

LEI Nº 736, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2020.

A Prefeita do Município de Lagoa de Itaenga, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

- Art. 1º. Este Projeto de Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2020 no montante de R\$ 58.807.000,00 (Cinquenta e oito milhões, oitocentos e sete mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5° da Constituição Federal e da Lei Municipal que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 2020:
- I O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.
- Art. 2°. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 58.807.000,00 (Cinquenta e oito milhões, oitocentos e sete mil reais), assim distribuída:

11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.874.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	625.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.104.250,95
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.107.749,05
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		58.807.000,00



- Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 02 da Lei 4.320/64.
- Art. 4º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, equivalente ao total da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 58.807.000,00 (Cinquenta e oito milhões, oitocentos e sete mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

FUNÇÃ	0	DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.062.500,00
04	Administração	10.396.739,62
80	Assistência Social	2.903.400,00
09	Previdência Social	477.000,00
10	Saúde	13.633.004,40
12	Educação	23.216.218,11
13	Cultura	1.560.255,70
15	Urbanismo	1.180.283,08
17	Saneamento	31.000,00
18	Gestão Ambiental	30.599,09
20	Agricultura	225.000,00
25	Energia	690.000,00
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	350.000,00
28	Encargos Especiais	1.462.000,00
99	Reserva de Contingência	569.000,00
TOTAL		58.807.000,00

- I Orçamento Fiscal: R\$ 41.793.595,60 (Quarenta e um milhões, setecentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos);
- II Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 17.013.404,40 (Dezessete milhões, treze mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos):
- a) R\$ 13.633.004,40 (Treze milhões, seiscentos e trinta e três mil, quatro reais e quarenta centavos) compreende despesas com saúde;
- b) R\$ 2.903.400,00 (Dois milhão, novecentos e três mil e quatrocentos reais) são despesas com assistência social;
- c) R\$ 477.000,00 (Quatrocentos e setenta e sete mil reais) são despesas com previdência social.



- Art. 5º A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº. 4.320/64 e regulamentações específicas.
- Art. 6°. As categorias econômicas e despesas por grupo estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Art. 7°. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a cinquenta por cento do orçamento fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização dos recursos permitidos pelo § 1º do art. 43 da Lei nº. 4.320/64, obedecidas às disposições do art. 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, excluindo-se do limite citado às suplementações efetuadas para atender as despesas com pessoal e encargos sociais, pagamentos do sistema previdenciário, pagamento do serviço da dívida, pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino, transferências de fundos ao Poder Legislativo, despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;
- II Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4.320/64;
- III Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do Artigo 43 da Lei 4.320/64;
- IV Abrir no curso da execução do orçamento de 2020, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;
- V Transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente, recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, Art. 167 da Constituição Federal;

Art. 8º. As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas não constituem créditos adicionais ao Orçamento.

Parágrafo Único. Para efeito de execução orçamentária, o remanejamento e a transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro da mesma unidade, será feita por Decreto, desde que não altere o valor fixado nos anexos desta Lei para a referida unidade orçamentária.

- Art. 9º. Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.
- Art. 10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.
- Art. 11. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.
- Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, nos termos da legislação pertinente e das normas e disposições do Banco Central do Brasil e da Secretaria do Tesouro Nacional, aplicáveis à matéria.
- Art. 13. O Poder Executivo fica ainda autorizado a 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 Complementar nº. 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.



Art. 14 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 Janeiro de 2020.

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

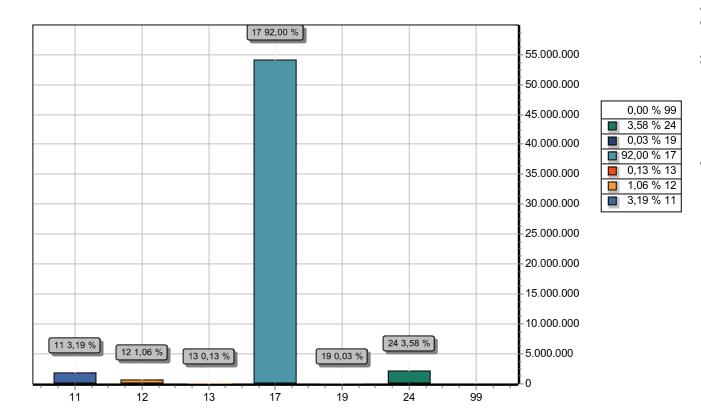
Gabinete da Prefeita, 18 de dezembro de 2019.

Maria das Graças de Arruda Silva - Prefeita -



Exercício: 2020

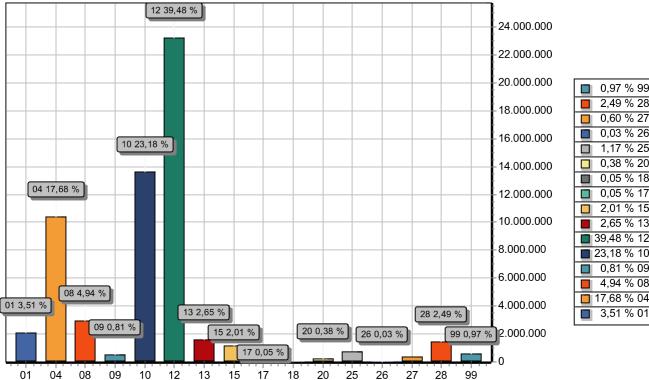




CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.874.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	625.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.104.250,95
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.107.749,05
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES
TOTAL		58.807.000,00

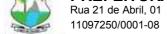
Exercício: 2020

AGOA DE ITAENG DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



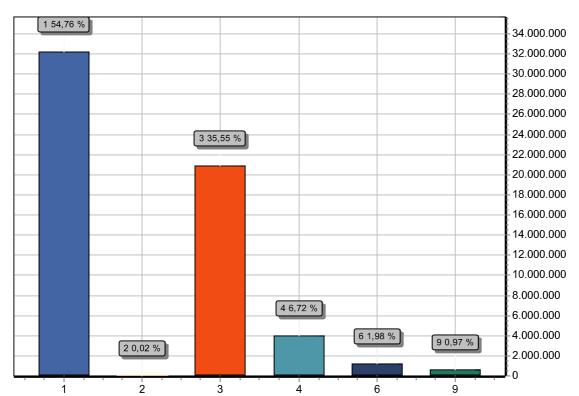
0,97 % 99
2,49 % 28
0,60 % 27
0,03 % 26
1,17 % 25
0,38 % 20
0,05 % 18
0,05 % 17
2,01 % 15
2,65 % 13
39,48 % 12
23,18 % 10
0,81 % 09
4,94 % 08
17,68 % 04
2 51 0/ 01

FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.062.500,00
04	Administração	10.396.739,62
08	Assistência Social	2.903.400,00
09	Previdência Social	477.000,00
10	Saúde	13.633.004,40
12	Educação	23.216.218,11
13	Cultura	1.560.255,70
15	Urbanismo	1.180.283,08
17	Saneamento	31.000,00
18	Gestão Ambiental	30.599,09
20	Agricultura	225.000,00
25	Energia	690.000,00
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	350.000,00
28	Encargos Especiais	1.462.000,00
99	Reserva de Contingência	569.000,00
TOTAL		58.807.000,00



Exercício: 2020

AGOA DE ITAENG. DESPESA ORÇADA POR GRUPO



0,97 % 9
1,98 % 6
6,72 % 4
35,55 % 3
0,02 % 2
5 4,76 % 1

GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.203.404,46
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.907.886,67
4	INVESTIMENTOS	3.949.440,62
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.167.268,25
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	569.000,00
TOTAL		58.807.000,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (ED)	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (SD)	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS (ED)	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS (SD)	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA(ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA(SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.0.00	ROCIDENIO: pe_seqe()s-epec-4s_seq-pe_sespected RICONIV SILVA THE PRINCIPA SILVA REKRODA SILVA	POCUMENTO ASSINATORY OF THE STATE OF STATES OF





Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.01.4.1.00 1118.01.4.1.01	ITBI - (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.1.02	ITBI - (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITÉRIOS	Decreto-lei nº 115 de 25 de janeiro de 1967.
1122.01.1.1.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Decreto-lei nº 115 de 25 de janeiro de 1967.
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1128.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Lei nº 12.995, de 2014, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	Lei nº 12.995, de 2014, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1128.01.9.1.02	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	Lei nº 12.995, de 2014, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1128.01.9.1.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Lei nº 12.995, de 2014, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1128.01.9.1.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Lei nº 12.995, de 2014, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1128.01.9.1.05	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Lei nº 12.995, de 2014, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL VATIS VO	IDANY 30 SYJON WEED TO WEED TO SEE THE COURT OF THE COURT





Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PM	Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996
1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996
1321.00.1.1.03 1321.00.1.1.04 1321.00.1.1.05 1321.00.1.1.06 1321.00.1.1.07 1321.00.1.1.09 1321.00.1.1.10 1321.00.1.1.11 1321.00.1.1.11 1321.00.1.1.13 1321.00.1.1.14 1321.00.1.1.16 1321.00.1.1.17 1321.00.1.1.18 1321.00.1.1.19 1321.00.1.1.20 1321.00.1.1.21 1321.00.1.1.21 1321.00.1.1.22 1321.00.1.1.24 1321.00.1.1.24 1321.00.1.1.26 1321.00.1.1.27 1321.00.1.1.28 1321.00.1.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BOLSA FAMILIA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PUMDICA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PORTO P	
1321.00.1.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60	
1321.00.1.1.37 1321.00.1.1.45	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40	
1321.00.1.1.46	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PAIF	
1321.00.1.1.48 1321.00.1.1.49	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CONVÊNIO SAÚDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMDICA	
1700.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI DIADIES I SPQ-P956-9L87-9399-809P9L9Q	Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC COTA MENSAL	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC 1% COTA DEZEMBRO	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% (ED)	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC 1% COTA JULHO	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (ED)	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR - (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR - (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.03	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL - SB	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.06		Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do 2001,000 de 20





Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	
1718.03.2.1.01	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.2.1.02	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.2.1.03	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA-RCAN PO 0008)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.2.1.04	REDE CEGONHA	
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	
1718.05.3.1.01	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.1.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.1.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.1.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.1.05	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	
1718.05.3.1.06	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)	
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
1718.05.4.1.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.4.1.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.4.1.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.9.0.00	Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA Acesse em: https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-he51aab16f2b	





Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.9.1.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.9.1.02	PLANO DE AÇÃO ARTICULADAS - PAR	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1718.09.1.1.01	COMPLEMENTO DO FUNDEB 60%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.09.1.1.02	COMPLEMENTO DO FUNDEB 40%	
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
1718.12.1.1.01	CREAS - PAEFI	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.02	CRAS - PISO BASICO FIXO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.03	IGD SUAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.04	IGDBF	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.05	BPC NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.06	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.07	PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.1.1.01	SIMPLES NACIONAL - SNA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.1.1.03	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	
1718.99.1.1.04	APOIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS - AFM/FMS	
1718.99.1.1.05 1718.99.1.1.06	APOIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS - AFM/FMAS APOIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS - AFM/FME YATIS	Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento





PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (ED)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (SD)	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN/PETE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.1.00 1728.07.0.0.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.1.01	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS VAT	Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bu
1738.02.1.0.00	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS VAT	Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SI





Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1738.02.1.1.00 1740.00.0.0.00	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1748.00.0.0.00	TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST/DF/MUN	
1748.10.0.0.00	OUT.TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU N ESPEC. ANT	
1748.10.1.0.00	OUT.TRANSF.INSTIT. PRIVADAS PARA EST/DF/MU	
1748.10.1.1.01	CATAVENTO	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB EST/DF/MUN	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1770.00.1.1.00 1900.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN	
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN	
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN PRINCIPAL	Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2418.03.2.0.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO MéDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP.	
2418.03.2.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇ. MéDIA/ALTA COMPLEX. AMB IA USP PRINCIPAL 2099-109P3/29:09	ocumento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUD. cesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do document





Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁSCAMINHO ESCOLA	
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOLAR EDUC.BáSICA-CAMINHO DA ESCOLA-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONVêNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DO FNAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2418.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PM	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.01 2428.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FEM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FEM MULHER	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2430.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2438.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2438.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
2438.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
2438.01.1.1.00 9000.00.0.0.00	TRANSF.DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00 9510.00.0.0.01 9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE	



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



AGOA DE ITAENG. Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

TOTAL

Codigo	Discriminação	R	eceita Arred	cadada	Receita	Prevista
		2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	785.848,07	1.232.977,85	1.659.064,78	2.102.000,00	1.874.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	344.151,67	515.013,57	599.275,57	630.000,00	625.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	202.696,81	166.699,45	51.959,65	101.000,00	76.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		17.143,59			
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.225.504,44	43.431.158,65	47.542.716,19	49.832.050,95	61.126.050,95
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.714.521,51	41.327,48	42.919,56	20.000,00	20.000,00
	Sub Total	50.272.722,50	45.404.320,59	49.895.935,75	52.685.050,95	63.721.050,95
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			74.580,01		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	481.647,07		2.106.796,78	6.936.349,05	2.107.749,05
	Sub Total	481.647,07	0,00	2.181.376,79	6.936.349,05	2.107.749,05
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.842.444,58	-4.770.866,50	-5.082.716,61	-5.379.400,00	-7.021.800,00
	Sub Total	-4.842.444,58	-4.770.866,50	-5.082.716,61	-5.379.400,00	-7.021.800,00

45.911.924,99

40.633.454,09

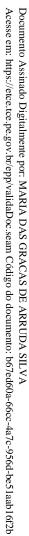


58.807.000,00

Page 1

46.994.595,93

54.242.000,00





Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

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	DRRENTES			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.627.146,27	27.301.204,46	32.203.404,46
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.000,00	10.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.941.284,03	17.425.979,47	20.907.886,67
	Sub Total	48.568.430,30	44.731.183,93	53.121.291,13
DESPESAS DE	E CAPITAL			
4 4	INVESTIMENTOS	2.210.700,31	8.418.040,62	3.949.440,62
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.090.871,75	618.868,25	1.167.268,25
	Sub Total	3.301.572,06	9.036.908,87	5.116.708,87
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA			
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		473.907,20	569.000,00
	Sub Total	0,00	473.907,20	569.000,00
	TOTAL	51.870.002,36	54.242.000,00	58.807.000,00
		-,	, , ,	, , ,

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

		Page
T.	ABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA	Valor 1.462.000,00% 2.392.500,00%
Código	Discriminação	Valor
000	PROGRAMA NULO	1.462.000,00
001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	2.392.500,00
101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	10.985.951,50
402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	340.000,00
403	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	17.000,00
404 405	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	45.000,00
405 406	PASEP	505.000,00 212.000,00
106 107	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO CONTROLE SOCIAL	7.000,00%
408	CONTROLE SOCIAL CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	25.492,80
801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	827.000,00
802	ASSISTÊNCIA AO MENOR	9.000,009
803	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	192.000,009
804	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	522.000,00
805	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	277.000,00
806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285.000,00
807	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA	20.000,00g 339.000,00g
808	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDICA	339.000,00
809	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA	146.000,00
810	CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	77.400,00
811 901	CATAVENTO BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS	202.000,00 147.000,00
001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	2.131.000,00
002	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.483.000,00
003	NÚCLEO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	421.000,00
004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.356.000,00
005	SAÚDE BUCAL	686.000,00
006	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	6.000,00
007	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	36.000,005
800	REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	140.000,00
009	ACADEMIA DA SAÚDE	82.000,00
010	SERVIÇOS HOSPITALARES	4.394.000,00
011	SAÚDE MENTAL - CAPS	425.000,00
012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	30.000,00
013 014	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU FARMÁCIA BÁSICA	461.000,00 206.000,00
014	CAF FARMÁCIA	17.000,00
016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	59.000,00
017	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	531.000,00
018	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	145.000,00
019	RPOGRAMA MAIS MÉDICOS	15.000,00
201	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	594.000,00
202	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	554.000,00
203	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	269.000,00
204	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	1.186.400,00
205	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA	13.000,00
206	JOGOS ESCOLARES	30.000,00
207 208	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	123.000,00 66.000,00
209	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.306.000,00
301	DIFUSÃO CULTURAL - BIBLIOTECA	10.000,00
302	EVENTOS CÍVICOS E CULTURAS	860.255,70
303	DIFUSÃO CULTURA: MÚSICA, TEATRO E DANÇA	45.000,00
501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	40.000,00
503	CEMITÉRIO MUNICIPAL	25.000,00
504	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	370.000,00
505	LIMPEZA PÚBLICA	430.000,00
506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	36.000,00
507	FEM	275.000,00
701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	31.000,00
801	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00
2001 2002	MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA: MATADOUROS, AÇOUGUES E	165.000,00 60.000,00
501 601	MERCADOS ILUMINANDO NOSSA CIDADE OBRAS RODOVIÁRIAS	690.000,00 20.000,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor .pe
2701	ESPORTE PARA TODOS	245.000,00
2702	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	85.000,00
2703	PROGRAMA FUTEBOL DO FUTURO	20.000,00
9999	RESEFVA DE CONTIGÊNCIA	569.000,00
	TOTAL	58.807.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse en https://etck.tce.pe.gov.br/epp/validat/Doc.seam Código do documento: b67ed66 lidadoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

rçamento Programa - Exercício de 2020	Aces66 Page6
ABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	Documento Assinado Digitalmente Aces&1 em: https://etce.lcc.pe.bey de Page Valor V
Discriminação	الله الله الله الله الله الله الله الله
Contribuição para AMUPE e Outros Pagamento de Dívidas Públicas Pagamento de Precatórios e Decisões Jucidiais Amortização de Dividas Públicas - INSS Amortização de Dívidas Públicas com outros Orgãos Indenizações e Restituições Diversas Reserva de Contigência	150.000,000 MARIA DAS GRACAS 105.000,000 MARIA DAS GRACAS 105.000,000 MARIA DAS GRACAS 1.000.000,000 MARIA DAS GRACAS 1.000.000,000 MARIA DAS GRACAS 2.031.000,000 Código 2.031.000,000 MARIA DAS GRACAS
Total	2.031.000,00 G
	RACAS DE ARRUDA SILVA Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b
	ABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS Discriminação Contribuição para AMUPE e Outros Pagamento de Dívidas Públicas Pagamento de Precatórios e Decisões Jucidiais Amortização de Dividas Públicas - INSS Amortização de Dívidas Públicas com outros Orgãos Indenizações e Restituições Diversas Reserva de Contigência



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

		1=1144
Orça Orça	mento Programa - Exercício de 2020	Aces
		e Page⁵1
ΤΔΕ	BELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES	r dagn:
IAL	LEA EXI EIGATIVA - NELAÇÃO DE ATIVIDADES	tps://
Código	Discriminação	Acesse egi: https://elce-loe-lce-lpe-ge/.https://el
2001	Manutenção das Atividades Legislativas	1.050.000,00
2002	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete	888.000,00
2003	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete	113.000,00
2004	Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno	3.000,00
2005	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	11.000,00 167.000,00 21.000,00
2006 2007	Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria	167.000,00
2008	Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria Manutenção dos Conselhos Municipais	21.000,00 11.000,00
2009	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	1 050 000 06
2010	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração	1.950.000,0∯ 1.132.000,0∰ 15.000,0∰
2011	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal do Município	15.000.00
2012	Divulgação Instituição, Impressos e Publicação Diversos	15.000,00
2013	Aposentadorias e Pensões	1 447 000 08
2014	Gestão Administrativo de Pessoal da Secretaria de Finanças	147.000,006 145.000,006 505.000,006 112.000,006
2016	Formação do Patrimônio do Setor Público	505.000,0@
2017	Manutenção das Atividades do Setor Tributário do Município	112.000,05
2018	Manutenção dos Conselhos de Educação	7.000,0© 84.000,0©
2019 2020	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	84.000,00
2020	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	938.451,50
2022	Divulgação Institucional da Secretaria de Educação Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	15.000,0 ½ 594.000,0 §
2023	Manutenção do Programa Nac. de Transporte Escolar - PNATE	554.000,0
2024	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	405.000,00
2025	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	13.000,06
2026	Manutenção de Jogos Escolares	30.000,00
2027	Apoio ao Transporte Universitário	123.000,00
2028	Apoio as Creches destinado ao Programa Brasil Carinhoso	66.000,0€
2029	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidade do Ensino Infantil	70.000,00
2030 2031	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	13.386.000,06
2031	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40% Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	5.201.000,00
2033	Aquisição de Material Didático-Escolares	582.000,00 70.000,00
2034	Capacitação e Treinamento de Professores	15.000,00
2035	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	11.000,00
2036	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	11.000,00
2037	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	30.000,00
2038	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura	305.000,00
2039	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura	315.000,00
2040	Divulgação de Atrativos do Município	15.000,00
2041 2042	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos	25.000,00
2044	Promoção e Exucução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos	920.255,70
2045	Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos)	95.000,00 45.000,00
2046	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	91.000,00
2047	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	1.234.500,00
:048	Apoio as Atividades de Educação Ambiental	20.000,00
049	Apoio ao Pequeno Agricultura com Aluguel de Tratores, Carros-pipas e Outros	45.000,00
050	Manutenção das Atividades de Mercados, Açougues e Matadouros	60.000,00
2051	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos	3.000,00
2052	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos	4.000,00
2053	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de InfraEstrutura, Urbanismo e Habitação	2.031.000,00
2054 2055	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de InfraEstrutura, Urbanismo e Habitação	1.201.000,00
2056	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	15.000,00
2057	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública	40.000,00 420.000,00
2058	Manutenção das Praças, Parques e Jardins	16.000,00
2059	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	21.000,00
2060	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	635.000,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

		E1146
OI DE ITAENG	rçamento Programa - Exercício de 2020	Aces
		sse e
_		Page 2
T/	ABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES	nttps:///
Código	Discriminação	Acesse (A). Paggarintensis https://elce.lpg.ge.i. Valoe.ce.lpg.ge.i. 15.000,06.ge.i.
2061	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	15.000,0
2062	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	644.000,00
2063	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	1.367.000,000
2064	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite e Outros	100.000,00
2065	Gestão de Pessoal do PSF	64.000,00 2.334.000,00 86.000,00
2066	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	2.334.000,0
2067	Gestão de Pessoal do NASF	1 00.000,00
2068	Implantação e Manutenção do NASF	335.000,00
2069 2070	Gestão de Pessoal do PACS	989.000,0億 367.000,0億 69.000,0億
2070	Manutenção das Atividades do PACS Gestão de Pessoal da Saúde Bucal	367.000,00
2072	Manutenção das Ações do Programa de Saúde Bucal	69.000,0原 532.000,0g 6.000.0g
2073	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de Vacinação	6.000,00
2074	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola	36,000,00
2075	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	140.000.0€
2076	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	36.000,00 36.000,00 140.000,00 120.000,00
2077	Gestão de Pessoal da Clinica de Fisioterapia	55.000,00
2078	Manutenção da Clinica de Fisioterapia	55.000,0 %
2079	Gestão de Pessoal da Policlinica São Sebastião	273.000,00
2080	Manutenção da Policlinica São Sebastião	138.000,00
2081	Gestão de Pessoal da Unidade Mista J.C.P	1.845.000,00
2082	Manutenção da Unidade Mista J.C.P	1.291.000,0€
2083	Gestão de Pessoal do CAPS	28.000,00
2084	Manutenção do Programa de Saúde Mental	390.000,06
2085 2086	Manutençãodo Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFP	30.000,00
2080 2087	Gestão de Pesssoal do SAMU Magutagação do Samulação do Atandimento Mádico do Urgânejo (SAMU)	188.000,00
2088	Manutenção dos Serviços de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	218.000,0€
2089	Gestão de Pessoal da CAF Farmácia	206.000,0 17.000,0
2090	Gestão de Pessoal da Vigilância Sanitária	32.000,00
2091	Manutenção das Atividades Vinculadas aos Serviços de Vigilância	27.000,00
2092	Gestão de Pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	369.000,00
2093	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	157.000,00
2094	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	290.000,00
2095	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	252.000,00
2096	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei	250.000,00
2097	Concessão de Subvenção Social à Organização	5.000,00
2098	Manutenção das Atividades BPC na Escola	9.000,00
2099	Apoio as Atividades do Programa Criança Feliz	145.000,00
2100 2101	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -	261.000,00 229.000,00
2102	SCFV Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS/PAEFI	244.000,00
2103	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF	181.000,00
2104	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	34.000,00
2105	Atividades da Coordenadoria da Mulher	15.000,00
2106	Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	26.000,00
2107	Fortalecimento das Ações e Campanhas	12.000,00
2108	Implementação das Ações Socioeducativas a Criança e Adolescente	65.000,00
2110	Manutenção das Atividades do Conselho de Direito da Criança e Adolescente	136.000,00
2111	Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Segundo Tempo	30.000,00
2112	Manutenção das Atividades na Academia da Saúde	27.000,00
2113	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	10.000,00
2114	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	6.000,00
2123	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	334.000,00
2124	Manutenção das Atividades Administrativas do Comanas	5.561,75
2125	Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade	1.216,08
2126	Manutenção da Junta Médica - Comanas	3.004,40



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Discriminação plantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos	Acesse eth: https://etce.log
' '	
	4.203,00
ência Regional de Licenciamento Ambiental	4.283,0 599,0
nutenção da Escola Pinto Ferreira de Administração Pública	169,89
•	196,72
	200.000,00€
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	821.000,0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	90.000,00
•	71.500,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11.000,0億
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	187.000,00
	10.000,0€
· · · ·	21.000,0🕏
nutenção das Atividades do Controle Social	21.000,0
Total	52.636.738,21g
	nutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira nutenção do Projeto Oportunizar Comunidade (ACS) nutenção dos Serviços Administrativos rba de Representação da Presidência cargos com Inativos e Pensionistas nutenção das Atividades do Programa Futebol do Futuro clantação e Manutenção das Atividades Gerais do Programa Catavento ntribuição ao Programa Municipal de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço munitário nutenção do Programa de Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional nutenção das Atividades do Controle Social



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

		Page
T	ABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS	Page:: ntps://ecc Valor: 10.000,00 20.000,00 20.000,00
Código	Discriminação	Valor
001	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara	10.000,00
002	Reequipamento da Unidade	20.000,00
1003	Aquisição de Móveis , Máquinas e Equipamentos Diversos para o Gabinete	20.000,00
1004	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para a Procuradoria	10.000,00
1005	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Administração	20.000,0@ 10.000,0@ 200.000,0@ 15.000,0@ 100.000,0@ 30.000,0@ 269.000,0@
1006	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Finanças	15.000,0
1007	Modernização da Gerência da Receita Mobiliária e Imobiliária	100.000,0&
8001	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Educação	30.000,00
1009	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa a Caminho da Escola	269.000,0
1010 1011	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equimentos Diversos, destinados ao ensino	269.000,0@ 70.000,0@ 341.400,0@
012	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Ensino Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil	300.000,0@
013	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Esporte, Juventude e	10.000,00
	Cultura	
1014	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/ Bblioteca Pública	10.000,0
1015 1016	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais Aquisição de Equipamentos Diversos para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	15.000,0@ 30.000,0@
1016	Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da Cidade	
018	Aquisição de Tratores, Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos	80 000 0
019	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura,Urbanismo e Habitação	10.000,00 80.000,00 10.000,00
1020	Construção, Ampliação e Restauração dos Hospitais Municipais	191.000,00
021	Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos	30.000,0%
022	Desapropriação de Imóveis	10.000,00
023	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	30.000,00
024	Reforma, Melhoramento e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	10.000,00
1025 1026	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico Reequipamento da Limpeza Pública	285.000,0@ 10.000,0@
027	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	20.000,00
028	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	10.000,0@
1029	Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	40.000,0€
1030	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	55.000,0₫
1031	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	5.000,00
032	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras	20.000,00
1033 1034	Aquisição de Equipamento Diversos destinados para o FMS Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utemsílios Diversos para o PSF	20.000,00 85.000,00
1035	Aquisição de Ruipamentos para Serviços Odontológicos - Saúde Bucal	85.000,00
036	Aquisição de Equipamentos para a Academia da Saúde	5.000,00
037	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Médico Hospital	368.000,00
1038	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos destinados ao SAMU	55.000,00
1040	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas	5.000,00
041 042	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Saúde Aguisição de Móveis e Equipamentos diversos do Programa CRAS	145.000,00 16.000,00
042	Aquisição de Moveis e Equipamentos diversos do Programa CRAS Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o SCFV	6.000,00
043	Reforma/Ampliação do CRAS	10.000,00
045	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CREAS	15.000,00
046	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	12.000,00
1047	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher	5.000,00
048	Aquisição de Equipamento Diversos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	5.000,00
050 051	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	275.000,00 18.000,00
052	Ampliação/Reforma do CREAS Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo	55.000,00
053	Aguisição de Veículos para o IGDBF	25.000,00
054	Aquisição de Equipamentos para o CAPS	7.000,00
055	Aquisição de Equipamentos para o Projeto Mais Médicos	5.000,00
056	Aquisição de Equipamentos destinado ao Atendimento a Mulher - FEM Mulher	77.400,00
061	Modernização da Estrutura do Comanas	89,42
062	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.372,37
063 064	Construção, Ampliação e/ou Reforma das Praças da Saúde Aguisição de Equipamentos Diversos para o Programa Futebol do Futuro	10.000,00 9.000,00
064 065	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Futebol do Futuro Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos destinados ao Programa Catavento	15.000,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

т,		Page
17	ABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS	Pagem: nups://eice.
Código	Discriminação	Valor
1067 1068 1069 1070	Construção da Sede do CMDCA\TUTELAR Aquisição de Equipamentos para o Controle Social Construção, Reforma e/ou Ampliação na Sede do Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos Diversos e Outros destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social	5.000,00 12.000,00 25.000,00 5.000,00
1071 1072	Aquisição de um Veículo destinado ao Programa Criança Feliz Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos destinados ao Programa Criança Feliz	40.000,0@ 7.000,0@
1073 1074	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escadarias deste Município Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Viaturas destinados para Guarda Municipal	45.000,00 15.000,00
1075 9001	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Academia da Cidade Contribuições Previdenciárias	40.000,00 330.000,00
Total		4.139.261,7
		4.139.261,79 documento: po/edova-pocc-4a/c-950d-pez Habi of 20



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 16

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constitui	ição) Pro	evisão	Obrig.(15%)
RECEITAS DE IMPOSTOS		000,00	236.700,0
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter	rítorial Urbana - IPTU 288.	000,00	43.200,0
1.1.1 - IPTU	200.	000,00	30.000,0
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	88.	000,00	13.200,0
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -	ITBI 20.	000,00	3.000,0
1.2.1 - ITBI	20.	000,00	3.000,0
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,0
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	ureza - ISS 305.	000,00	45.750,0
1.3.1 - ISS	305.·	000,00	45.750,0
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	0,0
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	965.	000,00	144.750,0
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.109.	000,00	5.266.350,0
2.1 - Cota-Parte FPM	23.657.	000,00	3.548.550,0
2.2 - Cota-Parte ITR	5.	000,00	750,0
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.886.	000,00	282.900,0
2.4 - Cota-Parte ICMS	9.504.	000,00	1.425.600,0
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	41.	00,000	6.150,0
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. C	onstitucionais 16.	000,00	2.400,
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	16	000,00	2.400,0
· /			
2.6.2 - Outras		0,00	0,0
			0,0 5.503.050,0
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 36.687.		
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 36.687.		
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER	ÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 36.687. - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	000,00	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)	ÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 36.687. - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA [660.	000,00 Fixado	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565.	000,00 Fixado 000,00	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565. 95.	ixado 000,00 000,00	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565. 95. 3.388.	Fixado 000,00 000,00 000,00	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565. 95. 3.388. 3.338.	Fixado 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565. 95. 3.388. 3.338. 50.	Fixado 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565. 95. 3.388. 3.338. 50. 67.	Fixado 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565. 95. 3.388. 3.338. 50. 67.	Fixado 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565. 95. 3.388. 3.338. 50. 67.	Fixado 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565. 95. 3.388. 3.338. 50. 67.	Fixado 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565. 95. 3.388. 3.338. 50. 67.	Fixado 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565. 95. 3.388. 3.338. 50. 67. 67.	Fixado 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565. 95. 3.388. 3.338. 50. 67. 29.	Fixado 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565. 95. 3.388. 3.338. 50. 67. 67. 29. 29.	Fixado 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565. 95. 3.388. 3.338. 50. 67. 67. 29. 29.	Fixado 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00	
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565. 95. 3.388. 3.338. 50. 67. 67. 29. 29.	Fixado 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00	5.503.050,0
2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital	RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 660. 565. 95. 3.388. 3.338. 50. 67. 67. 29. 29.	Fixado 000,00	5.503.050,



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ANALISE DE AFLICAÇÃO NA SAUDE		
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.136.000,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	2.116.000,00	
4.7.2 - Despesas de Capital	20.000,00	
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.641.000,00	
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.137.950,00	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	18,10	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	6.698.000,00	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.648.000,00	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	50.000.00	
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0.00	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	291.000.00	
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	6.989.000,00	
	0.303.000,00	
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.689.000,00	
9.1.1 - Despesas Correntes	4.274.000,00	
9.1.2 - Despesas de Capital	415.000,00	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.937.000,00	
9.2.1 - Despesas Correntes	1.361.000,00	
9.2.2 - Despesas de Capital	576.000,00	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	156.000,00	
9.3.1 - Despesas Correntes	156.000,00	
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	
9.4.1 - Despesas Correntes	30.000,00	
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	176.000,00	
9.5.1 - Despesas Correntes	176.000,00	
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.000,00	
9.7.1 - Despesas Correntes	1.000,00	
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) (6.989.000,00	



Occumento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Quadro 16

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020 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)	5.349.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	5.325.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	223.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	59.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	537.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.137.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	13.630.000,00





Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

Page 1

Obrig.(25%)

Valor Previsto

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RESERVA RESSELVANTE DE INITI SOTOS (Suput do una Ele du Sonstituigus)	Tuloi i ictisto	Obilig.(2070)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.578.000,00	394.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	288.000,00	72.000,00
1.1.1 - IPTU	200.000,00	50.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	88.000,00	22.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	5.000,00
1.2.1 - ITBI	20.000,00	5.000,00
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	305.000,00	76.250,00
1.3.1 - ISS	305.000,00	76.250,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	965.000,00	241.250,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.701.000,00	9.175.250,00
2.1 - Cota-Parte FPM	25.249.000,00	6.312.250,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	23.657.000,00	5.914.250,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	796.000,00	199.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	796.000,00	199.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.504.000,00	2.376.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	16.000,00	4.000,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	41.000,00	10.250,00
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	1.250,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.886.000,00	471.500,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	38.279.000,00	9.569.750,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0.00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.277.000,00	1.277.000,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	630.000,00	630.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	337.000,00	337.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	210.000,00	210.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	271.400,00	271.400,00
6.1 - Transferências de Convênios	271.400,00	271.400,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	85.000,00	85.000,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.633.400,00	1.633.400,00





Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.021.800,00	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.731.400,00	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.900.800,00	
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.200,00	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.200,00	
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	377.200,00	
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.536.000,00	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.210.000,00	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.320.000,00	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.188.200,00	
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7.188.200,00	
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado	
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.872.000,00	
13.1 - Com Educação Infantil	4.000,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.868.000,00	
14. OUTRAS DESPESAS	4.664.000,00	
14.1 - Com Educação Infantil	16.000,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.648.000,00	
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	15.536.000,00	
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00	
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	69,98	
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	30,02	
DECRESAS COM MANUTENÇÃO/DECENIV DO ENCINO CUCTEADAS COM DECEITA DECUI TANTE DE IMPOSTOS E DECUDSOS DO EUNDED	Valor Fixado	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB		
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	
17.1 - Creche	206.000,00	
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	206.000,00	
17.2 Pré-escola	122.000,00	
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.000,00	
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	102.000,00	
18. ENSINO FUNDAMENTAL	19.605.000,00	
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.516.000,00	
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.089.000,00	
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado	
(a. m. a		
19. ENSINO MÉDIO	0,00	国境系统
OIDÀM ONIZNA 919. EINA ONIZNA 919. EVENDA SILVA 919. EVENDA 919. EVEND	00,00 00,000.E21 rcesse eu <u>i:</u> Julbs://eicericerbergov.pr/	



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	272.000,00	
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	20.328.000,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.188.200,00	
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.320.000,00	
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	8.508.200,00	
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	11.424.800,00	
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	29,85	
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	630.000,00	
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.203.400,00	
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	1.833.400,00	
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	22.161.400,00	





Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



Quadro 20 Page em: htt

AGOA DE ITAENG	=	ograma - Exercício CORRENTE LIQUII		Pages en:
Código	Especificação	0		Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS C	CORRENTES		ce.pe
100.00.0.0.0	IMPOSTOS,	TAXAS E CONTRIBUI	ÇÕES DE MELHORIA	1.874.000,0
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIO	ÇÕES		625.000,0 (
1300.00.0.0.0	RECEITA PA	ATRIMONIAL		76.000,0
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊ	NCIAS CORRENTES		61.126.050,9
1900.00.0.0.0	OUTRAS RE	CEITAS CORRENTES	3	20.000,0🕏
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕ	ES DO FUNDEB		-7.021.800,00
	TOTAL			56.699.250,9\$
Legislativo		Percentual	de Gastos com Pessoal	ligo do documento: b6/ed60/a-66cc-4a/c-956d-be51aab16iZb
Despesa com l	Pessoal	1.852.500,00		ito: b
Despesa Líquio	da:	1.852.500,00		6/edr
Percentual Apl	icado:	3,27 %		50a-66
Executivo	Popped	20.250.004.46		cc-4a/c-93t
Despesa com l	ressuai	30.350.904,46		5d-be
Deduções				5 la:
Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução	aDIo
3.1.90.91.00		95.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	#2.b
3.1.90.92.00		2.000.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	

Percentual de Gastos com Pessoal

Leg		

Executivo

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	95.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00		2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	EF	10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	12.044,70	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00		2.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	EF	10.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	1.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
		_	

Total Deduções 142.044,70 30.208.859,76 Despesa Líquida: 53,28 % Percentual Aplicado:



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGARua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Documento Ass Acesa em: http eiDa LeiDa

Vínculo	PR	EVISÃO etc
VG.VC. Descrição	RECEITA	DESPESA
001 Ordinario	31.945.707,20	31.945.707,
001.001 Recursos Proprios do Municipio	31.945.707,20	31.945.707,🦫
100 GERAL TOTAL	655.000,00	655.000, હ ્લે
100.001 CIDE.	30.000,00	655.000, ©0
100.002 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	625.000,00	625.000,
110 GERAL	622.400,00	625.000, (a) 622.400, (b)
110.001 Convênio Capital União	250.000,00	250.000,00
110.003 Convênio FEM Mulher	72.400,00	72.400, @ 0 ${}^{5}_{0}$
110.004 Convênio FEM	300.000,00	300.000, 🧖
130 CONSÓRCIOS	25.492,80	25.492,
130.001 COMANAS	25.492,80	25.492,
200 EDUCAÇÃO	1.833.400,00	1.833.400,00
200.001 COTA QSE	630.000,00	630.000, 🛱 🕏
200.002 P.N.A.E.	337.000,00	1.833.400,@0 630.000,@0 337.000,@0
200.004 PNATE	90.000,00	90.000,🕉
200.006 T.R.A.N.	75.000,00	75.000, 🙀 🗦
200.007 Braisil Carinhoso	60.000,00	60.000, (
200.008 CAMINHO DA ESCOLA	200.000,00	200.000,🔞
200.009 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	150.000,00	150.000,
200.010 Apoio Financeiro dos Municípios - AFM	10.000,00	10.000,
200.011 PDDE.	5.000,00	5.000, 🕉
200.099 Convênio da Educação	271.400,00	271.400,
200.100 OUTROS RECUSOS DO FNDE	5.000,00	5.000, 📆
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	15.536.000,00	15.536.000,
250.001 FUNDEB 60	9.948.000,00	9.948.000,00
250.002 FUNDEB 40	4.268.000,00	4.268.000,00
250.004 COMPLEMENTAÇÃO - FUNDEB 60%	924.000,00	924.000,00
250.005 COMPLEMENTAÇÃO - FUNDEB 40%	396.000,00	396.000,00
300 SAÚDE	6.988.000,00	6.988.000,00
300.001 ATENÇÃO BÁSICA	4.589.000,00	4.589.000,00
300.008 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.326.000,00	1.326.000,00
300.012 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	136.000,00	136.000,00
300.014 VIGILÂNCIA EM SAUDE	206.000,00	206.000,00
300.018 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO À SAÚDE	50.000,00	50.000,00
300.032 APOIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS - AFM	10.000,00	10.000,00
300.046 ATENÇÃO ESPECIALIZADA	430.000,00	430.000,00
300.098 CONVÊNIO	241.000,00	241.000,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.201.000,00	1.201.000,00
500.001 S.C.F.V.	186.000,00	186.000,00
500.002 PAIF / FAF	21.000,00	21.000,00
500.003 PISO BÁSICO FIXO - CRAS	104.000,00	104.000,00
500.004 PAEFI - CREAS	121.000,00	121.000,00
500.005 BPC NA ESCOLA	6.000,00	6.000,00
500.006 IGD / PBF	131.000,00	131.000,00
500.007 IGD / SUAS	31.000,00	31.000,00
500.008 Convênio FNAS	30.000,00	30.000,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Page₂2 LeiDage em: https://www.https

AGOA DE ITAENG	rçamento Pro	grama -	Exercício de 202	20			Page 2
	ECEITA/D	ESPESA I	POR FONTE D	E RECURSO			LeiData 🖁
							ento em:
							Assii https
	Vínculo					PREV	ISÃO et do
	VG.VC.	Descrição			RE	CEITA	اSAO وَ وَ وَ وَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ
	500 ASS	ISTÊNCIA S	SOCIAL		1.201.0	00,00	1.201.000, 👸 📴
	500.012	Apoio Finar	nceiro dos Municíp	ios - AFM	10.0	00,00	10.000,🧓 🖥
	500.013	CATA VEN	ТО		200.0	000,000	200.000,﴿0 ှ हैं
	500.014	OUTRAS C	ONTRIBUIÇÕES		220.0	000,000	220.000, & 0 ^Ω :

TOTAL 58.807.000,00 58.807.000,

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

ARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA oc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Documento Assina Acesse em: https:///

te			REVISÃO
STN	Descrição	RECEITA	DESPE
1.00	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	19.852.255,70	19.852.255
1.11	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exe	5.451.451,50	5.451.451
1.11	Transferências do FUNDEB - Destinação 40% - Recursos do Exercício Corrente	4.268.000,00	4.268.000
1.11	Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos do Exercício Corrente	9.948.000,00	9.948.000
1.11	Transferências do FUNDEB – Complementação da União - Destinação 40% - Recurs	396.000,00	396.000
1.11	Transferências do FUNDEB – Complementação da União - Destinação 60% - Recurs	924.000,00	924.000
1.12	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	630.000,00	630.000
1.12	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	5.000,00	5.000
1.12	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	337.000,00	337.000
1.12	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	90.000,00	90.000
1.12	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	415.000,00	415.000
1.12	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	271.400,00	271.400 85.000
1.19	Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	85.000,00	85.000
1.21	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercí	6.641.000,00	6.641.000
1.21	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	50.000,00	50.000
1.21	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	5.937.000,00	5.937.000
1.21	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	750.000,00	750.000
1.22	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	241.000,00	241.000
1.25	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de De	1.000,00	1.000
1.29	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.000
1.31	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	720.000,00	720.000
1.31	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.000
1.39	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	451.000,00	451.000
1.51	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	250.000,00	250.000
1.52	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs	372.400,00	372.400
1.61	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício	30.000,00	30.000
1.62	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos d	625.000,00	625.000
1.91	Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente	25.492,80	25.492
TOTAL		58.807.000,00	58.807.000

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





COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

	LDO 20	020	ORÇAMEN	TO 2020	\	
ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	Variação (%)	
Receita Total	58.807.000,00	56.545.000,00	58.807.000,00	56.545.192,31	0,00	
Receita Primárias (I)	58.807.000,00	56.545.000,00	58.731.000,00	56.472.115,38	-0,13	
Despesa Total	58.807.000,00	56.545.000,00	58.807.000,00	56.545.192,31	0,00	
Despesa Primárias (II)	57.618.000,00	55.402.000,00	57.629.731,75	55.413.203,61	0,02	
Resultado Primário (III) = (I- II)	1.189.000,00	1.143.000,00	1.101.268,25	1.058.911,78	-7,38	
Resultado Nominal	-1.121.000,00	-1.078.000,00	-1.121.000,00	-1.077.884,62	0,00	
Dívida Pública Consolidada	39.598.000,00	38.075.000,00	39.598.000,00	38.075.000,00	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	38.256.000,00	36.784.000,00	38.256.000,00	36.784.615,38	0,00	
Cenário macroeconômico consid	derado:				Page Variação (%) 0,00 -0,13 0,00 0,02 -7,38 0,00 0,00	
VARI	ÁVEL			2020		
IPCA (%	anual)		4,00			

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2020
IPCA (% anual)	4,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08 Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 01

Page 1

R\$	R\$
1.874.000,00	
625.000,00	
76.000,00	
61.126.050,95	
,	
-7.021.800,00	
	56.699.250,95
	56.699.250,95
	3.577.959,82
2.107.749,05	
	2.107.749,05
	5.685.708,87
63.721.050,95	
-7.021.800,00	
2.107.749,05	
	58.807.000,00
	58.807.000,00
	1.874.000,00 625.000,00 76.000,00 61.126.050,95 20.000,00 -7.021.800,00 2.107.749,05

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.203.404,46	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.907.886,67	
SUB TOTAL	53	.121.291,13
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	3.	.577.959,82
TOTAL	56.	.699.250,95
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.949.440,62	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.167.268,25	
SUB TOTAL	5	.116.708,87
RESERVA DE CONTINGENCIA		569.000,00
TOTAL	5.	.685.708,87
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	53.121.291,13	
DESPESAS DE CAPITAL	5.116.708,87	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	569.000,00	007.000.00
TOTAL DE DESPESA	58.i	807.000,00
TOTAL	58.8	307.000,00





Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 2





Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria 9
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				63.721.050
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.874.000,00	.pe
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.578.000,00	ά̈́g
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		965.000,00		V.DI
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		965.000,00		/ep
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		950.000,00		pe.gov.b/epp/vandaDoc.seam Congo do documento: 00/edova-00cc-4a/c-950d-0e51aa010120
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	455.964,70		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	311.463,30		Ę
113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	182.572,00		}
113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.211.00.001.001	15.000,00		č
110.00.4.0	OUTROS RENDIMENTOS		15.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	7.405,50		}
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	4.887,00		6
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	2.707,50		9
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		613.000,00		
1118.01.0.0	MUNICÍPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA		308.000,00		
1118.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		288.000,00		IC .
	TERRITORIAL URBANA				;
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	98.740,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	65.160,00		?
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	36.100,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.001.001	9.874,00		•
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.111.00.001.001	6.516,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.211.00.001.001	3.610,00		,
1118.01.1.3	IPTU - DíVIDA ATIVA	1.001.00.001.001	33.571,60		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.111.00.001.001	· · ·		,
1118.01.1.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.211.00.001.001	22.154,40		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	1.211.00.001.001	12.274,00		
1110.01.4.0	DIREITOS		20.000,00		Š
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	9.874,00		5
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	6.516,00		}
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	3.610,00		į
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		305.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		305.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	142.679,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	99.369,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.211.00.001.001			
1120.00.0.0	TAXAS	1.211.00.001.001	62.952,00	200, 000, 00	
1122.00.0.0			FF 000 00	296.000,00	
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	55.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		241.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		241.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	10.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		231.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEçãO/CONTROLE/FISCALIZAçãO-OUTRAS-PRINCINC	1.001.00.001.001	231.000,00		
1200.00.0.0	IPAL CONTRIBUIÇÕES			625.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			625.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PUBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		625.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		625.000,00		
1240.00.1.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1.620.24.100.002	625.000,00		
1300.00.0.0	PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL			76.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		70,000,00	76.000,00	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		76.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		76.000,00		



Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.40.250.002	5.000,00		tce.
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.60.250.001	1.000,00		pe.
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.43.200.100	5.000,00		gov
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02.300.001	12.000,00		.c. P v.br/
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.08.300.008	5.000,00		ep _j /ep _j /ep
1321.00.1.1 1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.11.300.012	1.000,00		p/va
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.13.300.014 1.215.02.300.001	1.000,00		ılid
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.21.300.001	20.000,00 1.000,00		aD _o
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.250.00.001.001	1.000,00		oc.s
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.16.500.003	1.000,00		ear
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.17.500.004	1.000,00		n C
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.18.500.001	1.000,00		ódi
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.19.500.001	1.000,00		igo
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.20.500.007	1.000,00		do
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.22.500.005	1.000,00		doc
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.33.500.011	1.000,00		cun
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.390.49.500.002	1.000,00		neni
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00	61.126.050,95	tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67e
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			34.878.507,20	p67
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		34.878.507,20	0 1.07 0.007 ,20	7edt
1710 01 0 0	MUNIC		·		50a
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		25.254.000,00		66
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC COTA MENSAL		23.657.000,00		cc-
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	11.679.460,90		4a7
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	7.707.450,60		7c-9
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	4.270.088,50)56
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC 1% COTA		796.000,00		d-b
1718.01.3.1	DEZEMBRO COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	536.663,20		tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	259.336,80		ь16
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC 1% COTA JULHO		796.000,00		íf2b
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	536.663,20		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	259.336,80		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO	1.001.00.001.001	2.468,50		
1718.01.5.1	IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL COTA-PARTE DO	1.111.00.001.001	1.629,00		
	IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		·		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.211.00.001.001	902,50		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		280.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		280.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	280.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE		5.918.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		4.257.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.02.300.001	4.257.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR		1.321.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	1.214.08.300.008	1.321.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		205.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.13.300.014	205.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		135.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACEUTICA- PRINCIPAL	1.214.11.300.012	135.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		1.272.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		630.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.26.200.001	630.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO		5.000,00		
1718.05.2.1	NA ESC-PDDE TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-	1.121.44.200.011	5.000,00		



Anexo 02 Page 3



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria https://ekce.
1718.05.3.0	PRINCIPAL TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM.		337.000,00		tice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b
1718.05.3.1	ESCOLAR-PNAE TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE -	1.122.27.200.002	337.000,00		e.go
1718.05.4.0	PRINCIPAL TRANSFER.FNDE REF AO PROG.NAC.APOIO		·		ov.bi
	TRANSP.ESCOLAR-PNATE		90.000,00		r/ep
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.28.200.004	90.000,00		p/va
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		210.000,00		alida
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.30.200.007	60.000,00		Do
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.32.200.009	150.000,00		c.se
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		16.000,00		am
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO –		16.000,00		Cód
1718.06.1.1	L.C. № 87/96 TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 87/96 -	1.001.00.001.001	7.899,20		ligo
1718.06.1.1	PRINCIPAL TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇãO – L.C. № 87/96 -	1.111.00.001.001	5.212,80		do
	PRINCIPAL		1		досі
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇãO – L.C. № 87/96 - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	2.888,00		ume
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		1.320.000,00		nto
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO		1.320.000,00		: b6
1718.09.1.1	FUNDEB TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-	1.117.40.250.005	396.000,00		7edi
1718.09.1.1	PRINCIPAL TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-	1.117.60.250.004	924.000,00		50a-
	PRINCIPAL	1.117.00.230.004	·		66c
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		713.000,00		c-42
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		713.000,00		17c-
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.16.500.003	103.000,00		956
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.17.500.004	120.000,00		5d-1
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.18.500.001	185.000,00		эе5
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.19.500.006	130.000,00		1aa
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.20.500.007	30.000,00		ıb1
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.22.500.005	5.000,00		6f2
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.33.500.011	140.000,00		ь
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		105.507,20		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4 004 00 004 004	105.507,20		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	75.507,20		
1718.99.1.1 1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.190.41.200.010	10.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.290.39.300.032	10.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.390.45.500.012	10.000,00	44 000 000 00	
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.			11.606.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		11.606.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.536.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		9.504.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	4.692.124,80		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	3.096.403,20		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	1.715.472,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.886.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	931.118,20		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	614.458,80		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	340.423,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		41.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.001.001	20.241,70		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.111.00.001.001	13.357,80		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.211.00.001.001	7.400,50		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		30.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.23.100.001	30.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		75.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.29.200.006	75.000,00		
1728.03.0.0 1728.03.1.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A		50.000,00 50.000,00		
1728.03.1.1	FUNDO TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.213.42.300.018	50.000,00		



Anexo 02 Page 4



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Categoria Econômica
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		tce.j.
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÈNCIA SOCIAL		20.000,00		tce.pe.gov.b
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.390.49.500.002	20.000,00		ov.br
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS			11.543,75	:/epj
1738.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE		11.543,75		o/val
1738.02.0.0	ESTADOS, DF E TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS		11.543,75		validaDoc.seam Código do documento: b67e
1738.02.1.0	PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS		11.543,75		Joc.s
1738.02.1.1	PÚBLICOS TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	1.910.47.130.001	11.543,75		eam
1740.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		,	200.000,00	Cộ
1748.00.0.0	TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE		200.000,00	200.000,00	digc
1748.10.0.0	EST/DF/MUN OUT.TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU		200.000,00		o do c
1748.10.1.0	N ESPEC. ANT OUT.TRANSF.INSTIT. PRIVADAS PARA EST/DF/MU		200.000.00		docı
1748.10.1.1	OUT.TRANSF.INSTIT.PRIV.PARA EST/DF/MU NAO	1.390.48.500.013	200.000,00		ıme
1750.00.0.0	ESP.ANT- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			14.210.000,00	nto:
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB EST/DF/MUN		14.210.000,00	17.210.000,00	96
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO		14.210.000,00		7ed6
1758.01.1.0	DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		14.210.000,00		50a-
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	1.116.40.250.002	4.263.000,00		66c
1758.01.1.1	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.60.250.001	9.947.000,00		tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			220.000,00	·c-9
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		220.000,00		56d
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		220.000,00		l-be
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.390.50.500.014	220.000,00		51a
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.000,00	ıabi
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			20.000,00	16f2
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		20.000,00		2ь
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		20.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		20.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN PRINCIPAL	1.001.00.001.001	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.107.749,05
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.107.749,05	
2410.00.0.0 2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4 004 400 00	1.681.400,00	
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		1.681.400,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE		730.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BáSICA		300.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.215.02.300.001	300.000,00		
2418.03.2.0	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP.		430.000,00		
2418.03.2.1	TRANSF.SUS-ATENÇ. MéDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP-PRINCIPAL	1.215.46.300.046	430.000,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200.000,00		
2418.05.1.0	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁSCAMINHO ESCOLA		200.000,00		
2418.05.1.1	PROG.TRANSP.ESCOLAR EDUC.BáSICA-CAMINHO DA ESCOLA-PRINCIPAL	1.124.31.200.008	200.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		751.400,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		200.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	1.220.21.300.098	200.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO		271.400,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.125.21.200.099	271.400,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		280.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.312.21.500.008	30.000,00		



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Anexo 02 Page 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria ' Econômica
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	1.510.21.110.001	250.000,00		
2420.00.0.0	PRINCIPAL TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			412.400,00	-7.021.800
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		412.400,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		412.400,00		;
2428.10.1.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		40.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.21.300.098	40.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		372.400,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.21.110.003	72.400,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.21.110.004	300.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			13.949,05	
2438.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		13.949,05		
2438.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.949,05		
2438.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.949,05		
2438.01.1.1	TRANSF.DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.910.47.130.001	13.949,05		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-7.021.800
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.021.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.021.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.555.137,34		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.021.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.111.00.001.001	-7.021.800,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				58.807.000

TOTALIZA	O DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
----------	--

RECEITA CORRENTE 56.699.250,95

RECEITA DE CAPITAL 2.107.749,05

Total Geral das Receitas 58.807.000,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 1



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori
					Econo ô paric
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				53.121 29 3,1
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.203.404,46	Di e.tı
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.203.404,46		e gi
1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	213.500,00			aln pe.
1. 90. 03	PENSÕES	5.000,00			go
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.759.694,17			v.b
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.573.642,22			poi r/ej
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.482.523,37			pp ∵ \
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00			val 1A
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.000,00			Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA e.t.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed
1. 90. 92	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.044,70			ĎΑ
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00			OC.:
2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	sea S
2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		n g
2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			G A
2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			dig
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.907.886,67	.0 C
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		445.000,00		bΩ
3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	430.000,00			AR
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			ii R
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.462.886,67		E D
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	262.178,83			to: A
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00			95 SI
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.549.178,82			76
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	67.035,77			d6(
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	440.000,00)a-(
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.160,96			566
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.269,73			7-3
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.327.131,08			1a7
3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.022.922,54)56
3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			J-p
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	529.000,00)e5
. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.000,00			1aí
. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00			ab 1
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.008,94			o Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.000,00			45
. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	,			5.116.708
. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.949.440,62	0.110.700
. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.949.440,62	5.0 .0.110,02	
. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.400,00	5.5 .5.115,02		
. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.019.040,62			
. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00		1.167.268,25	
6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.167.268,25	1.107.200,23	
6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.167.268,25	1.107.200,23		
0. 90. 7 1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.107.200,20			569.000
. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			569.000,00	309.000,
). 99. 00	A DEFINIR		569.000,00	309.000,00	
9. 99. 00	A CLASSIFICAR	569.000,00	509.000,00		
. 55. 55	A CLASSIFICAN	509.000,00			

58.807.000,00 TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 1



AGOA DE ITAENGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 Corpo Deliberativo e Secretaria					em: https://etu
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econôriaca
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.362.500
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.852.500,00	r/epp/validaL
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.852.500,00		/vali
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00.001.001	71.500,00			daDc
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.450.000,00			c.sez
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	330.000,00			oc.seam Código
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00			ódig
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.000,00	o do
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.000,00		docu
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	130.000,00			imen
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	18.000,00			[
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	2.000,00			67ed
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	15.000,00			60a-1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	230.000,00			-4a7c
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	5.000,00			:-956
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	90.000,00			d-be
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		ĺ			Orgh/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be5gab16f2b
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		ĺ		30.000,00	Ь16i
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	30.000,00		² b
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						2.392.500,00

Rua 21 de Abril, 01 -CNPJ:11097250/0001-08 Orçamento Programa Exercício de 2020 Anexo 02

Page 2



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

AGOA DE ITAENGA

Documento Assinado Digita Acesse em: https://etc. be p PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 01 Gabinete do Prefeito Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econôm ca nge por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
) Spr/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956dSpe51aab16f2b
...
...
5. 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 891.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 891.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.001.001 38.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.001.00.001.001 715.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 137.000,00 1.001.00.001.001 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.001.001 1.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 139.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 139.000,00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 25.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 1.001.00.001.001 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00 1.001.00.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 25.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 25.000,00 1.001.00.001.001 TOTAL

1.055.000,00

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 3



AGOA DE ITAENGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 Secretaria de Assuntos Jurídicos					m: https://etc
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econôriaca
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	İ				188.00000
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		167.000,00	(ep)
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	167.000,00		p/validaD
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	137.000,00			daDc
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	30.000,00)oc.se;
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j i		21.000,00	am Código
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j i	21.000,00		· CA
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00			o do
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.000,00			docu
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.000,00			documento
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	10.000,00			to: b
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j i			10.000
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	i i		10.000,00	: 160a-
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	10.000,00	j j		0: b666660a-66cc-4a7c-9
TOTAL						198.00👸00

od-be51aab16f2b

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 4



AGOA DE ITAENGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	 02 PODER EXECUTIVO 03 Secretaria de Administração, Governo e Desenv. Econômico 					em: https://et
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	င်း Categ တွ i Econôn a c ဖြ
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		İ			
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		2.097.000,00	/ерр
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ ĺ	2.097.000,00		valic
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00.001.001	142.000,00			daDc
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.001.00.001.001	5.000,00			c.se
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	519.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.169.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	257.000,00			оф
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	5.000,00			doc:
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		1.323.000,00	I men
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i i	150.000,00		I to: b
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	150.000,00			67ed
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.173.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	17.000,00			66cc
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	212.000,00			-4a7a
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	2.000,00			c-95(
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	112.000,00			5d-b
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	815.000,00			or Spr/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	5.000,00			ab16
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	5.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				200.000,00	i İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		i İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	200.000,00			İ
TOTAL						3.620.000,

Rua 21 de Abril, 01 CNPJ:11097250/0001-08 Orçamento Programa Exercício de 2020 Anexo 02

Page 5



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

AGOA DE ITAENGA

Acesse em: https://et Documento PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 Secretaria de Finanças Categoria C Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômaca E 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 1.241.000្នែលគ្គី por: MARIA DAS GRACAS DE r/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 240.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 240.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 115.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 2.000,00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 95.000,00 1.001.00.001.001 ARRUDA SILVA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.000,00 1.001.00.001.001 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,00 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.00.001.001 5.000,00 3.2.90.22 **OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** 5.000,00 1.001.00.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 991.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 991.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 1.001.00.001.001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(3.3.90.31 1.001.00.001.001 20.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00 1.001.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 36 1.001.00.001.001 40.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.000,00 1.001.00.001.001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 1.610.23.100.001 5.000,00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.001.001 30.000,00 **DESPESAS DE CAPITAL** 4.0.00.00 1.282.000,00 INVESTIMENTOS 115.000,00 4.4.00.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 115.000,00 1.001.00.001.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.00.00 1.167.000,00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.167.000,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.167.000,00 1.001.00.001.001 2.523.000,00 TOTAL

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

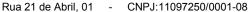
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 6



AGOA DE ITAENGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 Secretaria de Educação					n: nttps://e
		1	1 1		ı	
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econônia
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	i	i			05/днгерр/validal/oc.seam Codigo do documento: pp/edp0/a-pocc-4a/c-y2od-be21aab1b12b
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.693.000,00	Jd5
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		18.693.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	839.800,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.40.250.002	1.374.000,00			5
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.60.250.001	693.000,00			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.117.40.250.005	346.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	73.000,00			}
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.40.250.002	2.567.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.60.250.001	9.250.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.60.250.004	924.000,00			3
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.41.200.010	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	2.572.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.40.250.002	2.000,00		1	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.60.250.001	2.000,00		1	
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	14.000,00		1	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.40.250.002	1.000,00		1	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.60.250.001	1.000,00			Ì
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.00.001.001	10.000,00			Ì
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.40.250.002	1.000,00		ĺ	j
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.60.250.001	1.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.00.001.001	10.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.40.250.002	1.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.60.250.001	1.000,00		i İ	i
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i		3.512.451,50	į
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	3.512.451,50	İ	į
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00		İ	i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.00.001.001	18.000,00		İ	i
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.111.00.001.001	6.000,00		I	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	262.000,00		İ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	604.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.40.250.002	132.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.26.200.001	391.000,00		İ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.44.200.011	2.000,00		İ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.27.200.002	335.000,00		İ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.28.200.004	70.000,00		İ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.30.200.007	30.000,00		İ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.43.200.100	5.000,00		İ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.29.200.006	50.000,00			i



Orçamento Programa Exercício de 2020 Anexo 02 Page 7



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

AGOA DE ITAENGA

Acesse em: Documento n: https://etce.jae.j cate PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** Secretaria de Educação Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econônie gov.b .gpv.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b por: MARIA DAS GRACAS 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO 1.111.00.001.001 10.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 18.000,00 1.111.00.001.001 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1.000,00 1.121.44.200.011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 3.3.90.32 1.124.32.200.009 30.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 5.000,00 1.111.00.001.001 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 1.111.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 DE 1.001.00.001.001 ARRUDA **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 1.111.00.001.001 450.451,50 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.000,00 1.116.40.250.002 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.000,00 1.120.26.200.001 SILVA 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.121.44.200.011 1.000,00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.000,00 1.122.27.200.002 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 5.000,00 1.123.28.200.004 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 1.124.30.200.007 15.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 5.000,00 1.190.29.200.006 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 120.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.111.00.001.001 430.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 125.000,00 1.116.40.250.002 3.3.90.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.117.40.250.005 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.120.26.200.001 181.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.121.44.200.011 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.122.27.200.002 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 1.123.28.200.004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 15.000,00 1.124.30.200.007 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 1.190.29.200.006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.111.00.001.001 6.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.000,00 1.124.32.200.009 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.010.400,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.010.400,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 1.010.400,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 1.111.00.001.001 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 1.120.26.200.001 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.124.32.200.009 100.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 271.400,00 1.125.21.200.099 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 130.000,00 1.111.00.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.120.26.200.001 20.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 200.000,00 1.124.31.200.008 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.124.32.200.009 19.000,00

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 8



AGOA DE ITAENGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 Secretaria de Educação						ento Assinado em: https://et
Código	Especificação	F.R.	-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria; go Categoria; go Econônia; go
		•		1			ov.b

23.215.85

/ARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b

Rua 21 de Abril, 01 -CNPJ:11097250/0001-08 Orçamento Programa Exercício de 2020 Anexo 02

Page 9



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

AGOA DE ITAENGA

Documento Assinado Digito Acesse em: https://etce.tee.ge.g PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econôm ca 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 305.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 305.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 102.000,00 1.001.00.001.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.001.00.001.001 166.000,00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.000,00 1.001.00.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.456.255,70 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 10.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43 10.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.446.255,70 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 107.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 1.510.21.110.001 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO 35.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 232.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,00 1.510.21.110.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.047.255,70 1.001.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 1.510.21.110.001 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 99.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 99.000,00 4.4.90.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 89.000,00 1.001.00.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.510.21.110.001 10.000,00 1.860.255,70 TOTAL

Rua 21 de Abril, 01 -CNPJ:11097250/0001-08 Orçamento Programa Exercício de 2020 Anexo 02

Page 10



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

AGOA DE ITAENGA

Documento Assinado Digita Acesse em: https://etc. ie. i PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econôm ca 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 91.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.001.001 2.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.001.00.001.001 73.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.000,00 1.001.00.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.359.500,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.359.500,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 295.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 30.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 145.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 5.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 877.500,00 1.001.00.001.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.001.00.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 135.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 135.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 45.000,00 1.001.00.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.510.21.110.001 90.000,00 1.585.500,00 TOTAL

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 11



AGOA DE ITAENGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos					n: https://et
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Categoria Econôriaca iga
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			j		7.000
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	3.000,00	ng por: MARIA DA ygbr/epp/validaDoc.; 7.
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		MARIA /validal
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	1.000,00	1		IA D
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00	1		c.seam
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00	1		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	4.000,00	Código
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		do DE
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00	j		ARRUDA documento:
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	1.000,00	İ		Imento
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	1.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	1.000,00	j		b67edt

7ed60a66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b

Rua 21 de Abril, 01 -CNPJ:11097250/0001-08 Orçamento Programa Exercício de 2020 Anexo 02

Page 12



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

AGOA DE ITAENGA

Documento Assinado Digito Acesse em: https://etce.tee.ge.g PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 10 Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômaca E ng por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA

vente por: Maria Das Gracas De Arruda SILVA

vente por: Maria Das Gracas De Arruda SILVA

vente por: Maria Das Gracas De Arruda SILVA

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

octor

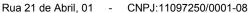
octor

octor

octor

octor

octor 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** por: MARIA DAS GRACAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 2.031.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.031.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 236.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 1.467.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 323.000,00 1.001.00.001.001 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.001.001 5.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.363.000,00 ARRUDA SILVA APLICAÇÕES DIRETAS 2.363.000,00 3.3.90.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 375.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.610.23.100.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 1.620.24.100.002 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 20.000,00 1.620.24.100.002 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 7.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 1.130.000,00 3.3.90.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 500.000,00 1.620.24.100.002 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 580.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 580.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 335.000,00 1.001.00.001.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.510.21.110.001 120.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 1.520.21.110.004 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 1.610.23.100.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.620.24.100.002 50.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20.000,00 1.001.00.001.001 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 1.001.00.001.001 TOTAL 4.974.000,00



Orçamento Programa Exercício de 2020 Anexo 02

Page 13



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

AGOA DE ITAENGA

Acesse em: Documento PODER 03 FUNDOS https://et **ORGÃO** 01 Fundo Municipal de Saúde Categoria C Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômaca E 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 12.469.000 por: MARIA DAS GRACAS /epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.659.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.659.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 630.000,00 1.211.00.001.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.300.001 79.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 80.000,00 1.214.08.300.008 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.13.300.014 19.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 DE 1.290.39.300.032 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.104.000,00 1.211.00.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 893.000,00 1.214.02.300.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 984.000,00 1.214.08.300.008 SILVA 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.13.300.014 164.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 650.000,00 1.211.00.001.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00 1.214.02.300.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.214.08.300.008 22.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13 2.000,00 1.214.13.300.014 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.211.00.001.001 5.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 1.214.02.300.001 1.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 1.214.13.300.014 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.211.00.001.001 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 7.810.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.810.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 19.000,00 1.211.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.107.000,00 1.211.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 1.213.42.300.018 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 865.000,00 1.214.02.300.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.08.300.008 98.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 136.000,00 1.214.11.300.012 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 1.214.13.300.014 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.250.00.001.001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 3.3.90.32 100.000,00 1.211.00.001.001 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.000,00 1.211.00.001.001 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 347.000,00 1.211.00.001.001 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.213.42.300.018 10.000,00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 230.000,00 1.214.02.300.001 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 37.000,00 1.214.08.300.008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.214.13.300.014 6.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39 1.459.000,00 1.211.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 3.3.90.39 1.213.42.300.018

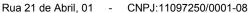
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 14



AGOA DE ITAENGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 01 Fundo Municipal de Saúde					em: https://etce.
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categନ୍ତୁ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.001	2.197.000,00		l	E
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.08.300.008	105.000,00		! 	yvali
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.13.300.014	7.000,00		<u> </u>	i daD
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.00.001.001	2.000,00			oc.se
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	34.000,00		i İ	j
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	1.000,00		İ	i òdi
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i		İ	1.161.000
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	i i		1.161.000,00	aoct
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	İ	1.161.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.00.001.001	15.000,00			
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.300.001	130.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.46.300.046	100.000,00			002
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.300.098	141.000,00			6
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	155.000,00			42
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.300.001	190.000,00			5-95
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.46.300.046	330.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.21.300.098	100.000,00		l	
TOTAL						13.630.00



Orçamento Programa Exercício de 2020 Anexo 02

Page 15



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

AGOA DE ITAENGA

Acesse em: Documento PODER 03 FUNDOS https://et **ORGÃO** 02 Fundo Municipal de Assistência Social Categoria D Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômaca E 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 2.108.000 por: MARIA DAS GRACAS /epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.166.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.166.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 285.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.311.16.500.003 70.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.000,00 1.311.17.500.004 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 145.000,00 1.311.18.500.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.000,00 DE 1.311.19.500.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 93.000,00 1.311.33.500.011 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 1.390.45.500.012 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 135.000,00 1.390.48.500.013 SILVA 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 258.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.000,00 1.311.16.500.003 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.000,00 1.311.17.500.004 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.311.18.500.001 1.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 1.311.19.500.006 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 64.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 1.311.16.500.003 4.000,00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.000,00 1.311.17.500.004 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.311.18.500.001 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 1.311.19.500.006 1.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.001.00.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 942.000,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 3.3.50.00 5.000,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 937.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 14.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 2.000,00 1.311.19.500.006 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 1.311.20.500.007 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 122.000,00 1.001.00.001.001 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 6.000,00 1.311.16.500.003 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.311.17.500.004 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1.311.18.500.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.19.500.006 24.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 1.311.20.500.007 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.22.500.005 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.311.33.500.011 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 16.000,00 1.390.48.500.013 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.390.49.500.002 8.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 16



AGOA DE ITAENGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 02 Fundo Municipal de Assistência Social					e em: https://etc
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(1.390.48.500.013	2.000,00			gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		252.000,00			op/validaD
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.001.001	1.000,00			l didal
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.18.500.001	1.000,00			Joc. 8
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.33.500.011	! !			l seam
3. 3. 90. 32		1.390.48.500.013	2.000,00			oc.seam Código
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	1.000,00			igo
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	108.000,00			do do
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16.500.003	6.000,00			documento
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.17.500.004	20.000,00			lento
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.18.500.001	17.000,00			: b67ed
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19.500.006	22.000,00			7ed6(
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20.500.007	9.000,00)a-60
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22.500.005	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.33.500.011	5.000,00			‡a7c-
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.48.500.013	15.000,00			-956
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.49.500.002	4.000,00			d-be:
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	116.000,00			51aa
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.16.500.003	1.000,00			b16f
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.17.500.004	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.18.500.001	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.19.500.006	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20.500.007	11.000,00			Ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.22.500.005	2.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.33.500.011	5.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.48.500.013	15.000,00			i İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.49.500.002	4.000,00			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			'
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		! ! 			l 206.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		ı ! 	 	206.000,00	1
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ı 	206.000,00	.,	!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	 35.000,00			!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.17.500.004	8.000,00	 		!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.21.500.004	10.000,00	 		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	70.000,00	 		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.16.500.003	1.000,00			
			!	 		
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.17.500.004 1.311.18.500.001	10.000,00 1.000,00			<u> </u>



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 17



AGOA DE ITAENGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 02 Fundo Municipal de Assistência Social					m: https://etc
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ ्र ा Econôm्ह्रेट
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 4 044 40 500 000	1 22 000 00 1		1	
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.19.500.006 1.311.20.500.007	22.000,00		 	v.br/epp/validaDoc.seam
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.33.500.011	7.000,00	!		iaDoc
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.21.500.008	20.000,00			seam
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.48.500.013 1.390.49.500.002	5.000,00		 	Código
TOTAL						2.314.00

AS D6 ARRUDA SILVA higo deddecumento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 18



AGOA DE ITAENGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					nto Assinado m: https://et
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econôriac Econôriac 334.000
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		İ			334.000
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ĺ		334.000,00	por: I
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		ĺ	280.000,00		// war. MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA o epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed66666666666666666666666666666666666
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	60.000,00			i A I
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.390.50.500.014	220.000,00			DAS Joc.sea
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	54.000,00		I GRA
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.000,00			GRACAS am Código
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	10.000,00			o do
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.001.001	5.000,00			ARI docu
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	18.000,00			ARR UDA documento
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	13.000,00			A SIL to: b6
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	5.000,00			LVA 67ed
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		ĺ			5.000
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		į į	j	5.000,00	66cc
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	5.000,00		-4a70
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	5.000,00	İ İ		.66cc-4a7c-956c
TOTAL						339.00

laab16f2b



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 19



AGOA DE ITAENGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 04 Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - F	ЕМ				m: https://et
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ ø ti Econôriado
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i			352.40000
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	i i	i	352.400,00	r/epp
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	352.400,00		valii
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	5.000,00	j		daDc
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.21.110.001	10.000,00	ĺ		c.sea
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.21.110.004	260.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	5.000,00			ódigo
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.21.110.003	72.400,00) do (
TOTAL						352.40
						em: https://etcge.gb.gb/gbr/epp/validaDoc.seam Código do do@mento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b
						aab16f2b

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 20



AGOA DE ITAENGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 05 Conselho Municipal da Criança e do Adolescente					n: https://et
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ ର Econôn
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					136.000pr/epp/vandaDoc.seam
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì			136.000,00	/epp
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		136.000,00		vali
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.000,00			аДо
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	10.000,00	İ		c.se
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	46.000,00			ĬĬ C
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	66.000,00			Codigo
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	11.000,00			5
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	Ì				10.000
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	Ì	İ	İ	10.000,00	10.000
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	10.000,00		[6]
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	5.000,00	j		o/ed
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	5.000,00	j		bo/edo0a-op
TOTAL						146.000

666-4a7c-956d-be51aab16f2b

Rua 21 de Abril, 01 -CNPJ:11097250/0001-08 Orçamento Programa Exercício de 2020 Anexo 02

Page 21



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

AGOA DE ITAENGA

TOTAL

Documento Assinado Digito Acesse em: https://etce.tee.ge.g PODER 04 CONSÓRCIOS ORGÃO 01 COMANAS Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econôm ca ng por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA

Spr/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be58ab16f2b

89
90
14 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** por: MARIA DAS GRACAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 7.904,46 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.904,46 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 894,17 1.910.47.130.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.910.47.130.001 5.642,22 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.323,37 1.910.47.130.001 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.910.47.130.001 44,70 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.679,47 ARRUDA SILVA 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.679,47 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 178,83 1.910.47.130.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 178,82 1.910.47.130.001 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(1.910.47.130.001 35,77 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160,96 1.910.47.130.001 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.269,73 1.910.47.130.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.47.130.001 679,58 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.166,84 1.910.47.130.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8,94 1.910.47.130.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 10.640,62 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.640,62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 1.910.47.130.001 10.640,62 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 268,25 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 268,25 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71 1.910.47.130.001 268,25 25.492,80



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 22

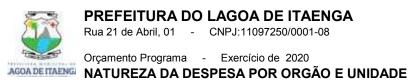


AGOA DE ITAENGI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 Reserva de Contigência					em: https:/
ONOAO	33 Reserva de Contigencia					· etc
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica E
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u> </u>			569.000
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				569.000,00	r/epi
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	j	j i	569.000,00		l va. ≦
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	1.001.00.001.001	569.000,00			iidaDoc
TOTAL						569.00g 0g
						~ ~

TOTAL GERAL 58.807.00

SGRACA&DE ARRUDA SILVA
SIII Códig&do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b
8.8



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 1



PODER	01 PODER LEGISLATIVO					As: http
ORGÃO	01 Corpo Deliberativo e Secretaria					sına ps://
UNIDADE	00 Corpo Deliberativo e Secretaria					Assmado Dighttps://etce.to
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoriam Categoriam Econôn v.b
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.362.50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		1.852.500,00	yval MA
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	1.852.500,00		MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA vvalidaDoc.seam Código do documento: b67ed
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00.001.001	71.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.450.000,00			.sea
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	330.000,00			i " ;
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00			je je je je je je je je je je je je je j
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		510.000,00	go
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	510.000,00		b d
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	130.000,00			ocu: K
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	18.000,00			men (OL
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	2.000,00			to:
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	15.000,00			667
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	20.000,00			ed6
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	230.000,00)a-6
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	5.000,00			6cc
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	90.000,00			-4a´
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j j			30.000
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j i		30.000,00	<u> </u>
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	30.000,00		l-be
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	10.000,00			51a;
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	20.000,00	_		ab16
TOTAL						2.392.500,00



TOTAL

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Orçamento Programa - Exercício de 2020

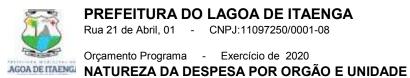
Anexo 02 Page 2



Documento

Acesse em: https://etce.i PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 Gabinete do Prefeito Gabinete do Prefeito UNIDADE Categorial metal m Especificação Elemento Modalidade Código Grupo F.R.-C.A. pog MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA r/@p/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-30 1. **DESPESAS CORRENTES** 3.0.00.00 MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 891.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 891.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 38.000,00 1.001.00.001.001 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 715.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 137.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.001.00.001.001 3. 3. 00. 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 139.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 139.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 1.001.00.001.001 25.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 37.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 10.000,00 1.001.00.001.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 5.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 22.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 37.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.001.001 3.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000 000 4.0.00.00 7c-956d-be5 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 25.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 25.000,00 1.001.00.001.001

1.055.00 (200



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 3



PODER	02 PODER EXECUTIVO					n: o
ORGÃO	02 Secretaria de Assuntos Jurídicos					Assinado https://etc
UNIDADE	00 Secretaria de Assuntos Jurídicos					
ON IDA		_				Di gi
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ
	•	1 0.3			·	Categoria Categoria Econômica Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					p r/
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				167.000,00	og MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA. App/validaDoc.seam Código do documentes 00. 88. 19.
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		167.000,00		.RI.^ lidal
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	137.000,00	İ		ν D, Doc
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	30.000,00	İ		AS (
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00	GR.A m C
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		CA lódi _i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00			S D go d
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.000,00			E A
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.000,00			Cui
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	10.000,00			nen
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000 00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	SILVA b67ed60a-6
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		'A ed6(
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	10.000,00)a-6(
TOTAL						198.000,00

56c6;447c-956d-be51aab16f2b



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

0/0001-08 Anexi Pai

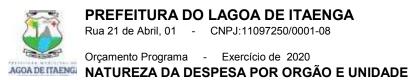
Anexo 02 Page 4



Document Acesse em

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

ORGÃO UNIDADE	On Constant de Administração Couran e Decenial Feanâmica					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôn
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.420.00¢
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		2.097.000,00	· ·
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.097.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00.001.001	142.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	519.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.169.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	257.000,00			(
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		1.323.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i i	150.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	150.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.173.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	212.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	112.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	815.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j i			200.000
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j i		200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	200.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	200.000,00			
TOTAL	<u> </u>	ı	<u>'</u>		1	3.620.00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Anexo 02 Page 5

Documento Assina Acesse em: https://

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO OPGÃO

JNIDADE	00 Secretaria de Finanças					ttps://etce.tc
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categaria Econônyc
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					b/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	İ	240.000,00) va
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	240.000,00		lidal
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00	İ		Doc
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	115.000,00	İ		.sea
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	25.000,00	İ		i B
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	2.000,00	İ		(16di
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	95.000,00	İ		go (
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00	İ		do d
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		i i	İ	10.000,00	ocu
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	10.000,00		mei
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.001.001	5.000,00	İ		i to:
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.001.001	5.000,00	İ		b67
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	İ	991.000,00	ed6
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	991.000,00		0a-6
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	7.000,00	İ		5666
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	25.000,00	İ		-4a
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(1.001.00.001.001	20.000,00	İ		7c-9
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	2.000,00)560
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	2.000,00			1-be
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	40.000,00	İ		51a
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	350.000,00	İ		i abi
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	500.000,00	İ		6f2
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.23.100.001	5.000,00			İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	10.000,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	30.000,00			İ
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			1.282.000,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j i		115.000,00	İ
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	115.000,00	İ		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		j i	i	1.167.000,00	
1. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	1.167.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00.001.001	1.167.000,00			



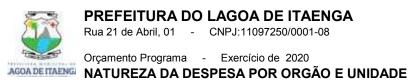
Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Anexo 02 Page 6



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

PODER	02 PODER EXECUTIVO					to Assinado Digi n: https://etce.toe
ORGÃO	05 Secretaria de Educação					ssin: ps:/
UNIDADE	00 Secretaria de Educação					ado] /etce
OTTID/ IDE		+			1	:. tae 智.
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categorial mente Categorial mente Econôn v.b
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			1		pog MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA prespovalidaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b 4. 9. 9. 9. 9. 9. 9.
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	•	84.000,00	MA /val
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	84.000,00	İ	RI./
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	2.000,00	•	İ	D _{oc}
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	67.000,00	•	İ	.sea
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	15.000,00		İ	GR.
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		2.815.451,50) (2) (2)
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.815.451,50	İ	SI
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00		İ	DE /
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.00.001.001	12.000,00	•	İ	ARI
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	262.000,00	•	İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	459.000,00		i	DA :
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.40.250.002	30.000,00		İ	967 SIL
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.26.200.001	291.000,00		İ	VA red6
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.44.200.011	2.000,00		İ	0a-
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.27.200.002	335.000,00		İ	66c
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.28.200.004	70.000,00		İ	C-4a
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.30.200.007	30.000,00		i	17c-
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.43.200.100	5.000,00		i	956
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.29.200.006	50.000,00		i	д -ре
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESI	1.111.00.001.001	10.000,00		İ	51a
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	T. 1.111.00.001.001	7.000,00		İ	ab1
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	!	1.000,00		i	6f2
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.111.00.001.001	5.000,00	-		, F
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	12.000,00		i	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	391.451,50		i	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.40.250.002	10.000,00	-		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.26.200.001	13.000,00		i	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.44.200.011	1.000,00	-		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.27.200.002	1.000,00	-		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.28.200.004	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.30.200.007	15.000,00	-		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.29.200.006	5.000,00	-		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	120.000,00	-		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	370.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.40.250.002	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.26.200.001	175.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.44.200.011	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.122.27.200.002	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.28.200.004	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.30.200.007	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.29.200.006	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.00.001.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					739.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				739.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			739.000,00	!	
	3 · · · ·	I	I	1	I	I



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 7



PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 Secretaria de Educação 00 Secretaria de Educação					o Assinado Di 1: https://etce.to
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Categoria Econôn (capt
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.00.001.001	250.000,00			por: r/epp
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.26.200.001	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.32.200.009	100.000,00		•	/ARIA validaD
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.00.001.001	130.000,00		•	Doc Doc
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.26.200.001	20.000,00		•	DAS (
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.31.200.008	200.000,00		•	1 B H
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.32.200.009	19.000,00			Códig
TOTAL						3.638.45

S DE | ARRUDA SILVA | (0.45) | documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b | 45.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Anexo 02 Page 8



Acesse em: Documento

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO https://etce. ORGÃO 05 Secretaria de Educação Secretaria de Educação (FUNDEB) UNIDADE Categ aria Especificação Modalidade Código Elemento F.R.-C.A. Grupo Econôn de La Econô pog MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA r/@p/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b 60 90 91 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.609.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.609.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 837.800,00 1.111.00.001.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.116.40.250.002 1.374.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 693.000.00 1.116.60.250.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 346.000,00 1.117.40.250.005 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.000.00 1.111.00.001.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 2.567.000,00 1.116.40.250.002 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.116.60.250.001 9.250.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 924.000,00 1.117.60.250.004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.190.41.200.010 10.000,00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 2.557.200,00 1.111.00.001.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 2.000,00 1.116.40.250.002 3. 1. 90. 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 2.000,00 1.116.60.250.001 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 14.000,00 1.111.00.001.001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.1.90.16 1.116.40.250.002 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.116.60.250.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 10.000.00 1.111.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.116.40.250.002 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.116.60.250.001 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 10.000,00 1.111.00.001.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 1.116.40.250.002 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 1.000,00 1.116.60.250.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 697.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 697.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 1.111.00.001.001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 6.000,00 3.3.90.18 1.111.00.001.001 MATERIAL DE CONSUMO 145.000,00 3.3.90.30 1.111.00.001.001 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.116.40.250.002 102.000.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 1.120.26.200.001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 3.3.90.32 1.111.00.001.001 11.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 3.3.90.32 30.000,00 1.124.32.200.009 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 1.111.00.001.001 5.000,00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.111.00.001.001 59.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,00 1.116.40.250.002 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 5.000.00 1.120.26.200.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 1.111.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.000,00 3.3.90.39 1.116.40.250.002 3.3.90.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.117.40.250.005 50.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000.00 1.120.26.200.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.111.00.001.001 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.124.32.200.009 1.000,00 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 271.400,00 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 271.400,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 271.400,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Anexo 02 Page 9



AGOA DE ITAENO	Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UN	NIDADE			Page	Documento Acesse em:
PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 Secretaria de Educação 02 Secretaria de Educação (FUNDEB)					Assinado Dia https://etce.to
Código E	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôn Ec
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.21.200.099	271.400,00			por: N
TOTAL						19.577.40

aDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b A DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

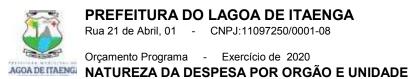
Anexo 02 Page 10



Orçamento Programa - Exercício de 2020

ALC: LINETAGE	NATUREZA	DA DESF	'ESA PUR	UKGAU E	UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					Ass http
ORGÃO	06 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura					s://e
UNIDADE	00 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura					Assmado Dig https://etce.tc
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categorial me Econômican
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.761.25 £ 70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		305.000,00	/val
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	305.000,00	İ	idal A
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	102.000,00		İ	p/validaDoc.seam Código do documento: b67ed
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	166.000,00		İ	.sea
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	37.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.255,70	ódi
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			10.000,00		go d
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	10.000,00			o do
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.446.255,70		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00			nen 95
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	107.000,00			to: t
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.21.110.001	7.000,00			676
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(1.001.00.001.001	35.000,00			. d60
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	232.000,00)a-6i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.21.110.001	7.000,00			- - - - -
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	1.047.255,70			-4a7
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.21.110.001	6.000,00			'c-9;
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		[99.000 200
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		[99.000,00	-be5
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		[99.000,00		ilaa
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	89.000,00			ь16
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.21.110.001	10.000,00			f2b
TOTAL						1.860.255,70



TOTAL

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

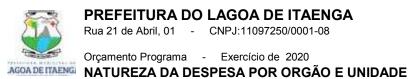
Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 11



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					https:/
JNIDADE	00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					/etce.tc
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	n: https://etce.tde.pg
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					ж. фруvalidaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-267c-956d-be51aab
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		91.000,00)/val
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	91.000,00		lidal
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00			Doc
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	73.000,00			.sea
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	16.000,00			m C
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		1.359.500,00) Odl
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.359.500,00		go d
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00			lo de
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	295.000,00			ocui
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.001.001	30.000,00			nen
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	1.000,00			to: t
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	145.000,00			5676
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.001.001	5.000,00)
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	877.500,00)a-6
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			6cc
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					135.000
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		ĺ		135.000,00	/c-9
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	135.000,00		56d
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	45.000,00			be:
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.21.110.001	90.000,00			51a



PODER

TOTAL

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

02 PODER EXECUTIVO

Anexo 02 Orçamento Programa - Exercício de 2020

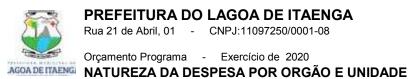
Page 12



Acesse em:	Documento
htt	As

ORGÃO UNIDADE	 Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos Secretaria de Promoção Social e Direito Humano 					ssinado Dig tps://etce.tc
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categorial Categorial Econônycanto
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.000
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		3.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	3.000,00		validaDoc.seam
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	1.000,00			Doc 1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00			AS C
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00			m C
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		4.000,00	Código
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	4.000,00		go c
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00			do d
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	1.000,00			documento:
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	1.000,00			men
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	1.000,00			ito: b6

L&A 6&d60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b 00 7.



TOTAL

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 13



4.974.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					htt
ORGÃO	10 Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação					sina ps://
UNIDADE	00 Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e Habita	ção				to Assinado Di; n: https://etce.tc
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categorical Categorical Econômical Econômical
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			1		4.394.00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		2.031.000,00	Yal MA
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	2.031.000,00		RIA
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	236.000,00	•		Doc Doc
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.467.000,00	•		.sea
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	323.000,00	•		i m GR/
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	5.000,00) (2) (2) (3) (4)
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	i i	•	2.363.000,00	go
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	2.363.000,00		b d
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00	•		OCU ARR
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	375.000,00	•		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.23.100.001	20.000,00	•		MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA 9/validaDoc.seam Código do documento: b67ed
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.24.100.002	55.000,00	•		b67
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	1.000,00			ed6
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	250.000,00	•		0a-6
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.24.100.002	20.000,00	•		5600
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.001.001	7.000,00			42
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	1.130.000,00			7c-5
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.24.100.002	500.000,00)560
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j			580.000 ()
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i		580.000,00	51a
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	580.000,00		ab 1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	335.000,00			6f2t
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.21.110.001	120.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.21.110.004	40.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.23.100.001	5.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.24.100.002	50.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	20.000,00			İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.001.001	10.000,00			İ



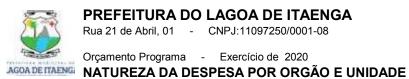
Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Anexo 02 Page 14



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

PODER	03 FUNDOS					ı: htt
ORGÃO	01 Fundo Municipal de Saúde					to Assinado Dig n. https://etce.to
UNIDADE	00 Fundo Municipal de Saúde					ado //etc
UNIDADE	<u> </u>					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	italmegue pog MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA e. ps. sep. br/gp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b e. ps. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.469.00 £ 00:
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		4.659.000,00	MA 9/va
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	4.659.000,00	İ	lida
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	630.000,00	•	İ	D _{oc}
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.001	79.000,00		İ	AS (
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.08.300.008	80.000,00		İ	GR.
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.13.300.014	19.000,00	•	İ	AC./
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.39.300.032	10.000,00	•	İ	AS I
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	1.104.000,00	•	İ	p op
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.001	893.000,00	•	İ	ARI
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.08.300.008	984.000,00	•	İ	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.13.300.014	164.000,00		İ	nto:
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	650.000,00		İ	967 SIL
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.300.001	4.000,00		İ	VA red6
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.08.300.008	22.000,00		İ	00a-
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.13.300.014	2.000,00		İ	66cc
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	5.000,00		İ	C-4a
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.001	1.000,00		İ	7c-9
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.13.300.014	2.000,00		İ	956
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	10.000,00		İ	д-be
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		7.810.000,00	51a
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	7.810.000,00	İ	ab1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.00.001.001	19.000,00		İ	6f21
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	2.107.000,00		İ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.42.300.018	30.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.001	865.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.08.300.008	98.000,00		İ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.11.300.012	136.000,00		İ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.13.300.014	6.000,00		İ	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.00.001.001	1.000,00		İ	i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.211.00.001.001	100.000,00		İ	i
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.00.001.001	3.000,00		İ	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	347.000,00		İ	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.42.300.018	10.000,00		i	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.001	230.000,00		i	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.08.300.008	37.000,00		i	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.13.300.014	6.000,00		i	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	1.459.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.42.300.018	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.001	2.197.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.08.300.008	105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.13.300.014	7.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	34.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.161.000,00
I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		I	l	I	I '



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 15



PODER ORGÃO	03 FUNDOS 01 Fundo Municipal de Saúde					https://
UNIDADE	00 Fundo Municipal de Saúde					etce.tc
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	n: https://etce.tde.jaia. Categge.co.br/epp/validaDoc.seam Código do docume.0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.161.000,00	r/epp
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		1.161.000,00		yval
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.00.001.001	15.000,00			idal
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.300.001	130.000,00) oc
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.46.300.046	100.000,00			.sea
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.300.098	141.000,00			l B
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	155.000,00) odi
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.300.001	190.000,00			go d
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.46.300.046	330.000,00			o do
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.21.300.098	100.000,00			Cun
TOTAL						13.630.00
						: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b
						ed6(
)a-6
						6cc
						-4a7
						'c-9
						56d
						-be s
						51aa
						ıb16
						5f2t



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

50/0001-08 Ane Pa

Anexo 02 Page 16



Acesse e

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					htt
ORGÃO	02 Fundo Municipal de Assistência Social					Assinado https://etc
UNIDADE	00 Fundo Municipal de Assistência Social					Assinado I https://etce
0.1157152						. to
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Categoria Econôn cate
						Economycas
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					e pog: MARIA DAS GR. bb/@p/validaDoc.seam (2.108.00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		1.166.000,00	MA y/val
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	1.166.000,00		RIA lidal
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	285.000,00			D00
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.16.500.003	70.000,00			AS (
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.17.500.004	31.000,00			JR.∕ m C
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.18.500.001	145.000,00			ACA Yodi;
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.19.500.006	19.000,00			go c
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.33.500.011	93.000,00			DE / lo di
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.45.500.012	10.000,00			OCUI
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.48.500.013	135.000,00			MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	258.000,00			ito:
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.16.500.003	16.000,00			b67
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.17.500.004	11.000,00			/A ed6(
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.18.500.001	1.000,00)a-6
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.19.500.006	20.000,00			6cc
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	64.000,00			-4a´
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.16.500.003	4.000,00			7c-9
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.17.500.004	1.000,00			56d
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.18.500.001	1.000,00			-be
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.19.500.006	1.000,00			51aa
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00.001.001	1.000,00			ab1e
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		942.000,00	sf2b
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		İ	5.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	937.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.19.500.006	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.20.500.007	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	122.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16.500.003	6.000,00		•	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.17.500.004	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.18.500.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19.500.006	24.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20.500.007	7.000,00		•	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22.500.005	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.33.500.011	30.000,00		•	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.48.500.013	16.000,00		•	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.49.500.002	8.000,00		•	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(1.390.48.500.013	2.000,00		•	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.001.001	252.000,00		•	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.18.500.001	1.000,00		•	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.33.500.011	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.390.48.500.013	2.000,00		•	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	108.000,00			



03 FUNDOS

PODER

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020 AGOA DE ITAENG. NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Page 17



UNIDADE	00 Fundo Municipal de Assistência Social	,				ups://eice.to
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Category Amadoc. Scall Courge
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16.500.003	6.000,00			broph valuation seall course an occurrence boxenova-ooce-+a/c->out-beo
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.17.500.004	20.000,00	į		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.18.500.001	17.000,00	į		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19.500.006	22.000,00	į		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20.500.007	9.000,00	İ		į
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22.500.005	2.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.33.500.011	5.000,00	į		į į
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.48.500.013	15.000,00	į		9
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.49.500.002	4.000,00	į		ءَ ا
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	116.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.16.500.003	1.000,00	İ		İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.17.500.004	20.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.18.500.001	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.19.500.006	21.000,00	İ		{
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20.500.007	11.000,00	į		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.22.500.005	2.000,00	į		İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.33.500.011	5.000,00	į]
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.48.500.013	15.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.49.500.002	4.000,00	į		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	1.000,00	į		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00	į		İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	İ		206.000
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	İ	į	206.000,00	9
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	206.000,00		ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	35.000,00	į		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.17.500.004	8.000,00	j		ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.21.500.008	10.000,00	j		ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	70.000,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.16.500.003	1.000,00	j		ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.17.500.004	10.000,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.18.500.001	1.000,00	j		ĺ
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.19.500.006	22.000,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.20.500.007	2.000,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.33.500.011	7.000,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.21.500.008	20.000,00	j		ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.48.500.013	15.000,00	j		ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.49.500.002	5.000,00	j		
TOTAL			•	•		2.314.000



TOTAL

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

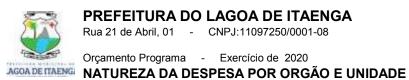
Anexo 02 Page 18



Jocumento

Acesse em: https://etce.i PODER 03 FUNDOS ORGÃO 03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Fundo Municipal da Criança e do Adolescente UNIDADE Categoria me Econômican Especificação Elemento Modalidade Código Grupo F.R.-C.A. pog: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA responsible de documento: begred60a-66cc-00 34. DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 334.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 280.000,00 3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00 1.001.00.001.001 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41 1.390.50.500.014 220.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 54.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 1.001.00.001.001 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 5.000,00 1.001.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 36 1.001.00.001.001 18.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 13.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 5.000,00 1.001.00.001.001 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 5.000,00

339.00 200 956d-be51aab16f2b



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

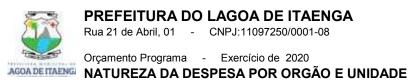
Anexo 02 Page 19



Acesse em: 1

PODER	03 FUNDOS					Assin https:/
ORGÃO	04 Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal	al - FEM				sina os://
UNIDADE	00 Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolviment	o Municipal - FEM				ıado Di _l
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categorial Categorial Econômicate
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					352.40\(\frac{1}{2}\)00.
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		352.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	j i	352.400,00		1ARIA D. validaDoc
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	5.000,00			ΔD _{oc}
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.21.110.001	10.000,00			AS GI
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.21.110.004	260.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	5.000,00			RACAS Código
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.21.110.003	72.400,00			AS DE go do
TOTAL						352.40

RRUDA SILVA
scumento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 20



PODER	03 FUNDOS					https://etc
ORGÃO	05 Conselho Municipal da Criança e do Adolescente					https://etce
UNIDADE	00 Conselho Municipal da Criança e do Adolescente					etce.
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econôn (ca
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					136.00€00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			İ	136.000,00	уvа
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.000,00		lida
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	3.000,00			Doc
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	10.000,00			.sea
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	46.000,00	İ		m (
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	66.000,00	İ		ódi
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	11.000,00	İ		go c
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		10.000
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			İ	10.000,00	оси
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		mer
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	5.000,00	İ		ıto:
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	5.000,00			App/validaDoc.seam Código dedocumento: b67e
TOTAL						146.00

/AO ed@a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b 00 46.



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

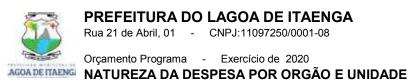
Anexo 02 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 21



AGOA DE ITAENG NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	04 CONSÓRCIOS					: http
ORGÃO	01 COMANAS					ps://
UNIDADE	01 SECRETARIA EXECUTIVA					https://etce.tc
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categiaria Econôniaca Ec
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.21 7 32
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	7.904,46	yva
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.904,46		lidal
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.47.130.001	894,17	į	Ī	Doc
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.47.130.001	5.642,22	İ		p/validaDoc.seam Código do documento: b67ed
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.47.130.001	1.323,37	İ	İ	mС
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.47.130.001	44,70	į	Ī	ódi
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			İ	6.312,86	go (
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.312,86	İ	lo d
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.47.130.001	116,24	İ	İ	ocu
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.47.130.001	143,06	İ		men
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(1.910.47.130.001	35,77	İ		īto:
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.47.130.001	160,96	İ		b67
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.47.130.001	1.180,31	İ		ed6(
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.47.130.001	590,16	İ)a-6
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.47.130.001	4.077,42	İ		6cc
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.47.130.001	8,94	İ		-4a.
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		10.908
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			İ	10.640,62	56d
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.640,62	j	-be.
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.47.130.001	10.640,62	į	j	51a:
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		İ	į	268,25	ab1¢
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	268,25	j	6f2b
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.47.130.001	268,25	j		-
TOTAL						25.126,1



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

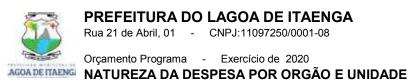
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 22



PODER	04 CONSÓRCIOS					Assin https:
ORGÃO	01 COMANAS					Assinado https://etc
UNIDADE	02 ESCOLA PINTO FERREIRA DE ADMINISTRAÇÃ	ÃO PÚBLICA -ESAP/CC	MANAS			do Dig etce.to
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Categoria Econômycante
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					16 95 89:
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		169,89	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	169,89		1ARIA validaL
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.47.130.001	17,88	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.47.130.001	17,88	İ		DAS (oc.sea
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.47.130.001	44,71	İ		m GR/
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.47.130.001	44,71	İ		ACAS Zódigo
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.47.130.001	44,71			S DE go do
TOTAL						16 9 .8 9 .

ARRUDA SILVA Scumento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 23



~	Н
5	\sim
ess	č
S	Ξ
е	Ħ
en	Ħ
₽	Ξ

PODER ORGÃO	04 CONSÓRCIOS 01 COMANAS					Assinado https://etc
UNIDADE	03 ESCOLA TÉCNICA PINTO FERREIRA - ESCOLA	A/COMANAS				o Dig ce.to
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	e.jdalmejite e.jdalmejite Categoriy.b Econôniy.b
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	1			1	196672:
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			196,72	MA 9/val
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i	196,72	•	MARIA validaD
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.47.130.001	44,71			D/
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.47.130.001	17,88			65 -
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.47.130.001	44,71			GR/ um C
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.47.130.001	44,71			RACAS: Código
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.47.130.001	44,71			S DE go do
TOTAL						198



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

						0
PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					Assin https:/
ORGÃO	99 Reserva de Contigência					sina ps://
UNIDADE	00 Reserva de Contigência					ıado I //etce
		_				. ta
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categaria
Codigo	Especinicação	F.RC.A.	Licinonio	Wiodalidade	Стиро	Econôn
						.br/p
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					569.00∯00 ²
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	j j		569.000,00	MA y/val
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	İ	j j	569.000,00		[ARIA ⁄alidaD
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	1.001.00.001.001	569.000,00			Doc.
TOTAL						569.00 00.00

TOTAL GERAL

n Códigodo documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06



PROGRAMA DE TRABALHO

01 PODER LEGISLATIV	
01 PODER LEGISLATIV	

AGOA DE ITA	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Page 1	Document Acesse em
01 PO 01	DER LEGISLATIVO Corpo Deliberativo e Secretaria				nado I ://etce
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	O Assinado Digitamen@pk: https://etce.tce.tce.tce.tce.tce.tce.tce.tce.tce
01	Legislativa		30.000,00	2.032.500,00	2.062.5 9
01	031 Ação Legislativa		30.000,00	2.032.500,00	2.062.5 9 0, 9
01	031 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS		30.000,00	2.032.500,00	2.062.5
01.031.0	0001.1001.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara		10.000,00		10.000,00
01.031.0	0001.1002.0000 Reequipamento da Unidade		20.000,00		20.000,00
01.031.0	0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas			1.050.000,00	1.050.00, 📆
01.031.0	0001.2133.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos			821.000,00	821.0 (6), (6)
01.031.0	0001.2134.0000 Verba de Representação da Presidência			90.000,00	90.000,00
01.031.0	0001.2135.0000 Encargos com Inativos e Pensionistas			71.500,00	71.500,00
09	Previdência Social		330.000,00		330.00,80
09	271 Previdência Básica		330.000,00		330.00,00
09	271 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS		330.000,00		330.00,00
09.271.0	0001.9001.0000 Contribuições Previdenciárias		330.000,00		330.0 (8), (7)

0,00

360.000,00

2.032.500,00

TOTAL

2.392.50,00 4a7c-956d-be51aab16f2b



80

244

0807

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA

TOTAL

08.244.0807.1047.0000 Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher

08.244.0807.2105.0000 Atividades da Coordenadoria da Mulher

Orçamento Programa -Exercício de 2020 Anexo 06

5.000,00

5.000,00

25.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

1.030.000,00

Page 2



PROGRAMA DE TRABALHO

•	^	$\overline{}$	$\overline{}$	 	~ : ::	TI\ / \
0						TIVO

	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Page 2	Documento Assinado Digit襊men Acesse em: https://etce.tce.薛.go
02	PODER EXECUTIVO				inad s://et
01	Gabinete do Prefeito				o Di
Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	gitallme Top:go
04	Administração		20.000,00	1.001.000,00	1.021.000
04	122 Administração Geral		20.000,00	1.001.000,00	1.021.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.001.000,00	1.001.0
04.1	22.0401.2002.0000 Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete			888.000,00	888.0 (70)
04.1	122.0401.2003.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete			113.000,00	113.0000,000
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.0 0,00
04.1	122.0402.1003.0000 Aquisição de Móveis , Máquinas e Equipamentos Divers para o Gabinete	sos	20.000,00		20.000, AS
04	124 Controle Interno			14.000,00	14.0
04	124 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			14.000,00	14.0 0,0
04.1	24.0401.2004.0000 Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno _			3.000,00	3.0€0,₩
04.1	24.0401.2005.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno_			11.000,00	11.00,00
08	Assistência Social		5.000,00	15.000,00	20.000,00
08	244 Assistência Comunitária		5.000,00	15.000,00	20.0

1.055.00,00 laab16f2b

20.0**9**0,00

5.000,00

15.000,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Exercício de 2020 Orçamento Programa -

Page 3

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

			Anexo 06	½
PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Page 3	T de goografie and the good of
DER EXECUTIVO				ιps://e
Secretaria de Assuntos Jurídicos				lce.le
Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T de
dministração		10.000,00	188.000,00	198.0
22 Administração Geral		10.000,00	188.000,00	198.0 9 188.0 9
22 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			188.000,00	188.0
401.2006.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria			167.000,00	167.0
401.2007.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria			21.000,00	21.00
22 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.0
402.1004.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para a Procuradoria		10.000,00		10.0
TOTAL	0,00	10.000,00	188.000,00	198.0
				198. 198.
	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) PER EXECUTIVO Secretaria de Assuntos Jurídicos Especificação dministração 22 Administração Geral 22 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 101.2006.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria 101.2007.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria 122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO 1402.1004.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para a Procuradoria	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) DER EXECUTIVO Secretaria de Assuntos Jurídicos Especificação Operação Especial dministração 22 Administração Geral 22 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 401.2006.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria 401.2007.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria 22 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO 402.1004.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para a Procuradoria	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) PER EXECUTIVO Secretaria de Assuntos Jurídicos Especificação Operação Especial Projetos diministração 10.000,00 22 Administração Geral 10.000,00 23 Administração Administrativa DO MUNICÍPIO 10.000,000 24 Administração Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria 101.2007.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria 102.007.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para a Procuradoria 10.000,000 10.000,000 Procuradoria 10.000,000 Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para a Procuradoria 10.000,000	Page 3 PROGRAMA DE TRABALHO (Inc. II, § 2°, Art.2°) DER EXECUTIVO Secretaria de Assuntos Jurídicos Especificação Operação Especial Projetos Atividades dministração 10.000,00 188.000,00 22 Administração Geral 10.000,00 188.000,00 22 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 188.000,00 401.2007.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria 167.000,00 401.2007.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria 21.000,00 22 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO 10.000,00 402.104.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para a Procuradoria 10.000,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020



02 PODER EXECUTIVO

3 Secretaria de Ada	ministração, G	Boverno e Desenv	Econômico
---------------------	----------------	------------------	-----------

	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)	·	·	Anexo 06 Page 4	Acesse em: https://etce.tte-jtg-govgg
02 F 03	PODER EXECUTIVO Secretaria de Administração, Governo e Desenv. Econôm	ico			os://etce.tr
Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T det a
04	Administração			11.000,00	11.0 0
04	032 Controle Externo			11.000,00	11.000,0
04	032 0403 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			11.000,00	11.0
04.03	032.0403.2008.0000 Manutenção dos Conselhos Municipais			11.000,00	11.000,0
04	122 Administração Geral		200.000,00	3.097.000,00	3.297.0(20,0
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.097.000,00	3.097.00,0
04.12	122.0401.2009.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			1.950.000,00	1.950.0 (9), (9)
04.12	122.0401.2010.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração			1.132.000,00	1.132.0 6 0,ල්
04.12	122.0401.2011.0000 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal do Município			15.000,00	15.0 £ 0, 6
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		200.000,00		200.090,0
04.12	122.0402.1005.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diver destinados a Secretaria de Administração	rsos	200.000,00		200.060,6
04	131 Comunicação Social			15.000,00	15.000,0
04	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO)		15.000,00	15.000,0
04.13	131.0404.2012.0000 Divulgação Instituição, Impressos e Publicação Divers	os		15.000,00	15.000,0
09	Previdência Social			147.000,00	147.000,0
09	271 Previdência Básica			147.000,00	147.00,0
09	271 0901 BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS			147.000,00	147.0 (0,0
09.27	271.0901.2013.0000 Aposentadorias e Pensões			147.000,00	147.00,0
28	Encargos Especiais	150.000,00			150.0 6,0
28	846 Outros Encargos Especiais	150.000,00			150.000,0
28	846 0000 PROGRAMA NULO	150.000,00			150.000,0
28.84	846.0000.0001.0000 Contribuição para AMUPE e Outros	150.000,00			150.000,0
	TOTAL	150.000,00	200.000,00	3.270.000,00	3.620.000,0



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06



PROGRAMA DE TRABALHO

02	DODED	EXECUTIVO

04	Secretaria de Financas
U -+	Secretaria de Filialicas

AGOA DE I	TAENG		RAMA DE TRABALHO 2°, Art.2°)	,	Ü	Anexo 06 Page 5	Documento Assinado Digit和men@j Acesse em: https://etce.tce.tc/g.gov@j T
02 P 04		EXECUT	ΓΙVO e Finanças				inado I s://etce
Código			cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T de de
04	Admi	nistração			15.000,00	479.000,00	494.000,000
04	122	Adminis	stração Geral		15.000,00	479.000,00	494.0 9 0, 9 0
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			479.000,00	479.0 £0 , 25
04.122	2.0401.	2014.0000	Gestão Administrativo de Pessoal da Secretaria de Finanças			145.000,00	145.0 0,00
04.122	2.0401.	2123.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			334.000,00	334.0 0,00
04	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.0
04.122	2.0402.	1006.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Finanças	•	15.000,00		15.0 ⁽²⁰⁾ , 66 ⊟ ⊟
04	123	Adminis	stração Financeira			505.000,00	505.00,00
04	123	0405	PASEP			505.000,00	505.00,00
04.123	3.0405.	2016.0000	Formação do Patrimônio do Setor Público			505.000,00	505.00,00
04	129	Adminis	stração de Receitas		100.000,00	112.000,00	212.000,00
04	129	0406	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO		100.000,00	112.000,00	212.00,00
			Modernização da Gerência da Receita Mobiliária e Imobiliária		100.000,00		100.060,00
04.129	9.0406.	2017.0000	Manutenção das Atividades do Setor Tributário do Município			112.000,00	112.00,00
28	Enca	gos Espec	iais <u> </u>	1.282.000,00			1.282.00,00
28	843	Serviço	da Dívida Interna ——	1.282.000,00			1.282.00,00
28	843	0000	PROGRAMA NULO	1.282.000,00			1.282.0 (0),00
			Pagamento de Dívidas Públicas	10.000,00			10.0
			Pagamento de Precatórios e Decisões Jucidiais	105.000,00			105.000,00
			Amortização de Dividas Públicas - INSS	1.000.000,00			1.000.000,00
28.843	3.0000.	0005.0000	Amortização de Dívidas Públicas com outros Orgãos	167.000,00			167.000,00
28	846		Encargos Especiais ———	30.000,00			30.000,00
28	846	0000	PROGRAMA NULO	30.000,00			30.000,00
28.846	6.0000.	0006.0000	Indenizações e Restituições Diversas	30.000,00			30.000,00
			TOTAL	1.312.000,00	115.000,00	1.096.000,00	2.523.000,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 02

	Secre	taria	4~	E4	aaaãa
)	Secre	lana	ue	CUU	.ac.ao

AGOA DE I	TAENG		RAMA DE TRABALHO § 2°, Art.2°)			Anexí Paí	Acesse em
02 P	ODER E	XECU	ΓΙVΟ				sina ps://
05	Secre	taria d	e Educação				Assinado Diģi https://etce.tce
Código		Espe	ecificação	Operação Espec	ial Projetos	Atividades	o Assinado Digitamen : https://etce.tde.政gov ト
12	Educaç	ão				7.000,00	7.0 0 0 7.0 0 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12	032	Control	e Externo			7.000,00	7.000,00
12	032	0407	CONTROLE SOCIAL			7.000,00	7.000,00
12.032	2.0407.20	18.0000	Manutenção dos Conselhos de Educação			7.000,00	7.0 0,00
12	122	Adminis	stração Geral		30.000,00	1.022.451,50	1.052.451,50
12	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.022.451,50	1.022.451,50
12.122	2.0401.20	19.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			84.000,00	84.0
12.122	2.0401.20	20.0000	-			938.451,50	938.4 \$ 1, \$
12	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.0
12.122	2.0402.10	0000.800	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Educação		30.000,00		30.00,000
12	131	Comun	icação Social			15.000,00	15.00,00
12	131	0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			15.000,00	15.0 ,00
12.13	1.0404.20	21.0000	Divulgação Institucional da Secretaria de Educação			15.000,00	15.0 (0,00
12	306	Aliment	ação e Nutrição			594.000,00	594.000,00
12	306	1201	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			594.000,00	594.000,00
12.306	6.1201.20	22.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			594.000,00	594.000,00
12	361	Ensino	Fundamental		680.400,00	20.256.000,00	20.936.4 0,00
12	361	1202	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			554.000,00	554.0
12.361	1.1202.20	23.0000	Manutenção do Programa Nac. de Transporte Escolar - PNATE			554.000,00	554.000,00
12	361	1203	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		269.000,00		269.000,00
12.36	1.1203.10	09.0000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa a Caminho da Escola		269.000,00		269.000,00
12	361	1204	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL		411.400,00	405.000,00	816.400,00
12.36	1.1204.10	10.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equimentos Diversos, destinados ao ensino		70.000,00		70.000,00
12.36	1.1204.10	11.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Ensino		341.400,00		341.400,00
12.36	1.1204.20	24.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental			405.000,00	405.000,00
12	361	1205	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA			13.000,00	13.000,00
12.36	1.1205.20	25.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			13.000,00	13.000,00
12	361	1206	JOGOS ESCOLARES			30.000,00	30.000,00
12.36	1.1206.20	26.0000	Manutenção de Jogos Escolares			30.000,00	30.000,00
12	361	1209	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			19.254.000,00	19.254.000,00
12.36	1.1209.20	30.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%			13.386.000,00	13.386.000,00
12.361	1.1209.20	31.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%			5.201.000,00	5.201.000,00
12.36	1.1209.20	32.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamenta	l		582.000,00	582.000,00
	1.1209.20					70.000,00	70.000,00
			Capacitação e Treinamento de Professores			15.000,00	15.000,00
12	364	Ensino	Superior ——			123.000,00	123.000,00



05

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa Exercício de 2020

Anexo 06 Page 7

11.000,00

30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

12.365.1209.2036.0000 Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%

12.365.1209.2037.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil

1	02		EXECUTIVO
ı	11/	PUNIER	FXF(.IIIIV()

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades
12 364	1207 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			123.000,00
12.364.120	7.2027.0000 Apoio ao Transporte Universitário			123.000,00
12 365	Educação Infantil		300 000 00	188 000 00

€ GO/	A DE ITAENG		GRAMA DE TRABALHO § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Page 7	Documento Ass Acesse em: http
2	PODER	EXECU	TIVO				Assinado nttps://etc
05	Sec	retaria d	le Educação				Assinado Digi https://etce.t¢e
Cóc	ligo	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Digitalment c.tce.tc.gov
1	2 364	1207	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			123.000,00	123.0000,000
1	2.364.1207	2027.0000	Apoio ao Transporte Universitário			123.000,00	123.0 📆 0, 📆
1	2 365	Educa	ção Infantil		300.000,00	188.000,00	488.000,000
1	2 365	1204	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL		300.000,00	70.000,00	370.000,00
1	2.365.1204	1012.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil		300.000,00		300.000
1	2.365.1204	2029.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidade do Ensino Infantil			70.000,00	70.000,00
1	2 365	1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			66.000,00	66.000,00
1	2.365.1208	2028.0000	Apoio as Creches destinado ao Programa Brasil Carinhoso)		66.000,00	66.0€0,₩
1	2 365	1209	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			52.000,00	52.00,00
1	2.365.1209	2035.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			11.000,00	11.0 0,00

30.0**%**,**6** 23.215.8 5,50 **TOTAL** 0,00 1.010.400,00 22.205.451,50

66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2°. Art.2°)

		(Inc.II, §	; 2°, Art.2°)				m: ht
02 F	PODER I	EXECUT	rivo				m: https://etce.tec.jb;govg
06	Secr	etaria de	e Esportes, Juventude e Cultura				o Dig tce.te
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T det see
13	Cultura	ì			10.000,00	620.000,00	630.0
13	122	Adminis	stração Geral		10.000,00	620.000,00	630.0 0 0,0
13	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			620.000,00	620.0 20 , 0
13.12	22.0401.20	038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esporte. Juventude e Cultura			305.000,00	305.000,0
13.12	22.0401.20	039.0000				315.000,00	315.000,0
13	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.0
13.12	22.0402.10	013.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura		10.000,00		10.000,000
13	131	Comuni	icação Social			15.000,00	15.000,0
13	131	0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			15.000,00	15.00,0
13.13	31.0404.20	040.0000	Divulgação de Atrativos do Município			15.000,00	15.0 0,0
13	392	Difusão	Cultural		25.000,00	860.255,70	885.255,7
13	392	1301	DIFUSÃO CULTURAL - BIBLIOTECA		10.000,00		10.0 👼 , o
13.39	92.1301.10	014.0000	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/ Bblioteca Pública		10.000,00		10.000,0
13	392	1302	EVENTOS CÍVICOS E CULTURAS			860.255,70	860.2\$5,7
13.39	92.1302.20	041.0000	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais e Grupos			25.000,00	25.000,0
13.39	92.1302.20	042.0000	Promoção e Exucução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros			835.255,70	835.2 5 5,7
13	392	1303	DIFUSÃO CULTURA: MÚSICA, TEATRO E DANÇA		15.000,00		15.000,0
13.39	92.1303.10	015.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais		15.000,00		15.00,0
27	Despor	rto e Laze	r		64.000,00	41.000,00	105.000,00
27	812	Desport	to Comunitário		64.000,00	41.000,00	105.000,0
27	812	2702	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		55.000,00	30.000,00	85.000,0
27.8	12.2702.10	052.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo		55.000,00		55.000,0
27.8′	12.2702.2	111.0000	Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Segundo Tempo			30.000,00	30.000,0
27	812	2703	PROGRAMA FUTEBOL DO FUTURO		9.000,00	11.000,00	20.000,0
27.8	12.2703.10	064.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Futebol do Futuro		9.000,00		9.000,0
27.8	12.2703.2	136.0000	Manutenção das Atividades do Programa Futebol do Futuro			11.000,00	11.000,0
27	813	Lazer	<u> </u>			225.000,00	225.000,0
27	813	2701	ESPORTE PARA TODOS			225.000,00	225.000,0
27.8′	13.2701.20	042.0000	Promoção e Exucução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros			85.000,00	85.000,0
			Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos			95.000,00	95.000,0
27.8	13.2701.20	045.0000	Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos)			45.000,00	45.000,00
			TOTAL	0,00	99.000,00	1.761.255,70	1.860.255,70



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Page 9

60.000,00

1.450.500,00

60.000,00

1.585.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

20.606.2002.2050.0000 Manutenção das Atividades de Mercados, Açougues e

TOTAL

Matadouros

•	^	$\overline{}$	$\overline{}$	 	~ : ::	TI\ / \
0						TIVO

	E ITAENG		GRAMA DE TRABALHO § 2°, Art.2°)		-	Anexo 06 Page 9	Documento Assinado Digi Acesse em: https://etce.tce
02 07		EXECU retaria d	TIVO e Agricultura e Meio Ambiente				inado I s://etce
Código			ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	o Assinado Digitamen o pi i: https://etce.tve.皮·govos. T 1.370.5
04	Admi	nistração			45.000,00	1.325.500,00	1.370.5
04	122	Admini	stração Geral		45.000,00	1.325.500,00	1.370.500,00
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.325.500,00	1.325.5
04.1	122.0401.	2046.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			91.000,00	91.00,00
04.1	122.0401.	2047.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			1.234.500,00	1.234.500,000 R
04	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		45.000,00		45.090,60
04.1	122.0402.	1016.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Secretaria Agricultura e Meio Ambiente	de	30.000,00		30.0 9 0, 6 6
04.1	122.0402.	1074.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Viat destinados para Guarda Municipal	uras	15.000,00		15.00cum@t
18	Gesta	io Ambien	al		10.000,00	20.000,00	30.000,66
18	541	Preser	vação e Conservação Ambiental		10.000,00	20.000,00	30.0
18	541	1801	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00	20.000,00	30.0 🙀 , 🈿
18.5	541.1801.	1017.0000	Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas Cidade	da	10.000,00		10.00,00
18.5	541.1801.	2048.0000	Apoio as Atividades de Educação Ambiental			20.000,00	20.000,00
20	Agric	ultura			80.000,00	105.000,00	185.00,00
20	606	Extens	ão Rural		80.000,00	105.000,00	185.00,00
20	606	2001	MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA		80.000,00	45.000,00	125.0 <mark>90</mark> ,00
20.6	606.2001.	1018.0000	Aquisição de Tratores, Máquinas Pesadas e Equipam Diversos	entos	80.000,00		80.0 0,00
20.6	606.2001.	2049.0000	Apoio ao Pequeno Agricultura com Aluguel de Tratore Carros-pipas e Outros	es,		45.000,00	45.00,00
20	606	2002	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA MATADOUROS, AÇOUGUES E MERCADOS	A:		60.000,00	60.000,00

0,00

135.000,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020



PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
09	Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos

AGOA DE	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Page 10	Acesse em: https
02 F 09	PODER EXECUTIVO Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos				:://etce
Código	•	Operação Especial	Projetos	Atividades	https://etce.tec.tec.te/sepv@r/epovalte/sepvalte
08	Assistência Social			7.000,00	7.00
08	= 122 Administração Geral			7.000,00	7.000,0
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			7.000,00	7.0
08.12	22.0401.2051.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos			3.000,00	3.000,0
08.12	22.0401.2052.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos			4.000,00	4.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	7.000,00	7.0 0 0,0
					do documento: b67ed6(

do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO

	Infra-estrutura.	

AGOA DE I	TAENG.		RAMA DE TRABALHO	O.	yamento i rograma	Anexo 06 Page 11	Documento Assinado Digitameno po Acesse em: https://etce.tee.jc.go/v@r/e
02 P	ODER	EXECU	ΓΙVΟ				sinac ps://e
10	Seci	retaria d	e Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação				do Di
Código		Espe	ecificação	Operação Especia	al Projetos	Atividades	T 6 7:30 T 6 7:30
04	Admin	istração			10.000,00	3.232.000,00	3.242.0 9, 00
04	122	Adminis	stração Geral		10.000,00	3.232.000,00	3.242.000,00
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.232.000,00	3.232.0 0,00
04.12	2.0401.2	2053.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de InfraEstrutura, Urbanismo e Habitação			2.031.000,00	2.031.00,00
04.12	2.0401.2	2054.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de InfraEstrutura, Urbanismo e Habitação			1.201.000,00	1.201.0 0,00
04	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.0
04.12	2.0402.1	1019.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Habitação		10.000,00		10.0%(0,000 10.0%(0,000 10.0%(0,000)
13	Cultur	а			30.000,00		30.00,00
13	392	Difusão	Cultural		30.000,00		30.000,66
13	392	1303	DIFUSÃO CULTURA: MÚSICA, TEATRO E DANÇA		30.000,00		30.000,000
13.39	2.1303.1	1021.0000	Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos		30.000,00		30.000,00
15	Urban	ismo			55.000,00		55.0 £ ,00
15	122	Adminis	etração Geral		55.000,00		55.00,00
15	122	1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		10.000,00		10.00,00
15.12	2.1501.1	1022.0000	Desapropriação de Imóveis		10.000,00		10.099,00
15	122	1504	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO		45.000,00		45.00,00
15.12	2.1504.1	1073.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escadarias deste Município		45.000,00		45.00,00
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		335.000,00	475.000,00	810.0
15	451	1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		30.000,00		30.000,00
15.45	1.1501.1	1023.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	1	30.000,00		30.000,00
15	451	1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00	15.000,00	25.000,00
15.45	1.1503.1	1024.0000	Reforma, Melhoramento e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios		10.000,00		10.000,00
15.45	1.1503.2	2055.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	3		15.000,00	15.000,00
15	451	1504	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO <u>-FIO</u>		285.000,00	40.000,00	325.000,00
15.45	1.1504.1	1025.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		285.000,00		285.000,00
15.45	1.1504.2	2056.0000	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo			40.000,00	40.000,00
15	451	1505	LIMPEZA PÚBLICA		10.000,00	420.000,00	430.000,00
15.45	1.1505.1	1026.0000	Reequipamento da Limpeza Pública		10.000,00		10.000,00
15.45	1.1505.2	2057.0000	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			420.000,00	420.000,00
15	813	Lazer			20.000,00	16.000,00	36.000,00
15	813	1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS		20.000,00	16.000,00	36.000,00
15.81	3.1506.1	1027.0000	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins		20.000,00		20.000,00
			Manutenção das Praças, Parques e Jardins		40.000.00	16.000,00	16.000,00
17		imento			10.000,00		10.000,00
17	512		nento Básico Urbano		10.000,00		10.000,00
17	512	1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		10.000,00		10.000,00
17.51	∠.1/01.1	1028.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros		10.000,00		10.000,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06



PROGRAMA DE TRABALHO

2	DODED	EXECUTIVO	
	PUDER	EXECUTIVO	

17	AGOA DE	E ITAENG.		RAMA DE TRABALHO § 2°, Art.2°)	,		Anexo 06 Page 12	Documento Assinado Digitalmenteso Acesse em: https://etce.tce.tce.tc.tc.tc.tc.tc.tc.tc.tc.tc.tc.tc.tc.tc.
17 544 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 21,000,00 21 17,544,1701,2059,0000 Manutenção do Sistema de Saneamento Básico 21,000,00 21 1,000,00 21								sinado Di os://etce.tu
17 544 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 21,000,00 21 17,544,1701,2059,0000 Manutenção do Sistema de Saneamento Básico 21,000,00 21 1,000,00 21	Código	0	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	gitalme Top:ge
17.544.1701.2059.0000 Manutenção do Sistema de Saneamento Básico 21.000,00 21.000,00 20.000 20.000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0	17	544	Recurs	os Hídricos			21.000,00	21.0 9 0, 9 0
20 Agricultura 40.000,00 40 20 605 Abast=cimento 40.000,00 40 20 605 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA 40.000,00 40 20 605 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA 40.000,00 40 20 605 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA 40.000,00 40 25 For grid 55.000,00 635.000,00 690 25 752 Energia Elétrica 55.000,00 635.000,00 690 25 752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE 55.000,00 55.000,00 55 25 752 2501.1030,0000 Expansão do Sistema de Iluminação Pública 55.000,00 55 635.000,00 55 26 Transporte 50.000,00 15.000,00 5 50 20 26 782 Transporte Rodoviário 5.000,00 15.000,00 5 26 782 2501 1.031,0000 Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros 5.000,00 5 26 782 2501 1.031,0000	17	544	1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO			21.000,00	21.090,00
20 605 Abastecimento 40,000,00 40 20 605 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA 40,000,00 40 20.605.2001.1029,0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público 40,000,00 635,000,00 690 25 Energia 55,000,00 635,000,00 690 25 752 Energia Elétrica 55,000,00 635,000,00 690 25 752 Energia Elétrica 55,000,00 635,000,00 690 25 752 Energia Elétrica 55,000,00 635,000,00 690 25 752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE 55,000,00 635,000,00 690 25 752 2501.2060,0000 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados 635,000,00 635 26 782 Transporte 5,000,00 15,000,00 20 26 782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS 5,000,00 15,000,00 20 26 782 2601 JOBRAS RODOVIÁRIAS 5,000,00 15,000,00 5 27<	17.5	44.1701.	2059.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			21.000,00	21.0 0,0
20 605 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA 40.000,00 40 20.605 2001.1029,0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público 55.000,00 635.000,00 690	20	Agric	ultura	_		40.000,00		40.0 0,0
20 605 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA 40.000,00 40 20.605.2001.1029.0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público 55.000,00 635.000,00 690	20	605	Abaste	cimento		40.000,00		40.0g0,00
Separation	20	605	2001	MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA		40.000,00		40.000,00
25 752 Energia Elétrica 55,000,00 635,000,00 690 25 752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE 55,000,00 635,000,00 690 25,752,2501,1030,0000 Expansão do Sistema de Iluminação Pública 55,000,00 55 26,752,2501,206,0000 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados 635,000,00 635,000,00 635 26 Transporte 5,000,00 15,000,00 20 26 782 Transporte Rodoviário 5,000,00 15,000,00 20 26 782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS 5,000,00 15,000,00 20 26,782,2601,1031,0000 Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros 5,000,00 5 26,782,2601,2061,0000 Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros 15,000,00 15 27 Desporto e Lazer 20,000,00 20 27 812 Desporto Comunitário 20,000,00 20 27,812,2701,1032,0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliespo	20.6	05.2001.	1029.0000		e	40.000,00		40.000,00
25 752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE 55.000,00 635.000,00 690 25.752.2501.1030.0000 Expansão do Sistema de Iluminação Pública 55.000,00 55 25.752.2501.2060.0000 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados 635.000,00 635 26 Transporte 5.000,00 15.000,00 20 26 782 Transporte Rodoviário 5.000,00 15.000,00 20 26 782 2601.1031.0000 OBRAS RODOVIÁRIAS 5.000,00 15.000,00 5 26.782.2601.2061.0000 Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros 15.000,00 5 27 Desporto e Lazer 20.000,00 20 27 812 Desporto Comunitário 20.000,00 20 27 812 2701 ESPORTE PARA TODOS 20.000,00 20 27.812.2701.1032.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras 20.000,00 20	25	Energ	gia	_		55.000,00	635.000,00	690.0 6 0,69
25.752.2501.1030.0000 Expansão do Sistema de Iluminação Pública 55.000,00 55 25.752.2501.2060.0000 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados 635.000,00 635 26 Transporte 5.000,00 15.000,00 20 26 782 Transporte Rodoviário 5.000,00 15.000,00 20 26.782.2601.1031.0000 Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros 5.000,00 15.000,00 5 26.782.2601.2061.0000 Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros 15.000,00 15.000,00 15 27 Desporto e Lazer 20.000,00 20 27 812 Desporto Comunitário 20.000,00 20 27 812 2701 ESPORTE PARA TODOS 20.000,00 20 27.812.2701.1032.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras 20.000,00 20	25	752	Energia	a Elétrica		55.000,00	635.000,00	690.0
25.752.2501.2060.0000 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados 635.000,00 15.000,00 20	25	752	2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE		55.000,00	635.000,00	690.000,000
Distritos e Povoados 26 Transporte 5.000,00 15.000,00 20	25.7	52.2501.	1030.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública		55.000,00		55.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 5.000,00 15.000,00 20 26 782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS 5.000,00 15.000,00 20 26.782.2601.1031.0000 Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros 5.000,00 5 26.782.2601.2061.0000 Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros 15.000,00 15 27 Desporto e Lazer 20.000,00 20 27 812 Desporto Comunitário 20.000,00 20 27 812 2701 ESPORTE PARA TODOS 20.000,00 20 27.812.2701.1032.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras 20.000,00 20	25.7	52.2501.	2060.0000		,		635.000,00	635.0 (6),00
26 782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS 5.000,00 15.000,00 20 26.782.2601.1031.0000 Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros 5.000,00 5 26.782.2601.2061.0000 Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros 15.000,00 15 27 Desporto e Lazer 20.000,00 20 27 812 Desporto Comunitário 20.000,00 20 27 812 2701 ESPORTE PARA TODOS 20.000,00 20 27.812.2701.1032.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras 20.000,00 20	26	Trans	sporte	_		5.000,00	15.000,00	20.00,00
26.782.2601.1031.0000 Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros 5.000,00 5 26.782.2601.2061.0000 Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros 15.000,00 15 27 Desporto e Lazer 20.000,00 20 27 812 Desporto Comunitário 20.000,00 20 27 812 2701 ESPORTE PARA TODOS 20.000,00 20 27.812.2701.1032.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras 20.000,00 20	26	782	Transp	orte Rodoviário		5.000,00	15.000,00	20.00,00
26.782.2601.2061.0000 Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros 15.000,00 15 27 Desporto e Lazer 20.000,00 20 27 812 Desporto Comunitário 20.000,00 20 27 812 2701 ESPORTE PARA TODOS 20.000,00 20 27.812.2701.1032.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras 20.000,00 20	26	782	2601	OBRAS RODOVIÁRIAS		5.000,00	15.000,00	20.00,00
Molhadas, Pontes e Outros 20.000,00 20	26.7	82.2601.	1031.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros_		5.000,00		5.000,00
27 812 Desporto Comunitário 20.000,00 20 27 812 2701 ESPORTE PARA TODOS 20.000,00 20 27.812.2701.1032.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras 20.000,00 20	26.7	82.2601.	2061.0000				15.000,00	15.000,00
27 812 2701 ESPORTE PARA TODOS 27.812.2701.1032.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras	27	Desp	orto e Laze	er		20.000,00		20.0
27.812.2701.1032.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras	27	812	Despor	to Comunitário		20.000,00		20.000,00
Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras	27	812	2701	ESPORTE PARA TODOS		20.000,00		20.000,00
TOTAL 0.00 580.000.00 4.394.000.00 4.974	27.8	12.2701.	1032.0000	Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas e	etre	20.000,00		20.000,00
-,				TOTAL	0,00	580.000,00	4.394.000,00	4.974.000,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020



PROGRAMA DE TRABALHO

AGOA DE ITA	PROG	FRAMA DE TRABALHO	O. yo	mente i regiania	Anexo 06 Page 13	Documento Assinado DigitAme Acesse em: https://etce.tce.政.gc
03 FUN	NDOS					sinado os://et
01	Fundo Munio	cipal de Saúde				o Di
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	gitalme Contract TOngo
10 8	Saúde	<u> </u>		20.000,00	2.117.000,00	2.137.0 9,00
10 1	122 Adminis	stração Geral		20.000,00	2.117.000,00	2.137.000,00
10 1	122 0403	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			6.000,00	6.0 £0 , £ 0
10.122.0	0403.2114.0000	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde			6.000,00	6.0₺,₺
10 1	122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		20.000,00	2.111.000,00	2.131.000,00
10.122.1	1001.1033.0000	Aquisição de Equipamento Diversos destinados para o FMS		20.000,00		20.0 £ 0, 0 0
10.122.1	1001.2062.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS			644.000,00	644.0 ()
10.122.1	1001.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			1.367.000,00	1.367.000,00
10.122.1	1001.2064.0000	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite e Outros			100.000,00	100.090, A
10 3	301 Atenção	o Básica		370.000,00	4.979.000,00	5.349.00,00
10 3	301 1002	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		85.000,00	2.398.000,00	2.483.0
10.301.1	1002.1034.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utemsílios Diversos para o PSF	3	85.000,00		85.0
10.301.1	1002.2065.0000	Gestão de Pessoal do PSF			64.000,00	64.0(0,00
10.301.1	1002.2066.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF			2.334.000,00	2.334.000,00
10 3	301 1003	NÚCLEO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			421.000,00	421.0 6 0,00
10.301.1	1003.2067.0000	Gestão de Pessoal do NASF			86.000,00	86.000,00
10.301.1	1003.2068.0000	Implantação e Manutenção do NASF			335.000,00	335.0(0,00
10 3	301 1004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			1.356.000,00	1.356.0(0,00
10.301.1	1004.2069.0000	Gestão de Pessoal do PACS			989.000,00	989.0
10.301.1	1004.2070.0000	Manutenção das Atividades do PACS			367.000,00	367.000,00
10 3	301 1005	SAÚDE BUCAL		85.000,00	601.000,00	686.000,00
	1005.1035.0000	Saúde Bucal		85.000,00		85.000,00
		Gestão de Pessoal da Saúde Bucal			69.000,00	69.000,00
10.301.1	1005.2072.0000	Manutenção das Ações do Programa de Saúde Bucal			532.000,00	532.000,00
	301 1007	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			36.000,00	36.000,00
10.301.1	1007.2074.0000	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola			36.000,00	36.000,00
	301 1008	REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE			140.000,00	140.000,00
10.301.1	1008.2075.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde			140.000,00	140.000,00
10 3	301 1009	ACADEMIA DA SAÚDE		55.000,00	27.000,00	82.000,00
		Aquisição de Equipamentos para a Academia da Saúde		5.000,00		5.000,00
		Construção, Ampliação e/ou Reforma das Praças da Saúde		10.000,00		10.000,00
10.301.1	1009.1075.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Academia da Cidade		40.000,00		40.000,00
10.301.1	1009.2112.0000	Manutenção das Atividades na Academia da Saúde			27.000,00	27.000,00
	301 1018	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		145.000,00		145.000,00
10.301.1	1018.1041.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Saúde		145.000,00		145.000,00
10 3	302 Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		626.000,00	4.699.000,00	5.325.000,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

7.000,00

7.000,00

55.000,00

55.000,00

5.000.00

5.000,00

5.000.00

113.000,00

273.000,00

138.000,00

1.845.000,00

1.291.000,00

418.000,00

28.000,00

390.000,00

30.000,00

30.000,00

406.000,00

188.000,00

218.000,00

10.000,00

10.000,00

223.000,00

206.000,00

206.000,00

17.000,00

17.000,00

59.000,00

59.000,00

32.000.00

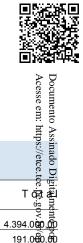
27.000,00

532.000.00

6.000,00

6.000,00

Anexo 06 Page 14



113.000,

273.0000,000

138.00,

1.845.00,00

1.291.0 0,00

425.00,00

7.0**00**,**6**

28.000,00

390.00,00

30.080,00

30.000,00

461.000,00

55.00,00

188.00,00

218.000,00

15.000,00

5.000,00

10.000,00

223.000,00

206.000,00

206.000,00

17.000,00

17.000,00

59.000,00

59.000,00

32.000,00

27.000,00

537.000,00 6.000,00

6.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

03		റട

01	Fun	Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação		ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
10	302	1010	SERVIÇOS HOSPITALARES		559.000,00	3.835.000,00	

10 302 1010	SERVIÇUS HUSPITALARES		559.000,00	3.835.000,00	4.394.0gp,gp
10.302.1010.1020.0000	Construção, Ampliação e Restauração dos Hospitais Municipais		191.000,00		191.0 6 0,60
10.302.1010.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Médico Hospital		368.000,00		368.000,000
10.302.1010.2076.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais e Município	do		120.000,00	120.000,000
10.302.1010.2077.0000	Gestão de Pessoal da Clinica de Fisioterapia			55.000,00	55.0 £ 0, 6 0
10.000 10.10.00=0.000	Manutana a da Oligia da Fisiatagaria			442.000.00	440 060 8

Serviços de

10.302.1010.2078.0000	Manuterição da Cililica de Fisioterapia
10.302.1010.2079.0000	Gestão de Pessoal da Policlinica São Sebastião
	Maria Cara Cara da Dalla Palla Cara Cara Cara Cara

10.302.1010.2080.0000	Manutenção da Policlinica São Sebastião

10.302.1010.2081.0000	Gestão de Pessoal da Unidade Mista J.C.P
10 302 1010 2082 0000	Manutenção da Unidade Mista J C P

10	302	1011	SAÚDE MENTAL - CAPS
10.30	2 1011	1054 0000	Aquisição de Equinamentos para o CAPS

10.302.1011.1054.0000	Aquisição de Equipamentos para o
10.302.1011.2083.0000	Gestão de Pessoal do CAPS

10.302.1011.2003.0000	Ocoldo de i cosodi do O/ ii O
10.302.1011.2084.0000	Manutenção do Programa de Saúde Mental

10.302.1011.2084.0000				Manuterição do Programa de Saude Mentai
	10	302	1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

10.302.1012.2085.0000	Manutençãodo Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFP
-----------------------	---

10	302	1013	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU

10.302.1013.1038.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos destinados ao SAMU
10 000 1010 0000 0000	Costão do Doscopol do CAMIL

10.302.1013.2086.0000	Gestão de Pesssoal do SAMU
10.302.1013.2087.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Médico d

	Manutenção dos Serviços de Atendimento Médico de Jrgência (SAMU)
--	---

			orgencia (SANIO)
10	302	1019	RPOGRAMA MAIS MÉDICOS
10.302.	.1019.10	55.0000	Aquisição de Equipamentos para o Projeto Mais Médicos

10.302.1019.2113.0000 Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos

10 303 Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303	Suporte Profilático e Terapêutico

10	303	1014	FARMÁCIA BÁSICA
40.0	000 4044 6	0000	Manutanção das Açã

10	303	1015	CAF FARMACIA
10.30	3.1015.2	089.0000	Gestão de Pessoal da CAF Farmácia

10	304	Vigilância Sanitária

10 1016 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10.304.1016.2090.0000	Gestao de Pessoai da Vigilancia Sanitaria
10 304 1016 2091 0000	Manutenção das Atividades Vinculadas aos

			Vigilância
)	305	Vigilânc	ia Epidemio

10	305	Vigilâr	ncia Epidemiológica
10	305	1006	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO

10.305.1006.2073.0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana -
	Campanha de Vacinação



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020



PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO			Anexo 06 Page 15	Acesse em:
(Inc.II, § 2°, Art.2°)				
FUNDOS				https://etce.tc
Fundo Municipal de Saúde				tce.ta
ódigo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	https://etce.tce.tce.tce.gg/gov
10 305 1017 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		5.000,00	526.000,00	531.0 (50,0)
10.305.1017.1040.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Epidemiolog e Controle de Doenças Endêmicas	ia	5.000,00		5.0 6 0,6
10.305.1017.2092.0000 Gestão de Pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas			369.000,00	369.00,0
10.305.1017.2093.0000 Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas			157.000,00	157.0 9 0,0
TOTAL	0,00	1.021.000,00	12.609.000,00	13.630.0
				go do
				documento:
				51L v A 5 b67ed60

edigo do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Page 16



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

		(1110.11, §	§ 2°, Art.2°)				1: htt
3 I	FUNDO	S					ps://e
2	Fun	do Muni	cipal de Assistência Social				https://etce.tce
ódigo)	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	: https://etce.tce.tgr.gov
80	Assist	ência Soc	ial		30.000,00	797.000,00	827.0 (
08	122	Admini	stração Geral		30.000,00	797.000,00	827.0 9 0,0
80	122	0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	797.000,00	827.0
08.122.0801.1069.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação na Sede do Fun Municipal de Assistência Social					25.000,00		25.000,
08.122.0801.1070.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos Dive Outros destinado ao Fundo Municipal de Assistência					5.000,00		5.00,0
08.12	22.0801.	2094.0000				290.000,00	290.0
08.12	22.0801.	2095.0000				252.000,00	252.000,0
08.12	22.0801.	2096.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei			250.000,00	250.0
08.12	22.0801.	2097.0000	Concessão de Subvenção Social à Organização			5.000,00	5.000,
80	242	Assistê	ncia ao Portador de Deficiência			9.000,00	9.0
80	242	0802	ASSISTÊNCIA AO MENOR			9.000,00	9.00,
08.24	42.0802.	2098.0000	Manutenção das Atividades BPC na Escola			9.000,00	9.060,
80	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente		15.000,00	187.000,00	202.00
08	243	0811	CATAVENTO		15.000,00	187.000,00	202.000,
08.24	43.0811.	1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos destinados ao Programa Catavento		15.000,00		15.000,0
08.24	43.0811.	2137.0000	Implantação e Manutenção das Atividades Gerais do Programa Catavento			187.000,00	187.0 % ,(
08	244	Assistê	ncia Comunitária		161.000,00	1.115.000,00	1.276.0
80	244	0803	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		47.000,00	145.000,00	192.000,
08.24	44.0803.	1071.0000	Aquisição de um Veículo destinado ao Programa Criança Feliz		40.000,00		40.000,0
08.24	44.0803.	1072.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos destinados ao Programa Criança Feliz		7.000,00		7.000,
08.24	44.0803.	2099.0000	Apoio as Atividades do Programa Criança Feliz			145.000,00	145.000,
80	244	0804	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA		32.000,00	490.000,00	522.000,
08.24	44.0804.	1042.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos do Programa CRAS		16.000,00		16.000,
08.24	44.0804.	1043.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o SCFV		6.000,00		6.000,
08.24	44.0804.	1044.0000	Reforma/Ampliação do CRAS		10.000,00		10.000,
08.24	44.0804.	2100.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social			261.000,00	261.000,
08.24	44.0804.	2101.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV			229.000,00	229.000,
08	244	0805	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		33.000,00	244.000,00	277.000,
08.24	44.0805.	1045.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CREAS		15.000,00		15.000,0
08.24	44.0805.	1051.0000	Ampliação/Reforma do CREAS		18.000,00		18.000,0
		2102.0000				244.000,00	244.000,0



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020



PROGRAMA DE TRABALHO

03 FUNDOS	
-----------	--

DADED	TAENG	2200	D			Anexo 06 Page 17	Acess
			RAMA DE TRABALHO ; 2°, Art.2°)				T 285.00/epi0
F	UNDO	S					ps://e
	Fund	do Munic	cipal de Assistência Social				
digo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T de
08	244	0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		49.000,00	236.000,00	285.0 <u>0</u>
08.244	1.0806.1	1046.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF		12.000,00		12.0
08.244	1.0806.1	1053.0000	Aquisição de Veículos para o IGDBF		25.000,00		25.0
08.244	1.0806.1	1068.0000	Aquisição de Equipamentos para o Controle Social		12.000,00		12.00
08.244	1.0806.2	2103.0000	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF	1		181.000,00	181.00
08.244	1.0806.2	2104.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			34.000,00	34.00
08.244	1.0806.2	2140.0000	Manutenção das Atividades do Controle Social			21.000,00	21.0
			TOTAL	0,00	206.000,00	2.108.000,00	2.314.0
							2.314.0.00/cmova-00cc-4a/c-youq-oc51aa010120
							5: 00/
							Oa-c
							3000
							4
							C-9
							500-
							-De
							122
							010
							1



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa Exercício de 2020

Anexo 06 Page 18

200.000,00

10.000,00

21.000,00

334.000,00

5.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Adolescente

08.243.0808.2131.0000 Manutenção do Projeto Oportunizar Comunidade (ACS)

Manutenção do Programa de Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional

TOTAL

08.243.0808.2138.0000 Contribuição ao Programa Municipal de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço Comunitário

	FUNDOS
03	

08.243.0808.2139.0000

PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Page 18	Documento Ass Acesse em: http
03 FUNDOS				Assinado ntps://etc
03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				e. D
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T Off and
08 Assistência Social		5.000,00	334.000,00	339.0 0 0 0 0 0
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00	334.000,00	339.000,00
08 243 0808 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDICA		5.000,00	334.000,00	339.0 (50, 25
08.243.0808.1048.0000 Aquisição de Equipamento Diversos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		5.000,00		5.0 (50,00)
08.243.0808.2106.0000 Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Direito Criança e do Adolescente	o da		26.000,00	26.0 0,00
08.243.0808.2107.0000 Fortalecimento das Ações e Campanhas			12.000,00	12.000,00
08.243.0808.2108.0000 Implementação das Ações Socioeducativas a Criança	e		65.000,00	65.000,00

0,00

339.0 66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b

200.0

10.00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020



PROGRAMA DE TRABALHO

AGOA DE			RAMA DE TRABALHO ; 2°, Art.2°)			Anexo 06 Page 19	Documento As Acesse em: http
03 F	UNDO	S					sinad os://e
04	Fun	do Muni	cipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -	FEM			o Di tce.ta
Código	ı	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	o Assinado Digitamen@pk :: https://etce.tce.皮.gov参n/ T 7
80	Assis	tência Soc	al		77.400,00		77.499,60
08	244	Assistê	ncia Comunitária		77.400,00		77.490,00
80	244	0810	CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	3	77.400,00		77.480,01A 77.480,01A 77.480,01A
08.24	14.0810.	1056.0000	Aquisição de Equipamentos destinado ao Atendimento a Mulher - FEM Mulher		77.400,00		77.460,60
15	Urbar	nismo	_		10.000,00		10.000,00
15	122	Admini	stração Geral		10.000,00		10.0000,00
15	122	1507	FEM		10.000,00		10.00,00
15.12	22.1507.	1050.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		10.000,00		10.0%, %
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		265.000,00		
15	451	1507	FEM		265.000,00		265.0 0,00
15.45	51.1507.	1050.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		265.000,00		265.0 (0,00)
			TOTAL	0,00	352.400,00	0,00	352.400,00

352.44a7c-956d-be51aab16f2b



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

GOA DE ITAENG	DDOODAWA DE TDADALUO		-	Anexo 06 Page 20	Acess
	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)				Acesse em: https://etce.tde.gt/govgo//
FUNDO	OS nselho Municipal da Criança e do Adolescente				ps://etce
ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T det
08 Assis	stência Social		10.000,00	136.000,00	146.0
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00	136.000,00	146.000
08 243	0809 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA		10.000,00	136.000,00	146.0
08.243.0809	9.1066.0000 Aquisição de Equipamento Diversos para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		5.000,00		5.00
08.243.0809	9.1067.0000 Construção da Sede do CMDCA\TUTELAR		5.000,00		5.0
08.243.0809	0.2110.0000 Manutenção das Atividades do Conselho de Direito da Criança e Adolescente			136.000,00	136.0 % 0di
	TOTAL	0,00	10.000,00	136.000,00	
					66 documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020



PROGRAMA DE TRABALHO

GOA DE	TAENG	PROC	GRAMA DE TRABALHO § 2°, Art.2°)		nçamento Frograma -	Anexo 06 Page 21	Acesse em: https://etce.tee.tee
4 (1		RCIOS					ps://etce.
ódigo)	Esp	ecificação	Operação Especi	al Projetos	Atividades	T det
04	Admir	nistração			10.461,79	6.777,83	17.2¥9,
04	122	Admin	istração Geral		10.461,79	6.777,83	17.2 3 9,
04	122	0408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS		10.461,79	6.777,83	17.259, 17.259, 17.259, 17.259,
04.12	22.0408.	1061.0000) Modernização da Estrutura do Comanas		89,42		£ 9,
		1062.0000			10.372,37		10.3 72,
) Manutenção das Atividades Administrativas do Comanas		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5.561,75	5.5 £ 1,
) Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade			1.216,08	4 0/20
10	Saúde					3.004,40	3.064,
10	301	Atençã	do Básica			3.004,40	3.0
10	301	0408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			3.004,40	3.0 do do cu de nt de b 67 c d de la cue de la
10.30	01.0408.	2126.0000) Manutenção da Junta Médica - Comanas			3.004,40	3.0
12	Educa	ação				366,61	3 6 8
12	122	Admin	istração Geral			366,61	3 6 5
12	122	0408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			366,61	3 6 6d-b
12.12	22.0408.	2129.0000) Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Administração Pública			169,89	1-be@1aal
12.12	22.0408.	2130.0000	Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira			196,72	196
15	Urbar	nismo				4.283,08	4.283
15	452	Serviço	os Urbanos			4.283,08	4.283
15	452	0408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			4.283,08	4.283
15.45	52.0408.	2127.0000	Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos			4.283,08	4.283
18	Gestã	io Ambien	tal			599,09	599
18	122	Admin	istração Geral			599,09	599
18	122	0408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			599,09	599
18.12	22.0408.	2128.0000	Agência Regional de Licenciamento Ambiental			599,09	599,
			TOTAL	0,1	00 10.461,79	15.031,01	25.492,



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

GOA DE	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Page 22	Acesse em: https
) i 9	Reserva de Contingência Reserva de Contigência				://etce
ódigo		Operação Especial	Projetos	Atividades	:: https://etce.tde.tde.gov@r/e T 569.00
99	Reserva de Contingência	569.000,00			569.0
99	999 Reserva de Contingência	569.000,00			569.000 569.000
99	999 9999 RESEFVA DE CONTIGÊNCIA	569.000,00			569.0
99.99	99.9999.9003.0000 Reserva de Contigência	569.000,00			569.0
	TOTAL	569.000,00	0,00	0,00	569.0
	TOTAL GERAL	2.031.000,00	4.139.261,79	52.636.738,21	58.807.0
					do documento: b67ed6(

do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 07

nexo 07 Page 1



Documento Assinado Acesse em: https://etc

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	go Especificação	Operaçã	o Especial	Projetos	Atividades	ce.tog.pe.g
01	Legislativa		0,00	30.000,00	2.032.500,00	2.062.590,90
01	031 Ação Legislativa		0,00	30.000,00	2.032.500,00	2.062.500,80
01	031 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	os	0,00	30.000,00	2.032.500,00	2.062.500,60
	31.0001.1001.0000 Construção, Reforma e/ou Ampli		0,00	10.000,00	0,00	10.000,20
01.03	31.0001.1002.0000 Reequipamento da Unidade	•	0,00	20.000,00	0,00	20.0 6 0, 7
01.03	31.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legi-	slativas	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,50
01.03	31.0001.2133.0000 Manutenção dos Serviços Admin	istrativos	0,00	0,00	821.000,00	821.0 6 0, 0
01.03	31.0001.2134.0000 Verba de Representação da Pres	sidência	0,00	0,00	90.000,00	90.0∰0,∯
01.03	81.0001.2135.0000 Encargos com Inativos e Pension	iistas	0,00	0,00	71.500,00	71.500 digo do
04	Administração		0,00	410.461,79	9.986.277,83	10.396.7 ³ 9,§2
04	032 Controle Externo	-	0,00	0,00	11.000,00	11.000,0
04	032 0403 APOIO AOS CONSELHOS MUNIC	CIPAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,000
04.03	32.0403.2008.0000 Manutenção dos Conselhos Mun		0,00	0,00	11.000,00	11.0 § 0, ‡ (VA
04	122 Administração Geral		0,00	310.461,79	9.329.277,83	9.639.7 8 9,62
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO N	MUNICÍPIO	0,00	0,00	9.322.500,00	9.322.500,00
)4.12	22.0401.2002.0000 Gestão Administrativa de Pessoa		0,00	0,00	888.000,00	0,040.888
4.12	22.0401.2003.0000 Manutenção das Atividades Gera	ais do Gabinete	0,00	0,00	113.000,00	113.000,0
)4.12	22.0401.2006.0000 Gestão Administrativa de Pessoa	al da Procuradoria	0,00	0,00	167.000,00	167.000,0
)4.12	22.0401.2007.0000 Manutenção das Atividades Gera	ais da Procuradoria	0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
)4.12	22.0401.2009.0000 Gestão Administrativa de Pessoa	al da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.0 9 0,0
04.12	22.0401.2010.0000 Manutenção das Atividades Gera	is da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.132.000,00	1.132.0000,00
	22.0401.2011.0000 Manutenção das Atividades da G	·	0,00	0,00	15.000,00	15.0 <u>e</u> 0,00
	22.0401.2014.0000 Gestão Administrativo de Pessoa		0,00	0,00	145.000,00	145.000,0
	22.0401.2046.0000 Gestão Administrativa de Pessoa Meio Ambiente	· ·	0,00	0,00	91.000,00	91.0000,00
	22.0401.2047.0000 Manutenção das Atividades Gera Meio Ambiente	· ·	0,00	0,00	1.234.500,00	1.234.500,00
	22.0401.2053.0000 Gestão Administrativa de Pessoa Urbanismo e Habitação		0,00	0,00	2.031.000,00	2.031.000,00
)4.12	22.0401.2054.0000 Manutenção das Atividades Gera Urbanismo e Habitação	iis da Secretaria de InfraEstrutura,	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
)4.12	22.0401.2123.0000 Manutenção das Atividades Gera	iis da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPI	0	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
)4.12	22.0402.1003.0000 Aquisição de Móveis , Máquinas Gabinete	e Equipamentos Diversos para o	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		entos Diversos para a Procuradoria e Equipamentos Diversos destinados	0,00 0,00	10.000,00 200.000,00	0,00 0,00	10.000,00 200.000,00
	22.0402.1016.0000 Aquisição de Equipamentos Dive	ersos para a Secretaria de Finanças ersos para Secretaria de Agricultura	0,00 0,00	15.000,00 30.000,00	0,00 0,00	15.000,00 30.000,00
)4.12	e Meio Ambiente 22.0402.1019.0000 Aquisição de Equipamentos Dive		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
)4.12	Infraestrutura, Urbanismo e Habit 22.0402.1074.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas, destinados para Guarda Municipa	Equipamentos e Viaturas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
)4	122 0408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕE OUTROS ENTES FEDERADOS	S TÉCNICO-FINANCEIRAS COM	0,00	10.461,79	6.777,83	17.239,62
04.12	22.0408.1061.0000 Modernização da Estrutura do Co	omanas	0,00	89,42	0,00	89,42
04.12	22.0408.1062.0000 Aquisição de Veículos, Móveis, M	/láquinas e Equipamentos	0,00	10.372,37	0,00	10.372,3
04.12	22.0408.2124.0000 Manutenção das Atividades Adm		0,00	0,00	5.561,75	5.561,7
	22.0408.2125.0000 Manutenção do Núcleo Intermun		0,00	0,00	1.216,08	1.216,08

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 07

nexo 07 Page 2



Documento Assinado Acesse em: https://etc

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

,	go E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Digitalma ce.tot.pe.g T
04	Administração		0,00	410.461,79	9.986.277,83	10.396.739,62
04	123 Admir	istração Financeira	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
04	123 0405	PASEP	0,00	0,00	505.000,00	505.000,50
04.12	23.0405.2016.000		0,00	0,00	505.000,00	505.000,500
04	124 Contro	ole Interno	0,00	0,00	14.000,00	Doc. 60 14.060
04	124 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	14.000,00	14.0000,800
04.12	24.0401.2004.000	O Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno	0,00	0,00	3.000,00	3.000,
04.12	24.0401.2005.000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	11.000,00	11.660,300 do DE
04	129 Admir	istração de Receitas	0,00	100.000,00	112.000,00	212.0 0 0
04	129 0406	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	0,00	100.000,00	112.000,00	212.000,00
04.12	29.0406.1007.000		0,00	100.000,00	0,00	100.0 0,00
04.12	29.0406.2017.000	0 Manutenção das Atividades do Setor Tributário do Município	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00 MLVA
04	131 Comu	nicação Social	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.0(0,00
08	Assistência So	cial	0,00	303.400,00	2.600.000,00	2.903.4 0 0,00
08	122 Admir	istração Geral	0,00	30.000,00	804.000,00	834.000,00
08	122 740111	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			·	7.000,00
	22.0401.2051.000			0,00	7.000,00 3.000,00	7.0 <u>0</u> 0,00
08.12	22.0401.2052.000	e Direitos Humanos 0 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
80	122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	797.000,00	827.000,00
08.12	22.0801.1069.000		oal 0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	22.0801.1070.000		os 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.12		O Remuneração de Pessoal Átivo do Fundo Municipal de Assistênce	cia 0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
	22.0801.2094.000	Social				
08.12	22.0801.2094.000 22.0801.2095.000		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
08.12		 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social 	,	0,00	252.000,00 250.000,00	
08.12 08.12 08.12	22.0801.2095.000 22.0801.2096.000	 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social 	,		,	250.000,00
08.12 08.12 08.12	22.0801.2095.000 22.0801.2096.000 22.0801.2097.000	 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei 	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 5.000,00
08.12 08.12 08.12 08.12	22.0801.2095.000 22.0801.2096.000 22.0801.2097.000	 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei Concessão de Subvenção Social à Organização 	0,00	0,00 0,00	250.000,00 5.000,00	252.000,00 250.000,00 5.000,00 9.000,00
08.12 08.12 08.12 08.12	22.0801.2095.000 22.0801.2096.000 22.0801.2097.000 242 Assist 242 0802	 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei Concessão de Subvenção Social à Organização ência ao Portador de Deficiência 	0,00	0,00 0,00	250.000,00 5.000,00 9.000,00	250.000,00 5.000,00

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 07

nexo 07 Page 3



Documento Assinado I Acesse em: https://etce

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Digatalm e.tot.pe.g T
08	Assistência Social	0,00	303.400,00	2.600.000,00	2.903.490,90
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	657.000,00	687.000,00
80	243 0808 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDICA	0,00	5.000,00	334.000,00	339.000,00
08.24	3.0808.1048.0000 Aquisição de Equipamento Diversos para o Fundo Municip Criança e do Adolescente	al da 0,00	5.000,00	0,00	5.0 5 0, 5 0
08.24	43.0808.2106.0000 Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Direito da do Adolescente	Criança e 0,00	0,00	26.000,00	26.090, 5 0
	3.0808.2107.0000 Fortalecimento das Ações e Campanhas	0,00	0,00	12.000,00	12.0 9 0, 0 0
08.24	3.0808.2108.0000 Implementação das Ações Socioeducativas a Criança e Ac	dolescente 0,00	0,00	65.000,00	65.0 <u>€</u> 0, 0 0
	3.0808.2131.0000 Manutenção do Projeto Oportunizar Comunidade (ACS)	0,00	0,00	200.000,00	200.0 <u>@</u> 0, 0 0
08.24	I3.0808.2138.0000 Contribuição ao Programa Municipal de Liberdade Assistid Prestação de Serviço Comunitário	a e 0,00	0,00	10.000,00	10.0000,000
08.24	i3.0808.2139.0000 Manutenção do Programa de Fortalecimento e Desenvolvir Institucional	mento 0,00	0,00	21.000,00	21.00cum 21.00cum 146.00c
80	243 0809 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA	0,00	10.000,00	136.000,00	146.0 (90, 60
08.24	3.0809.1066.0000 Aquisição de Equipamento Diversos para o Conselho Muni Criança e do Adolescente	cipal da 0,00	5.000,00	0,00	5.090,00
08.24	3.0809.1067.0000 Construção da Sede do CMDCA\TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.0 9 0, 2 0
08.24	3.0809.2110.0000 Manutenção das Atividades do Conselho de Direito da Cria Adolescente	ança e 0,00	0,00	136.000,00	136.0 6 0,80
80	243 0811 CATAVENTO	0,00	15.000,00	187.000,00	202.0(90,00
	3.0811.1065.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos ao Programa Catavento		15.000,00	0,00	15.000,00
08.24	Implantação e Manutenção das Atividades Gerais do Progr Catavento	rama 0,00	0,00	187.000,00	187.060,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	243.400,00	1.130.000,00	1.373.4 <u>2</u> 0,00
80	244 0803 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	47.000,00	145.000,00	192.000,00
08.24	4.0803.1071.0000 Aquisição de um Veículo destinado ao Programa Criança F	Feliz 0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.24	44.0803.1072.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos ao Programa Criança Feliz	destinados 0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.24	4.0803.2099.0000 Apoio as Atividades do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
80	244 0804 PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	32.000,00	490.000,00	522.000,00
08.24	4.0804.1042.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos do Program	a CRAS 0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.24	4.0804.1043.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o SCF	V 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.24	4.0804.1044.0000 Reforma/Ampliação do CRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.24	44.0804.2100.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referência de As Social	ssistência 0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
08.24	4.0804.2101.0000 Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
80	244 0805 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	33.000,00	244.000,00	277.000,00
	4.0805.1045.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CREAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.24	4.0805.1051.0000 Ampliação/Reforma do CREAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.24	4.0805.2102.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referência Espe Assistência Social - CREAS/PAEFI	cial de 0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
08	244 0806 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.000,00	236.000,00	285.000,00
08.24	4.0806.1046.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	44.0806.1053.0000 Aquisição de Veículos para o IGDBF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	4.0806.1068.0000 Aquisição de Equipamentos para o Controle Social	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	14.0806.2103.0000 Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família		0,00	181.000,00	181.000,00
	14.0806.2104.0000 Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.24	4.0806.2140.0000 Manutenção das Atividades do Controle Social	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 07

nexo 07 Page 4



Documento Assinado Acesse em: https://etc

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Digitalma ce.tcg.pe.g T
08	Assistência Social	0,00	303.400,00	2.600.000,00	2.903.490,90
08	244 Assistência Comunitária	0,00	243.400,00	1.130.000,00	1.373.400,00
80	244 0807 PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,50
	4.0807.1047.0000 Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher	0,00	5.000,00	0,00	5.000,80
08.24	4.0807.2105.0000 Atividades da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	15.000,00	15.0 0 0, 2 0
80	244 0810 CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	77.400,00	0,00	00.4 6 0, 6 0 77.4 6 0, 6 0
08.24	4.0810.1056.0000 Aquisição de Equipamentos destinado ao Atendimento a Mul FEM Mulher	lher - 0,00	77.400,00	0,00	180 CAS DE ABOR 1000digo do dogo 77 477.0gm
09	Previdência Social	0,00	330.000,00	147.000,00	477.0000,50
09	271 Previdência Básica	0,00	330.000,00	147.000,00	477.000,00
09	271 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	0,00	330.000,00	0,00	330.090,90
	1.0001.9001.0000 Contribuições Previdenciárias	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
09	271 0901 BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS	0,00	0,00	147.000,00	147.0\$0,00
	1.0901.2013.0000 Aposentadorias e Pensões Saúde	0,00	0,00	147.000,00	147.0 § 0,00 CC-4 ₁ 7-7-7-13.633.0 § 4,40
10	Jauue	0,00	1.021.000,00	12.612.004,40	13.633.004,40
10	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	2.117.000,00	2.137.0 0,00
10	122 0403 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.0₹0,00
10.12	2.0403.2114.0000 Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	6.000,00	6.0 5 0,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	20.000,00	2.111.000,00	2.131.090,00
	2.1001.1033.0000 Aquisição de Equipamento Diversos destinados para o FMS		20.000,00	0,00	20.000,00
	2.1001.2062.0000 Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	644.000,00	644.000,00
	2.1001.2063.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Sa 2.1001.2064.0000 Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite e Outros		0,00 0,00	1.367.000,00 100.000,00	1.367.000,00 100.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	370.000,00	4.982.004,40	5.352.004,40
10	301 0408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS OUTROS ENTES FEDERADOS	G COM 0,00	0,00	3.004,40	3.004,40
10.30	1.0408.2126.0000 Manutenção da Junta Médica - Comanas	0,00	0,00	3.004,40	3.004,40
10	301 1002 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	85.000,00	2.398.000,00	2.483.000,00
	1.1002.1034.0000 Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utemsílios Diversos p		85.000,00	0,00	85.000,00
10.30	PSF 1.1002.2065.0000 Gestão de Pessoal do PSF	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
	1.1002.2066.0000 Manutenção das Atividades Gerais do PSF	0,00	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00
10	301 1003 NÚCLEO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
	1.1003.2067.0000 Gestão de Pessoal do NASF	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
	1.1003.2068.0000 Implantação e Manutenção do NASF	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
10	301 1004 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - P.	ACS 0,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00
	301 1004 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - P. 1.1004.2069.0000 Gestão de Pessoal do PACS	ACS 0,00 0,00	0,00 0,00	1.356.000,00 989.000,00	1.356.000,00 989.000,00

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 07

nexo 07 Page 5



Documento Assinado I Acesse em: https://etce

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especifica	ção	Operação Especial	Projetos	Atividades	T of all talments
10	Saúde		0,00	1.021.000,00	12.612.004,40	13.633.094,20
10	301 Atenção Básica		0,00	370.000,00	4.982.004,40	5.352.004,40
10	301 1005 SAÚDE	BUCAL	0,00	85.000,00	601.000,00	686.000,00
10.301	Aquis.0000 Aquis. Bucal	ição de Equipamentos para Serviços Odontológicos - Sau	úde 0,00	85.000,00	0,00	85.00,50
10.301		io de Pessoal da Saúde Bucal	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
		tenção das Ações do Programa de Saúde Bucal	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
10	301 1007 PROGF	RAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	36.000,00	36.0 0 00, 0 0
10.301	.1007.2074.0000 Manu	tenção das Atividades Desenvolvidas pelo Programa Saú	de na 0,00	0,00	36.000,00	36.0
	Escol	a				S D
10	301 1008 REEQL	JIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0.00	140.000,00	140.0 <u>60</u> ,00
		turação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúd		0,00	140.000,00	140.000,20
10	301 1009 ACADE	MIA DA SAÚDE	0,00	55.000,00	27.000,00	140.000,50 72.U50 82.000,50
		ição de Equipamentos para a Academia da Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301	·	trução, Ampliação e/ou Reforma das Praças da Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.0
10.301	.1009.1075.0000 Const	trução, Ampliação e/ou Reforma da Academia da Cidade	0,00	40.000,00	0,00	40.0000,00
10.301	.1009.2112.0000 Manu	tenção das Atividades na Academia da Saúde	0,00	0,00	27.000,00	27.0 0,00
10	301 1018 AMPLIA	AÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0.00	145.000,00	0,00	145.000,00
		trução, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Saúde	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,			4a7c
10	302 Assistência Hos	spitalar e Ambulatorial	0,00	626.000,00	4.699.000,00	5.325.0
10	302 1010 SERVIO	ÇOS HOSPITALARES	0,00	559.000,00	3.835.000,00	4.394.000,00
	•	trução, Ampliação e Restauração dos Hospitais Municipai		191.000,00	0,00	191.000,00
		ição de Veículos, Móveis e Equipamentos Médico Hospita	,	368.000,00	0,00	368.000,00
10.302	.1010.2076.0000 Manu	tenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Mur	nicípio 0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302	.1010.2077.0000 Gesta	io de Pessoal da Clinica de Fisioterapia	0,00	0,00	55.000,00	55.0 <u>0</u> 0,00
10.302	.1010.2078.0000 Manu	tenção da Clinica de Fisioterapia	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
		io de Pessoal da Policlinica São Sebastião	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
		tenção da Policlinica São Sebastião	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
		io de Pessoal da Unidade Mista J.C.P	0,00	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00
10.302	.1010.2082.0000 Manu	tenção da Unidade Mista J.C.P	0,00	0,00	1.291.000,00	1.291.000,00
10	302 1011 SAÚDE	MENTAL - CAPS	0,00	7.000,00	418.000,00	425.000,00
	·	ição de Equipamentos para o CAPS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		io de Pessoal do CAPS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.302	.1011.2084.0000 Manu	tenção do Programa de Saúde Mental	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
10	302 1012 TRATA	MENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302	.1012.2085.0000 Manu	tençãodo Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	302 1013 SERVIO	ÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	J 0,00	55.000,00	406.000,00	461.000,00
	.1013.1038.0000 Aquis	ição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.302		nados ao SAMU io de Pesssoal do SAMU	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
		tenção dos Serviços de Atendimento Médico de Urgência		0,00	218.000,00	218.000,00
.0.002	(SAM	, ,	3,00	3,55	2.0.000,00	2.0.000,00
10	302 1019 RPOGF	RAMA MAIS MÉDICOS	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
		ição de Equipamentos para o Projeto Mais Médicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302	·	as Atividades do Projeto Mais Médicos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	_					
10	303 Suporte Profiláti	co e Terapêutico	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
	202 4044 EADMÁ	ICIA BÁSICA	0,00	0.00	206 000 00	206 000 00
10	303 1014 FARMÁ	ICIA BASICA	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 6

Documento Assinado Acesse em: https://etc



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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	jo Espec	ificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	o Di恕talma tce.tct.pe.g T
10	Saúde		0,00	1.021.000,00	12.612.004,40	13.633.094,
10	303 Suporte Pro	ofilático e Terapêutico	0,00	0,00	223.000,00	223.0000,9
10	303 1015 CA	F FARMÁCIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,
		Gestão de Pessoal da CAF Farmácia	0,00	0,00	17.000,00	17.0 <u>5</u> 0,24
0	304 Vigilância S	anitária	0,00	0,00	59.000,00	59.0 £ 0, &
0	304 1016 VIC	GILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	59.000,00	59.000,
0.30	4.1016.2090.0000	Sestão de Pessoal da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	32.000,00	32.000,
0.30	4.1016.2091.0000 N	/lanutenção das Atividades Vinculadas aos Serviços de Vigilâno	cia 0,00	0,00	27.000,00	27.0 00 0, 2 0 do E
0	305 Vigilância E	pidemiológica	0,00	5.000,00	532.000,00	537.000,
10	305 1006 PR	OGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,6
	5.1006.2073.0000 N	Manutenção das Ações de Imunização Humana - Campanha de /acinação		0,00	6.000,00	6.000: b67
0	305 1017 EP	IDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	5.000,00	526.000,00	531.0 2 0, 0
	5.1017.1040.0000 A	IDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS quisição de Móveis e Equipamentos para a Epidemiologia e controle de Doenças Endêmicas	0,00	5.000,00	0,00	5.0 <u>0</u> 0,0
0.30	5.1017.2092.0000	Sestão de Pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças Indêmicas	0,00	0,00	369.000,00	369.000,0
0.30	5.1017.2093.0000 N	indeminas Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doença Indêmicas	0,00	0,00	157.000,00	157.000,0
						.956d-be
12	Educação		0,00	1.010.400,00	22.205.818,11	
	Educação 032 Controle Ex	terno	0,00	1.010.400,00	22.205.818,11 7.000,00	23.216.248,1
2	032 Controle Ex	eterno INTROLE SOCIAL				23.216.248,1 7.090,0
2	032 Controle Ex 032 0407 CC		0,00	0,00	7.000,00	23.216.2 48,1 7.0 50,0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
2 12 12.03	032 Controle Ex 032 0407 CC	ONTROLE SOCIAL Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00	0,00	7.000,00 7.000,00	23.216.2 48,1 7.090,0 7.090,0 7.090,0
2 2 2.03	032 Controle Ex 032 0407 CC 2.0407.2018.0000 M	ONTROLE SOCIAL Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00	23.216.248,1 7.090,0 7.090,0 7.000,0 1.052.818,1
2 2 2.03 2	032 Controle Ex 032 0407 CO 2.0407.2018.0000 M 122 Administraç 122 0401 GE 2.0401.2019.0000 C	NTROLE SOCIAL Manutenção dos Conselhos de Educação são Geral STÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 1.022.818,11	23.216.248,1 7.090,0 7.090,0 7.000,0 1.052.818,1 1.022.451,5
2 2 2.03 2 2 2.12	032 Controle Ex 032 0407 CO 2.0407.2018.0000 M 122 Administraç 122 0401 GE 2.0401.2019.0000 C	NTROLE SOCIAL Manutenção dos Conselhos de Educação são Geral STÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 1.022.818,11 1.022.451,50	23.216.248,1 7.090,0 7.090,0 7.000,0 1.052.818,1 1.022.451,5 84.000,0
12 12 12.03 12 12 12.12	032 Controle Ex 032 0407 CC 2.0407.2018.0000 M 122 Administraç 122 0401 GE 2.0401.2019.0000 G 2.0401.2020.0000 M	NTROLE SOCIAL Manutenção dos Conselhos de Educação são Geral STÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 1.022.818,11 1.022.451,50 84.000,00	23.216.248,1 7.090,0 7.090,0 7.000,0 1.052.818,1 1.022.451,5 84.000,0 938.451,5
2 12 12.03 2 12 12.12 12.12	032 Controle Ex 032 0407 CO 2.0407.2018.0000 M 122 Administracy 122 0401 GE 2.0401.2019.0000 C 2.0401.2020.0000 M 122 0402 RE 2.0402.1008.0000 A	NTROLE SOCIAL Manutenção dos Conselhos de Educação Tão Geral STÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Sestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 1.022.818,11 1.022.451,50 84.000,00 938.451,50	23.216.248,1 7.090,0 7.090,0 7.000,0 1.052.818,1 1.022.451,5 84.000,0 938.451,5
12 12 12.03 12 12 12.12 12.12	032 Controle Ex 032 0407 CO 2.0407.2018.0000 M 122 Administraç 122 0401 GE 2.0401.2019.0000 C 2.0401.2020.0000 M 122 0402 RE 2.0402.1008.0000 A	NTROLE SOCIAL Manutenção dos Conselhos de Educação Lão Geral LISTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação LEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO Liquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 1.022.818,11 1.022.451,50 84.000,00 938.451,50	23.216.248,1 7.090,0 7.090,0 7.000,0 1.052.818,1 1.022.451,5 84.000,0 938.451,5 30.000,0 30.000,0
2 2 2.03 2 2 2.12 2.12 2.12 2	032 Controle Ex 032 0407 CO 2.0407.2018.0000 M 122 Administraç 122 0401 GE 2.0401.2019.0000 M 122 0402 RE 2.0402.1008.0000 A S 122 0408 CO OU	NTROLE SOCIAL Manutenção dos Conselhos de Educação Tão Geral ESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Sestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação EQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO EQUISÇÃO de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Educação ENSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 1.022.818,11 1.022.451,50 84.000,00 938.451,50 0,00 0,00	23.216.248,1 7.090,0 7.090,0 7.000,0 1.052.818,1 1.022.451,5 84.000,0 938.451,5 30.000,0 30.000,0
2 12 12.03 2 2 12.12 12.12 12.12	032 Controle Ex 032 0407 CC 2.0407.2018.0000 M 122 Administrac 122 0401 GE 2.0401.2019.0000 M 122 0402 RE 2.0402.1008.0000 A 122 0408 CC 0U 2.0408.2129.0000 M	NTROLE SOCIAL Manutenção dos Conselhos de Educação PARTITURA DO MUNICÍPIO RESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO RESTÃO Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação REQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO RQUISIÇÃO de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para RECTROS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 1.022.818,11 1.022.451,50 84.000,00 938.451,50 0,00 0,00 366,61	23.216.248,1 7.090,0 7.090,0 7.000,0 1.052.818,1 1.022.451,5 84.000,0 938.451,5 30.000,0 30.000,0 366,6
2 2 2 2 2 2 2.12 2.12 2 2.12 2 2.12	032 Controle Ex 032 0407 CC 2.0407.2018.0000 M 122 Administrac 122 0401 GE 2.0401.2019.0000 M 122 0402 RE 2.0402.1008.0000 A 122 0408 CC 0U 2.0408.2129.0000 M	NTROLE SOCIAL Manutenção dos Conselhos de Educação são Geral STÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Sestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação SEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Educação SINSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CO STROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Administração Pública Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 1.022.818,11 1.022.451,50 84.000,00 938.451,50 0,00 0,00 366,61 169,89	23.216.248,1 7.090,0 7.090,0 7.090,0 1.052.818,1 1.022.451,5 84.000,0 938.451,5 30.000,0 30.000,0 366,6
2 12 12.03 2 12.12 12.12 12.12 12.12	032 Controle Ex 032 0407 CO 2.0407.2018.0000 M 122 Administracy 122 0401 GE 2.0401.2019.0000 M 122 0402 RE 2.0402.1008.0000 A 122 0408 CO 2.0408.2129.0000 M 2.0408.2130.0000 M	NTROLE SOCIAL Manutenção dos Conselhos de Educação são Geral STÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Sestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação SEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Educação SINSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CO STROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Administração Pública Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 1.022.818,11 1.022.451,50 84.000,00 938.451,50 0,00 0,00 366,61 169,89 196,72	23.216.248,1 7.090,0 7.090,0 7.090,0 1.052.818,1 1.022.451,5 84.000,0 938.451,5 30.000,0 30.000,0 169,8 196,7
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	032 Controle Ex 032 0407 CO 2.0407.2018.0000 M 122 Administracy 122 0401 GE 2.0401.2019.0000 M 122 0402 RE 2.0402.1008.0000 A 122 0408 CO 2.0408.2129.0000 M 2.0408.2130.0000 M	NTROLE SOCIAL Manutenção dos Conselhos de Educação PARTITURA DO MUNICÍPIO POSESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO POSESTÃO Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação PROMENTO DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO EQUISIÇÃO DE MÓVEIS, Máquinas e Equipamentos Diversos para PROSORCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CONTROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Administração Pública Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira PARTITUROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 1.022.818,11 1.022.451,50 84.000,00 938.451,50 0,00 0,00 366,61 169,89 196,72 15.000,00	23.216.248,1 7.090,0 7.090,0 7.090,0 1.052.818,1 1.022.451,5 84.000,0 938.451,5 30.000,0 366,6 169,8 196,7
112 112 112.12 112.12 112 112.12 112.12	032 Controle Ex 032 0407 CO 2.0407.2018.0000 M 122 Administracy 122 0401 GE 2.0401.2019.0000 M 122 0402 RE 2.0402.1008.0000 A 122 0408 CO 2.0408.2129.0000 M 2.0408.2130.0000 M	NTROLE SOCIAL Manutenção dos Conselhos de Educação PARTITURA DO MUNICÍPIO Restão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação REQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO EQUISIÇÃO de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para RECERTARIA DE COPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CONTROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Administração Pública Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira ÃO Social PULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO Divulgação Institucional da Secretaria de Educação	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 1.022.818,11 1.022.451,50 84.000,00 938.451,50 0,00 0,00 366,61 169,89 196,72 15.000,00 15.000,00	23.216.248,1 7.090,00 7.090,00 7.090,00 1.052.818,1 1.022.451,50 84.000,00 938.451,50 30.000,00 30.000,00 169,80 169,80 15.000,00 15.000,00 594.000,00
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	032 Controle Ex 032 0407 CO 2.0407.2018.0000 M 122 Administraç 122 0401 GE 2.0401.2019.0000 M 122 0402 RE 2.0402.1008.0000 M 122 0408 CO 0L 2.0408.2129.0000 M 131 Comunicaç 131 0404 DM 1.0404.2021.0000 E	NTROLE SOCIAL Manutenção dos Conselhos de Educação PARTITURA DO MUNICÍPIO Restão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação REQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO EQUISIÇÃO de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para RECERTARIA DE COPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CONTROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Administração Pública Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira ÃO Social PULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO Divulgação Institucional da Secretaria de Educação	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 1.022.818,11 1.022.451,50 84.000,00 938.451,50 0,00 0,00 366,61 169,89 196,72 15.000,00 15.000,00	23.216.248,1 7.090,0 7.090,0 7.090,0 7.000,0 1.052.818,1 1.022.451,5 84.000,0 938.451,5 30.000,0 30.000,0 169,8 196,7 15.000,0 15.000,0

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 7



Documento Assinado Acesse em: https://etc

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Digitalma Ce.tot.pe.g T
12	Educação	0,00	1.010.400,00	22.205.818,11	23.216.248,±1
12	361 Ensino Fundamental	0,00	680.400,00	20.256.000,00	20.936.490,90
12	361 1202 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P	NATE 0,00	0,00	554.000,00	554.000,60
12.36	31.1202.2023.0000 Manutenção do Programa Nac. de Transporte Escolar - Ph	NATE 0,00	0,00	554.000,00	554.000,200
12	361 1203 PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	269.000,00	0,00	269.000,50
12.36	31.1203.1009.0000 Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa a Caminh Escola	0,00 o da	269.000,00	0,00	269.000,000 GRA
12	361 1204 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	411.400,00	405.000,00	816.4 <u>∰</u> 0,Q0
12.36	61.1204.1010.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equimentos Diversos, de ao ensino	estinados 0,00	70.000,00	0,00	70.ੴ0 . 00
12.36	61.1204.1011.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Er	sino 0,00	341.400,00	0,00	341.4 6 0,00
12.36	61.1204.2024.0000 Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escole Ensino Fundamental	o,00	0,00	405.000,00	405.000,200 405.000,200 13.000,200
12	361 1205 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA	0,00	0,00	13.000,00	13.000.00
	31.1205.2025.0000 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD		0,00	13.000,00	13.080,00
12	361 1206 JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1.1206.2026.0000 Manutenção de Jogos Escolares	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	361 1209 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	19.254.000,00	19.254.000,00
	51.1209.2030.0000 Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	0,00	0,00	13.386.000,00	13.386.000,00
2.36	31.1209.2031.0000 Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	0,00	0,00	5.201.000,00	5.201.000,00
2.36	31.1209.2032.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamenta		0,00	582.000,00	582.0 9 0,00
	31.1209.2033.0000 Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	70.000,00	70.0 0 0,00
2.36	1.1209.2034.0000 Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0.00	123.000,00	[aab] 123.0 9 0,00
12			<u> </u>	,	123.000,00
	364 1207 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 34.1207.2027.0000 Apoio ao Transporte Universitário	0,00 0,00	0,00 0,00	123.000,00 123.000,00	123.000,00
2	365 Educação Infantil	0,00	300.000,00	188.000,00	488.000,00
- 12	365 1204 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	0.00	300.000,00	70.000,00	370.000,00
	55.1204.1012.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Edu Infantii		300.000,00	0,00	300.000,00
2.36	55.1204.2029.0000 Manutenção, Conserto e Conservação de Unidade do Ens	ino Infantil 0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	365 1208 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0.00	0,00	66.000,00	66.000,00
	55.1208.2028.0000 Apoio as Creches destinado ao Programa Brasil Carinhoso		0,00	66.000,00	66.000,00
2	365 1209 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	55.1209.2035.0000 Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	65.1209.2036.0000 Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
2.36	55.1209.2037.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3	Cultura	0,00	65.000,00	1.495.255,70	1.560.255,70
3	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	620.000,00	630.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
3.12	22.0401.2038.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esport Juventude e Cultura	e, 0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
13.12	22.0401.2039.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Juvi Cultura	entude e 0,00	0,00	315.000,00	315.000,00

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07



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

AGOA DE ITAEN	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕ POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES (Inc.II, § 2°, Art.2°)		IAS	Anexc Paç	Acesse em: https://etce.tcg.pe.
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	e totalin Totaline.
13 Cultura		0,00	65.000,00	1.495.255,70	1.560.255,7
13 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	620.000,00	630.000,0
3 122 (0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.0 g 0, 6
3.122.0402.10°	13.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos destinados a Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura	e 0,00	10.000,00	0,00	10.00aDoc.see
13 131	Comunicação Social	0,00	0,00	15.000,00	15.0 <u>9</u> 0, 0
3 131 (0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,
3.131.0404.204	,	0,00	0,00	15.000,00	15.000,p
13 392	Difusão Cultural	0,00	55.000,00	860.255,70	915.255,
13 392	1301 DIFUSÃO CULTURAL - BIBLIOTECA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,8
3.392.1301.10 ²			10.000,00	0,00	10.000 g
	1302 EVENTOS CÍVICOS E CULTURAS	0,00	0,00	860.255,70	860.285,
13.392.1302.204 13.392.1302.204	, , ,	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 835.255,70	25.0 <u>ම</u> 0,් 835.2865,7 දි
13 392	1303 DIFUSÃO CULTURA: MÚSICA, TEATRO E DANÇA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,0
13.392.1303.10 [,] 13.392.1303.10 [,]	· ·	0,00 0,00	15.000,00 30.000,00	0,00 0,00	15.000,0 30.00d-be51a
15 Urbanisn	no	0,00	685.000,00	495.283,08	1.180.2 3,0
15 122	Administração Geral	0,00	65.000,00	0,00	65.000,0
15 122	1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
15.122.1501.102	22.0000 Desapropriação de Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
15 122	1504 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0.00	45.000,00	0,00	45.000,0
	73.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escadarias deste Mun		45.000,00	0,00	45.000,0
15 122 ·	1507 FEM	0.00	10.000,00	0,00	10.000,0
15.122.1507.10	50.0000 Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	600.000,00	475.000,00	1.075.000,0
15 451	1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
15.451.1501.102	23.0000 Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
15 451	1503 CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,0
15.451.1503.102		0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
15.451.1503.20	·	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
15 451 ·	1504 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	285.000,00	40.000,00	325.000,0
15.451.1504.102		0,00	285.000,00	0,00	285.000,0
45 454 4504 001	•	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
15.451.1504.20					
	1505 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	10.000,00	420.000,00	430.000,0
15.451.1504.205 15 451 15.451.1505.102 15.451.1505.205	26.0000 Reequipamento da Limpeza Pública	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	420.000,00 0,00 420.000,00	430.000,0 10.000,0 420.000,0

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 9



Documento Assinado Acesse em: https://etc

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	igo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	to Digitalm re.tot.ge.g
15	Urbanismo	0,00	685.000,00	495.283,08	1.180.283, a
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	600.000,00	475.000,00	1.075.000,0
15	451 1507 FEM	0,00	265.000,00	0,00	265.000,
15.4	.51.1507.1050.0000 Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	265.000,00	0,00	265.0aDoc.se.3a Q
5	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	4.283,08	4.2 8 3, 0
5	452 0408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEI OUTROS ENTES FEDERADOS	RAS COM 0,00	0,00	4.283,08	4.283,
5.4	52.0408.2127.0000 Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos	0,00	0,00	4.283,08	4.28di;s3.50 A.66(1) 4.28di;s3.50 A.66(1) 36.09n
15	813 Lazer	0,00	20.000,00	16.000,00	36.0 0, 0
15	813 1506 REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	20.000,00	16.000,00	36.0∯0,Ծ
	13.1506.1027.0000 Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins		20.000,00	0,00	20.000,0
15.8°	13.1506.2058.0000 Manutenção das Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	16.000,00	16.087ed60a-
17	Saneamento	0,00	10.000,00	21.000,00	31.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.090,0
17.5°	i12.1701.1028.0000 Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias Outros	, Bueiros e 0,00	10.000,00	0,00	10.0 <u>@</u> 0,0 10.0 <u>@</u> 1.be51aa
17	544 Recursos Hídricos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
17	544 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
17.5	44.1701.2059.0000 Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
18	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	20.599,09	30.599,09
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	599,09	599,09
18	122 0408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEI OUTROS ENTES FEDERADOS	RAS COM 0,00	0,00	599,09	599,09
18.1	22.0408.2128.0000 Agência Regional de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	599,09	599,09
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,0
18	541 1801 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
18.5	41.1801.1017.0000 Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas d		10.000,00	0,00	10.000,0
18.5	41.1801.2048.0000 Apoio as Atividades de Educação Ambiental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
	Agricultura	0,00	120.000,00	105.000,00	225.000,00
:0		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	605 Abastecimento	0,00			
20	605 Abastecimento 605 2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA 605.2001.1029.0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros Público	0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa -

Exercício de 2020

Anexo 07 Page 10



Documento Assinado Acesse em: https://etc

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

·	jo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Digitalme ce.tox.pe.g T
20	Agricultura		0,00	120.000,00	105.000,00	225.090,90
20	606 Exte	ensão Rural	0,00	80.000,00	105.000,00	185.0000,000
20	606 200	MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	80.000.00	45.000,00	125.000,60
	6.2001.1018.0			80.000,00	0,00	80.000,50
	6.2001.2049.0			0,00	45.000,00	45.0∰0,∳0 ⊘ ∪
20	606 2002	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA: MATADOUROS, AÇOUGUES E MERCADOS	0,00	0,00	60.000,00	60.0 ½ 0, 0
:0.60	6.2002.2050.0	000 Manutenção das Atividades de Mercados, Açougues e Mata	douros 0,00	0,00	60.000,00	MAS DE A Odigo do de
25	Energia		0,00	55.000,00	635.000,00	690.0 0 00, 8 0
25	752 Ene	rgia Elétrica	0,00	55.000,00	635.000,00	690.0go,go
25	752 250°	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	0,00	55.000,00	635.000,00	690.0 g 0, ≦ 0
5.75	2.2501.1030.0	000 Expansão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	55.000,00	0,00	55.000,20
25.75	2.2501.2060.0	000 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Dis Povoados	tritos e 0,00	0,00	635.000,00	635.0 6 0, % 0
26	Transporte		0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
6	782 Trai	nsporte Rodoviário	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
26	782 260°	OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
6.78	2.2601.1031.0	000 Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
6.78	2.2601.2061.0	000 Manutenção de Estradas Municipais, Passagens Molhadas,				
		Outros	Pontes e 0,00	0,00	15.000,00	15.0 0 0,00
27	Desporto e L	Outros	Pontes e 0,00	0,00	15.000,00 266.000,00	l6f2b
27	Desporto e L	Outros				350.000,00
	Desporto e L	Outros azer	0,00	84.000,00	266.000,00	350.000,00 125.000,00
27 27	Desporto e L	Outros azer porto Comunitário ESPORTE PARA TODOS	0,00 0,00 0,00	84.000,00 84.000,00	266.000,00 41.000,00	350.000,00 125.000,00 20.000,00
27 27 27.81 27	Desporto e L 812 Des 812 270 ⁻ 2.2701.1032.0	Outros azer porto Comunitário ESPORTE PARA TODOS Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebo Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	84.000,00 84.000,00 20.000,00 20.000,00 55.000,00	266.000,00 41.000,00 0,00 0,00 30.000,00	350.000,00 125.000,00 20.000,00 20.000,00
7 7 7.81	Desporto e L 812 Des 812 270 ⁻ 2.2701.1032.0	Outros azer porto Comunitário ESPORTE PARA TODOS 000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebo Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 000 Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	84.000,00 84.000,00 20.000,00 20.000,00	266.000,00 41.000,00 0,00 0,00	350.000,00 125.000,00 20.000,00 20.000,00
7 ?7.81 ?7.81 ?7.81	Desporto e L 812 Des 812 270 ⁻ 2.2701.1032.0	Outros azer porto Comunitário ESPORTE PARA TODOS 000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futeboro Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 000 Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimen Programa Segundo Tempo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 to do	84.000,00 84.000,00 20.000,00 20.000,00 55.000,00	266.000,00 41.000,00 0,00 0,00 30.000,00	350.000,00 125.000,00 20.000,00 20.000,00 85.000,00
7 27.81 27.81 27.81 27.81	Desporto e L 812 Des 812 270 ⁻ 2.2701.1032.0 812 2702 2.2702.1052.0 2.2702.2111.0	Outros azer porto Comunitário I ESPORTE PARA TODOS 000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebo Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras 2 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 000 Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimen Programa Segundo Tempo 000 Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Se Tempo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 to do 0,00 gundo 0,00	84.000,00 84.000,00 20.000,00 20.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00	266.000,00 41.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00	350.000,00 125.000,00 20.000,00 20.000,00 85.000,00 30.000,00
7 7 7.81 7 7.81 7.81	Desporto e L 812 Des 812 2702 2.2701.1032.0 812 2702 2.2702.1052.0 2.2702.2111.0	Outros azer porto Comunitário ESPORTE PARA TODOS Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebo Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras PROGRAMA SEGUNDO TEMPO Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimen Programa Segundo Tempo Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Se Tempo PROGRAMA FUTEBOL DO FUTURO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 to do 0,00 gundo 0,00	84.000,00 84.000,00 20.000,00 20.000,00 55.000,00 0,00 9.000,00	266.000,00 41.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 11.000,00	350.000,00 125.000,00 20.000,00 20.000,00 85.000,00 30.000,00
7 77.81 77.81 77.81 77.81	Desporto e L 812 Des 812 270: 2.2701.1032.0 812 2702.2702.1052.0 2.2702.2111.0 812 2703.2703.1064.0	Outros azer porto Comunitário ESPORTE PARA TODOS 000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futeboro Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 000 Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimen Programa Segundo Tempo 000 Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Se Tempo PROGRAMA FUTEBOL DO FUTURO 000 Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Fute Futuro	0,00 0,00 0,00 0,00 to do 0,00 gundo 0,00 0,00 0,00 bol do 0,00	84.000,00 84.000,00 20.000,00 20.000,00 55.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00	266.000,00 41.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 11.000,00 0,00	350.000,00 125.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00
27 27.81 27.81 27.81 27.81	Desporto e L 812 Des 812 2702 2.2701.1032.0 812 2702 2.2702.1052.0 2.2702.2111.0	Outros azer porto Comunitário ESPORTE PARA TODOS 000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futeboro Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 000 Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimen Programa Segundo Tempo 000 Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Se Tempo PROGRAMA FUTEBOL DO FUTURO 000 Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Fute Futuro	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 to do 0,00 gundo 0,00	84.000,00 84.000,00 20.000,00 20.000,00 55.000,00 0,00 9.000,00	266.000,00 41.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 11.000,00	350.000,00 125.000,00 20.000,00 20.000,00 55.000,00 30.000,00 20.000,00
7 7 7.81 7.81 7.81 7.81	Desporto e L 812 Des 812 270: 2.2701.1032.0 812 2702.2702.1052.0 2.2702.2111.0 812 2703.2703.1064.0	Outros azer porto Comunitário ESPORTE PARA TODOS Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebor Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras PROGRAMA SEGUNDO TEMPO Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimen Programa Segundo Tempo Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Se Tempo PROGRAMA FUTEBOL DO FUTURO Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Fute Futuro Manutenção das Atividades do Programa Futebol do Futuro	0,00 0,00 0,00 0,00 to do 0,00 gundo 0,00 0,00 0,00 bol do 0,00	84.000,00 84.000,00 20.000,00 20.000,00 55.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00	266.000,00 41.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 11.000,00 0,00	350.000,00 125.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 11.000,00
7 7.7.81 7.81 7.81 7.81 7.81	Desporto e L 812 Des 812 2702 2.2701.1032.0 812 2702 2.2702.1052.0 2.2702.2111.0 812 2703 2.2703.1064.0 2.2703.2136.0	outros azer porto Comunitário ESPORTE PARA TODOS Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebo Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras PROGRAMA SEGUNDO TEMPO Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimen Programa Segundo Tempo Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Se Tempo PROGRAMA FUTEBOL DO FUTURO Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Fute Futuro Manutenção das Atividades do Programa Futebol do Futuro	0,00 0,00 0,00 0,00 to do 0,00 gundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	84.000,00 84.000,00 20.000,00 20.000,00 55.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00	266.000,00 41.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 11.000,00 11.000,00	350.000,00 125.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 11.000,00 225.000,00
27 27.81 27.81 27.81 27.81 27.81 27.81	Desporto e L 812 Des 812 2702 2.2701.1032.0 812 2702 2.2702.1052.0 2.2702.2111.0 812 2703 2.2703.1064.0 2.2703.2136.0 813 Laz	Outros azer porto Comunitário ESPORTE PARA TODOS Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebo Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras PROGRAMA SEGUNDO TEMPO Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimen Programa Segundo Tempo Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Se Tempo PROGRAMA FUTEBOL DO FUTURO Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Fute Futuro Manutenção das Atividades do Programa Futebol do Futuro ESPORTE PARA TODOS	0,00 0,00 0,00 0,00 to do 0,00 gundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	84.000,00 84.000,00 20.000,00 20.000,00 55.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00	266.000,00 41.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 11.000,00 11.000,00 225.000,00	350.000,000 125.000,000 20.000,000 85.000,000 30.000,000 20.000,000 11.000,000 225.000,000 85.000,000 85.000,000
7 77.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.7.81	Desporto e L 812 Des 812 2702 2.2701.1032.0 812 2702 2.2702.1052.0 2.2702.2111.0 812 2703 2.2703.1064.0 2.2703.2136.0 813 Lazz 813 2702	Outros azer porto Comunitário ESPORTE PARA TODOS Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebo Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas etre outras PROGRAMA SEGUNDO TEMPO Aquisição de Equipamentos diversos para o Desenvolvimen Programa Segundo Tempo Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa Se Tempo PROGRAMA FUTEBOL DO FUTURO Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Fute Futuro Manutenção das Atividades do Programa Futebol do Futuro ESPORTE PARA TODOS Promoção e Exucução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e Outros Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos	0,00 0,00 0,00 0,00 to do 0,00 gundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	84.000,00 84.000,00 20.000,00 20.000,00 55.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00	266.000,00 41.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 11.000,00 11.000,00 225.000,00 225.000,00	350.000,000 125.000,000 20.000,000 30.000,000 30.000,000 20.000,000 11.000,000 225.000,000 225.000,000

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa -

Exercício de 2020

Anexo 07 Page 11

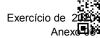


PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUN POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇ (Inc.II, § 2°, Art.2°)	NÇÕES E PROGRAM	IAS	Anexo Pago	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Digitaln e.tot.pe.; T
28 Encargos Especiais	1.462.000,00	0,00	0,00	1.462.000,000
28 843 Serviço da Dívida Interna	1.282.000,00	0,00	0,00	1.282.0000,00
28 843 0000 PROGRAMA NULO	1.282.000,00	0,00	0,00	1.282.000,60
28.843.0000.0002.0000 Pagamento de Dívidas Públicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,20
28.843.0000.0003.0000 Pagamento de Precatórios e Decisões Jucidiais	105.000,00	0,00	0,00	105.0∰0,₽0
28.843.0000.0004.0000 Amortização de Dividas Públicas - INSS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.0€0,₹0
28.843.0000.0005.0000 Amortização de Dívidas Públicas com outros Orgãos	167.000,00	0,00	0,00	167.060,00 GRAC
28 846 Outros Encargos Especiais	180.000,00	0,00	0,00	180.00,00
28 846 0000 PROGRAMA NULO	180.000,00	0,00	0,00	180.0 <u>2</u> 0, 0 0
28.846.0000.0001.0000 Contribuição para AMUPE e Outros	150.000,00	0,00	0,00	150.0 <u>0</u> 0, 0 0
28.846.0000.0006.0000 Indenizações e Restituições Diversas	30.000,00	0,00	0,00	ARUDA S decumento:
99 Reserva de Contingência	569.000,00	0,00	0,00	569.0 § 0, 6 0
99 999 Reserva de Contingência	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00
99 999 9999 RESEFVA DE CONTIGÊNCIA	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00
99.999.9999.9003.0000 Reserva de Contigência	569.000,00	0,00	0,00	569.00,00 569.4a7c-95
TOTAL	2.031.000,00	4.139.261,79	52.636.738,21	58.807.000,00

laab16f2b

Orçamento Programa



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

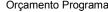
GO	DEN	DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS RECU (Inc.II, § 2°, Art.2°)		3		Page 1
Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	2.062.500,00			2.062.500,000
01	031	Ação Legislativa	2.062.500,00			2.062.500,00
)1	031	0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	2.062.500,00			2.062.500,00
)4		Administração	10.359.500,00	20.000,00	17.239,62	10.396.739,62
04	032	Controle Externo	11.000,00			11.000,00
04	032	0403 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	11.000,00			11.000,00
04	122	Administração Geral	9.602.500,00	20.000,00	17.239,62	9.639.739,62
04	122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	9.322.500,00	·	<u> </u>	9.322.500,00
04	122	0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	280.000,00	20.000,00		300.000,00
)4	122	0408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	,	•	17.239,62	17.239,62
04	123	FEDERADOS	505 000 00			505.000,00
		Administração Financeira	505.000,00			
04	123	0405 PASEP	505.000,00			505.000,00
04	124	Controle Interno	14.000,00			14.000,00
)4	124	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	14.000,00			14.000,00
)4	129	Administração de Receitas	212.000,00			212.000,00
)4	129	0406 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	212.000,00			212.000,00
04	131	Comunicação Social	15.000,00			15.000,00
)4	131	0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00			15.000,00
)8		Assistência Social	32.000,00	72.400,00	2.799.000,00	2.903.400,00
80	122	Administração Geral	7.000,00		827.000,00	834.000,00
80 80	122 122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00		827.000,00	7.000,00 827.000,00
80	242	Assistência ao Portador de Deficiência			9.000,00	9.000,00
80	242	0802 ASSISTÊNCIA AO MENOR			9.000,00	9.000,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			687.000,00	687.000,00
80	243	0808 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDICA			339.000,00	339.000,00
	243	0809 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA			146.000,00	146.000,00
	243	0811 CATAVENTO	2F 000 00	70 400 00	202.000,00	202.000,00
	244	Assistência Comunitária	25.000,00	72.400,00	1.276.000,00	1.373.400,00
8	244	0803 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0804 PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA			192.000,00	192.000,00
)8)8	244 244	0804 PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA 0805 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			522.000,00 277.000,00	522.000,00 277.000,00
8(244	0806 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			285.000,00	285.000,00
80	244	0807 PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA	20.000,00	70 100 00		20.000,00
)8	244	0810 CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	5.000,00	72.400,00		77.400,00
9		Previdência Social	477.000,00			477.000,00
09	271	Previdência Básica	477.000,00			477.000,00
09	271	0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	330.000,00			330.000,00
09 10	271	0901 BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS Saúde	147.000,00		13.633.004,40	147.000,00 13.633.004,40
		_				·
10	122	Administração Geral			2.137.000,00	2.137.000,00
	122	0403 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			6.000,00	6.000,00

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08 Orçamento Programa



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

	A DE IT	С	ESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E ONFORME O VÍNCULO COM OS RECU nc.II, § 2°, Art.2°)		s		Page 2
Cóc	ligo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	301	Ater	nção Básica			5.352.004,40	5.352.004,40
10	301	0408	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			3.004,40	5.352.004,40 3.004,40 2.483.000,00 421.000,00
10	301	1002	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			2.483.000,00	2.483.000,00
10	301	1003	NÚCLEO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			421.000,00	421.000,00
10	301	1004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE			1.356.000,00	1.356.000,00
40	204	4005	SAÚDE - PACS			000 000 00	000 000 00
10 10	301	1005	SAÚDE BUCAL PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			686.000,00	686.000,00
	301 301	1007 1008	REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE			36.000,00	36.000,00 140.000,00
10 10	301	1008	ACADEMIA DA SAÚDE			140.000,00	140.000,00 82.000,00
10	301	1009	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			82.000,00 145.000,00	145.000,00
			•				
10			istência Hospitalar e Ambulatorial			5.325.000,00	5.325.000,00
10	302	1010	SERVIÇOS HOSPITALARES			4.394.000,00	4.394.000,00
10	302	1011	SAÚDE MENTAL - CAPS			425.000,00	425.000,00
10 10	302 302	1012 1013	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE			30.000,00 461.000,00	30.000,00 461.000,00
10	302	1019	URGÊNCIA - SAMU RPOGRAMA MAIS MÉDICOS			15.000,00	15.000,00
10	303	Sup	orte Profilático e Terapêutico			223.000,00	223.000,00
10	303	1014	FARMÁCIA BÁSICA			206.000,00	206.000,00
10 10	303 304	1015 Viai	CAF FARMÁCIA lância Sanitária			17.000,00 59.000,00	17.000,00 59.000,00
10	304	1016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			59.000,00	59.000,00
10		_	lância Epidemiológica			537.000,00	537.000,00
10 10	305 305	1006 1017	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			6.000,00 531.000,00	6.000,00 531.000,00
12		Educação		5.846.451,50	17.369.400,00	366,61	23.216.218,11
_		_	itrole Externo	7 000 00			7.000,00
12	032	Con		7.000,00			
	032	Con 0407	CONTROLE SOCIAL	7.000,00			7.000,00
	032	0407				366,61	7.000,00 1.052.818,11
12 12	032	0407	CONTROLE SOCIAL	7.000,00		366,61	
12 12 12 12	032 122 122	0407 Adn	CONTROLE SOCIAL ninistração Geral	7.000,00 1.052.451,50		366,61 366,61	1.052.818,11
12 12 12 12 12	032 122 122 122	0407 Adn 0401 0402 0408	CONTROLE SOCIAL ninistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	7.000,00 1.052.451,50 1.022.451,50		<u> </u>	1.052.818,11 1.022.451,50 30.000,00
12 12 12 12 12	032 122 122 122 122 131 131	0407 Adm 0401 0402 0408 Com	CONTROLE SOCIAL ninistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS nunicação Social DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	7.000,00 1.052.451,50 1.022.451,50 30.000,00 15.000,00		<u> </u>	1.052.818,11 1.022.451,50 30.000,00 366,61 15.000,00
12 12 12 12 12 12	032 122 122 122 122 131 131 306	0407 Adn 0401 0402 0408 Con 0404 Alim	CONTROLE SOCIAL ninistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS nunicação Social DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO nentação e Nutrição	7.000,00 1.052.451,50 1.022.451,50 30.000,00 15.000,00 15.000,00 252.000,00	342.000,00	<u> </u>	1.052.818,11 1.022.451,50 30.000,00 366,61 15.000,00 15.000,00 594.000,00
12 12 12 12 12 12	032 122 122 122 122 131 131 306	0407 Adm 0401 0402 0408 Con	CONTROLE SOCIAL ninistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS nunicação Social DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	7.000,00 1.052.451,50 1.022.451,50 30.000,00 15.000,00	342.000,00 342.000,00	<u> </u>	1.052.818,11 1.022.451,50 30.000,00 366,61 15.000,00
12 12 12 12 12 12 12	032 122 122 122 122 131 131 306 306	0407 Adn 0401 0402 0408 Con 0404 Alim	CONTROLE SOCIAL ninistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS nunicação Social DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO nentação e Nutrição PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00 1.052.451,50 1.022.451,50 30.000,00 15.000,00 15.000,00 252.000,00	·	<u> </u>	1.052.818,11 1.022.451,50 30.000,00 366,61 15.000,00 15.000,00 594.000,00
12 12 12 12 12 12 12	032 122 122 122 122 131 131 306 306	0407 Adn 0401 0402 0408 Con 0404 Alim	CONTROLE SOCIAL ninistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS nunicação Social DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO nentação e Nutrição PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	7.000,00 1.052.451,50 1.022.451,50 30.000,00 15.000,00 15.000,00 252.000,00	342.000,00	<u> </u>	1.052.818,11 1.022.451,50 30.000,00 366,61 15.000,00 15.000,00 594.000,00
12 12 12 12 12 12 12 12 12	032 122 122 122 122 131 131 306 306 361 361	0407 Adn 0401 0402 0408 Con 0404 Alim 1201 Ens	CONTROLE SOCIAL ninistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS nunicação Social DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO nentação e Nutrição PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ino Fundamental PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO	7.000,00 1.052.451,50 1.022.451,50 30.000,00 15.000,00 15.000,00 252.000,00 252.000,00 4.089.000,00	342.000,00 16.847.400,00	<u> </u>	1.052.818,11 1.022.451,50 30.000,00 366,61 15.000,00 15.000,00 594.000,00 594.000,00 20.936.400,00
12 12 12 12 12 12 12 12 12	032 122 122 122 122 131 131 306 361 361 361 361	0407 Adn 0401 0402 0408 Con 0404 Alim 1201 Ens 1202	CONTROLE SOCIAL ninistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS nunicação Social DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO nentação e Nutrição PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ino Fundamental PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	7.000,00 1.052.451,50 1.022.451,50 30.000,00 15.000,00 15.000,00 252.000,00 4.089.000,00 160.000,00 50.000,00 145.000,00	342.000,00 16.847.400,00 394.000,00 219.000,00 671.400,00	<u> </u>	1.052.818,11 1.022.451,50 30.000,00 366,61 15.000,00 15.000,00 594.000,00 20.936.400,00 269.000,00 816.400,00
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	032 122 122 122 122 131 131 306 361 361 361 361	0407 Adn 0401 0402 0408 Con 0404 Alim 1201 Ens 1202 1203 1204	CONTROLE SOCIAL ninistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS nunicação Social DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO nentação e Nutrição PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ino Fundamental PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO	7.000,00 1.052.451,50 1.022.451,50 30.000,00 15.000,00 15.000,00 252.000,00 4.089.000,00 160.000,00 50.000,00	342.000,00 16.847.400,00 394.000,00 219.000,00	<u> </u>	1.052.818,11 1.022.451,50 30.000,00 366,61 15.000,00 15.000,00 594.000,00 20.936.400,00 554.000,00 269.000,00
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	032 122 122 122 122 131 131 306 361 361 361 361 361	0407 Adn 0401 0402 0408 Con 0404 Alim 1201 Ens 1202 1203 1204 1205	CONTROLE SOCIAL ninistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS nunicação Social DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO nentação e Nutrição PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ino Fundamental PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA	7.000,00 1.052.451,50 1.022.451,50 30.000,00 15.000,00 15.000,00 252.000,00 4.089.000,00 160.000,00 145.000,00 8.000,00	342.000,00 16.847.400,00 394.000,00 219.000,00 671.400,00	<u> </u>	1.052.818,11 1.022.451,50 30.000,00 366,61 15.000,00 15.000,00 594.000,00 20.936.400,00 269.000,00 816.400,00 13.000,00
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	032 122 122 122 122 131 131 306 361 361 361 361 361	0407 Adn 0401 0402 0408 Con 0404 Alim 1201 Ens 1202 1203 1204 1205 1206 1209	CONTROLE SOCIAL ninistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS nunicação Social DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO nentação e Nutrição PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ino Fundamental PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA JOGOS ESCOLARES	7.000,00 1.052.451,50 1.022.451,50 30.000,00 15.000,00 15.000,00 252.000,00 4.089.000,00 160.000,00 145.000,00 8.000,00 30.000,00	342.000,00 16.847.400,00 394.000,00 219.000,00 671.400,00 5.000,00	<u> </u>	1.052.818,11 1.022.451,50 30.000,00 366,61 15.000,00 15.000,00 594.000,00 20.936.400,00 269.000,00 816.400,00 13.000,00 30.000,00
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	032 122 122 122 122 131 131 306 361 361 361 361 361 361 361	0407 Adn 0401 0402 0408 Con 0404 Alim 1201 Ens 1202 1203 1204 1205 1206 1209	CONTROLE SOCIAL ninistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS nunicação Social DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO nentação e Nutrição PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ino Fundamental PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA JOGOS ESCOLARES GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.000,00 1.052.451,50 1.022.451,50 30.000,00 15.000,00 15.000,00 252.000,00 4.089.000,00 160.000,00 145.000,00 8.000,00 30.000,00 3.696.000,00	342.000,00 16.847.400,00 394.000,00 219.000,00 671.400,00 5.000,00	<u> </u>	1.052.818,11 1.022.451,50 30.000,00 366,61 15.000,00 15.000,00 594.000,00 20.936.400,00 269.000,00 816.400,00 13.000,00 30.000,00 19.254.000,00
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	032 122 122 122 122 131 131 306 361 361 361 361 361 361 364 364	0407 Adn 0401 0402 0408 Con 0404 Alim 1201 Ens 1202 1203 1204 1205 1206 1209 Ens	CONTROLE SOCIAL ninistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS nunicação Social DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO nentação e Nutrição PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ino Fundamental PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA JOGOS ESCOLARES GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ino Superior	7.000,00 1.052.451,50 1.022.451,50 30.000,00 15.000,00 15.000,00 252.000,00 4.089.000,00 160.000,00 145.000,00 8.000,00 30.000,00 30.000,00 123.000,00	342.000,00 16.847.400,00 394.000,00 219.000,00 671.400,00 5.000,00	<u> </u>	1.052.818,11 1.022.451,50 30.000,00 366,61 15.000,00 15.000,00 594.000,00 20.936.400,00 269.000,00 816.400,00 13.000,00 19.254.000,00 123.000,00



Orçamento Programa



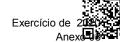
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

GOA	DEIT	DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS REC (Inc.II, § 2°, Art.2°)		3		Page 3
Códi	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	365	MUNICIPAL 1208 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	6.000,00	60.000,00		66.000,00
12 13	365	1209 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Cultura	32.000,00 1.560.255,70	20.000,00		52.000,00 1.560.255,70
13	122	= Administração Geral	630.000,00			630.000,00
	122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	620.000,00			620.000,00
13	122	0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
13	131	Comunicação Social	15.000,00			15.000,00
	131	0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO				15.000,00 { 915.255,70 g
13	392	Difusão Cultural	915.255,70			915.255,70 ត្
	392 392	1301 DIFUSÃO CULTURAL - BIBLIOTECA 1302 EVENTOS CÍVICOS E CULTURAS	10.000,00 860.255,70			10.000,00 8 860.255,70
	392	1303 DIFUSÃO CULTURA: MÚSICA, TEATRO E DANÇA	45.000,00			860.255,70 45.000,00
15		Urbanismo	786.000,00	390.000,00	4.283,08	1.180.283,08
15	122	Administração Geral	15.000,00	50.000,00		65.000,00
	122	1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00 8
15	122	1504 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	5.000,00	40.000,00		5
	122	1507 FEM		10.000,00		10.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	735.000,00	340.000,00		1.075.000,00
	451 451	1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS 1503 CEMITÉRIO MUNICIPAL	30.000,00 25.000,00			30.000,00 { 25.000,00 }
	451	1504 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E	245.000,00	80.000,00		325.000,00
15	451	MEIO-FIO 1505 LIMPEZA PÚBLICA	430.000,00			430.000,00
	451	1507 FEM	5.000,00	260.000,00		265.000,00
15	452	Serviços Urbanos —			4.283,08	4.283,08
15	452	0408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			4.283,08	4.283,08
15	813	Lazer	36.000,00			36.000,00
15	813	1506 REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	36.000,00			36.000,00
17		Saneamento	31.000,00			31.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00			10.000,00
	512	1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10.000,00			10.000,00
17	544	Recursos Hídricos	21.000,00			21.000,00
	544	1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	21.000,00			21.000,00
18		Gestão Ambiental	30.000,00		599,09	30.599,09
18	122	Administração Geral			599,09	599,09
18	122	0408 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			599,09	599,09
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00			30.000,00
18	541	1801 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00			30.000,00
20		Agricultura	125.000,00	100.000,00		225.000,00
20	605	= Abastecimento	10.000,00	30.000,00		40.000,00
20	605	2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA	10.000,00	30.000,00		40.000,00
20	606	Extensão Rural	115.000,00	70.000,00		185.000,00
20	606	2001 MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA	55.000,00	70.000,00		125.000,00



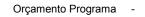
Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa



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

GOA DE ITAENG	DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS REC (Inc.II, § 2°, Art.2°)		AS		Page 4
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 606 200	2 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA PECUÁRIA MATADOUROS, AÇOUGUES E MERCADOS	: 60.000,00			60.000,00
25 Energ	gia	690.000,00			690.000,00
25 752	Energia Elétrica	690.000,00			690.000,00
25 752 250	11 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	690.000,00			690.000,00
26 Trans	sporte	20.000,00			20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	20.000,00			20.000,00
26 782 260	11 OBRAS RODOVIÁRIAS	20.000,00			20.000,00
7 Desp	orto e Lazer	310.000,00	40.000,00		350.000,00 ⁰
27 812	Desporto Comunitário	85.000,00	40.000,00		125.000,00 g
27 812 270	11 ESPORTE PARA TODOS	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27 812 270		65.000,00	20.000,00		20.000,00 85.000,00 80.000,00 80.000
27 812 270		10.000,00	10.000,00		20.000,00
27 813	Lazer	225.000,00			
27 813 270	1 ESPORTE PARA TODOS	225.000,00			225.000,00
28 Encar	rgos Especiais	1.462.000,00			1.462.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.282.000,00			1.282.000,00
28 843 000	0 PROGRAMA NULO	1.282.000,00			اع 1.282.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	180.000,00			180.000,00
28 846 000	0 PROGRAMA NULO	180.000,00			180.000,00
99 Reser	rva de Contingência	569.000,00			569.000,00
99 999	Reserva de Contingência	569.000,00			569.000,00
99 999 999	9 RESEFVA DE CONTIGÊNCIA	569.000,00			569.000,00
	TOTAL	24.360.707,20	17.991.800,00	16.454.492,80	58.807.000,00



Exercício de 202

Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

AGOA DE ITAENGA

	(1110.1	1, 8 2 , ALL)	
ORGÃO	01 01	Corpo Deliberativo e Secretaria	Valor
Função	01	Legislativa	2.062.500,00
Função	09	Previdência Social	330.000,00
ORGÃO	02 01	Gabinete do Prefeito	Valor
Função Função	04 08	Administração Assistência Social	1.035.000,00
- unção		Assistentia Suciai	20.000,00
ORGÃO	02 02	Secretaria de Assuntos Jurídicos	Valor
Função	04	Administração	198.000,00
ORGÃO	02 03	Secretaria de Administração, Governo e Desenv. Econômico	Valor
Função	02 03		
Função	09	Administração Previdência Social	3.323.000,00
Função	28	Encargos Especiais	147.000,00 150.000,00
ORGÃO	02 04	Secretaria de Finanças	Valor
Função	04	Administração	1.211.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.312.000,00
ORGÃO	02 05	Secretaria de Educação	Valor
Função	12	Educação	23.215.851,50
ORGÃO	02 06	Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura	Valor
Função Função	13 27	Cultura	1.530.255,70
Tunção	21	Desporto e Lazer	330.000,00
ORGÃO	02 07	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	Valor
Função	04	Administração	1.370.500,00
Função	18	Gestão Ambiental	30.000,00
Função	20	Agricultura	185.000,00
ORGÃO	02 09	Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos	Valor
Função	08	Assistência Social	7.000,00
			· ·
ORGÃO	02 10	Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação	Valor
Função	04	Administração	3.242.000,00
Função	13	Cultura	30.000,00
Função	15	Urbanismo	901.000,00
Função	17	Saneamento	31.000,00
Função	20	Agricultura	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa -

Exercício de 202

Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ORGÃO	02 10	Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação	Valor
Função	25	Energia	690.000,00
Função	26	Transporte	20.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	20.000,00
ORGÃO	03 01	Fundo Municipal de Saúde	Valor
Função	10	Saúde	13.630.000,00
ORGÃO	03 02	Fundo Municipal de Assistência Social	Valor
Função	08	Assistência Social	2.314.000,00
ORGÃO	03 03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	Valor
Função	08	Assistência Social	339.000,00
ORGÃO	03 04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor
Função	08	Assistência Social	77.400,00
Função	15	Urbanismo	275.000,00
ORGÃO	03 05	Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	Valor
Função	08	Assistência Social	146.000,00
ORGÃO	04 01	COMANAS	Valor
Função	04	Administração	17.239,62
Função	10	Saúde	3.004,40
Função	12	Educação	366,61
Função	15	Urbanismo	4.283,08
Função	18	Gestão Ambiental	599,09
ORGÃO	90 99	Reserva de Contigência	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	569.000,00
		TOTAL GERAL	58.807.00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO						
Corpo Deliberativo e Secretaria	2.392.500,00					
Gabinete do Prefeito	1.055.000,00					
Secretaria de Assuntos Jurídicos	198.000,00					
Secretaria de Administração, Governo e Desenv. Econômico	3.620.000,00					
Secretaria de Finanças	2.523.000,00					
	Corpo Deliberativo e Secretaria Gabinete do Prefeito Secretaria de Assuntos Jurídicos Secretaria de Administração, Governo e Desenv. Econômico					



Orçamento Programa -

Exercício de 202

Anexo 09 Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 05	Secretaria de Educação	23.215.851,50
02 06	Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura	1.860.255,70
02 07	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	1.585.500,00
02 09	Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos	7.000,00
02 10	Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação	4.974.000,00
03 01	Fundo Municipal de Saúde	13.630.000,00
03 02	Fundo Municipal de Assistência Social	2.314.000,00
03 03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	339.000,00
03 04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	352.400,00
03 05	Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	146.000,00
04 01	COMANAS	25.492,80
90 99	Reserva de Contigência	569.000,00
	TOTAL	58.807.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR	FUNÇÃO
01	Legislativa	2.062.500,00
04	Administração	10.396.739,62
80	Assistência Social	2.903.400,00
09	Previdência Social	477.000,00
10	Saúde	13.633.004,40
12	Educação	23.216.218,11
13	Cultura	1.560.255,70
15	Urbanismo	1.180.283,08
17	Saneamento	31.000,00
18	Gestão Ambiental	30.599,09
20	Agricultura	225.000,00
25	Energia	690.000,00
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	350.000,00
28	Encargos Especiais	1.462.000,00
99	Reserva de Contingência	569.000,00
	TOTAL	58.807.000,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11 Acesse em: http

00	Assinado Digi lttps://etce.tce
	Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b
00	'A ed60;
	1-66cc-4a7c-
40	-956d-be51aab16f2b

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.903.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	261.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	285.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE	The state of the s	
3.3.90.47.18		17.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.400,00	
09	Previdência Social		477.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	142.000,00	,
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.000.00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	
3.1.90.13.00	OBINIOAÇOLOTATINONAIO	330.000,00	
10	Saúde		13.633.004,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	695.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.147.378,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	678.590,15	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.008,94	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.243.008,94	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.008,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.778.008,94	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE	2.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	386.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIFAIVIENTOS E IVIATERIAL PERIVIANENTE	775.000,00	



Codigo

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Especificacao

Anexo 11

Função

Categoria

_	A-1.1	17 010 104 10
T	OTAL	17.013.404,40

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b



TOTAL

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

2.392.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

				A DESPESA					ntt
ODER	01	PODER LEGISLATIVO							ps://e
RGÃO	01	Corpo Deliberativo e Se	cretaria						tce.1
INIDADE	00	Corpo Deliberativo e Se							ce.
MIDADE		Corpo Deliberativo e Ge	Si Ciaila						je.go
-!: D			Dura i / A dia	Eta altala da		D -4-111-	T-4-10	T-4-1 O-4	Ž. DI
plicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	rotaiGrupo	rotal Categ.	lotal Fig
				F.R C.A.					
Construção,	Reforma e/ou An	pliação do Prédio da Câmara	01.031.0001.1001.0000						10.000
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						10.000,00	Total Categ. 10.000,00	Joc.se
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			am
									00
deequipame 4	nto da Unidade DESPESAS D	F CAPIT	01.031.0001.1002.0000					20.000,00	20.000
	4 INVESTIM						20.000,00	20.000,00	20.000 do documente bo
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			Joct
									ıme
	das Atividades L		01.031.0001.2001.0000					1 050 000 00	.050.000
3	DESPESAS C	E ENCARGOS SOCIAIS					960.000,00	1.050.000,00	00
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	960.000,00	000.000,00		/edc
		DESPESAS CORRENTES					90.000,00		Oa-
	DIÁRIAS - CIVI	L		1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	90.000,00			bb/edbUa-bbcc-
anutenção	dos Serviços Adr	ninistrativos	01.031.0001.2133.0000						821 000
3	DESPÉSAS C						491.000,00	821.000,00	821.000-y-50d-be51aa01612b
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	490.000,00	,		<u>q</u> -
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			es
		DESPESAS CORRENTES		4 004 00 004 004	2 2 00 44 00	40,000,00	330.000,00		aab
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE			1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		40.000,00 18.000,00			1017
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.001.00.001.001		2.000,00			6
		CONSULTORIA	2004 5/0104	1.001.00.001.001		15.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		20.000,00 230.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.001.001		5.000,00			
erba de Re	presentação da F	residência	01.031.0001.2134.0000						90.000,0
3	DESPESAS C						00 000 00	90.000,00	
	~	DESPESAS CORRENTES S E RESTITUIÇÕES		1.001.00.001.001	3 3 00 03 00	90.000,00	90.000,00		
	INDLINIZAÇOL	o E NEOTH OIÇOEO		1.001.00.001.001	3.3.30.33.00	30.000,00			
ncargos coi	m Inativos e Pens		01.031.0001.2135.0000						71.500,0
3	DESPESAS C	ORREN [*] E ENCARGOS SOCIAIS					74 500 00	71.500,00	
		, Reserva Remunerada e Ref	ormas	1.001.00.001.001	3 1 90 01 00	71.500,00	71.500,00		
	riposeritadorias	, reserva remanerada e ren	imas	1.001.00.001.001	0.1.00.01.00	7 1.000,00			
ontribuiçõe	s Previdenciárias		09.271.0001.9001.0000						330.000,0
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN [.] E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00	330.000,00	
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.13.00	330.000,00			



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	QUAL	DRO AUXILIAR DE D	EIALHAMENIOD	A DESPESA					
								Total Categ.	mps:
ODER	02	PODER EXECUTIVO							č
RGÃO	01	Gabinete do Prefeito							?
NIDADE	00	Gabinete do Prefeito							
									<u> </u>
nlicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fig
piloacao i	rogramada		i ioji/Auv		Calegoria	Detainada	ΤοιαιΟιαρο	Total Gateg.	TOTAL T
				F.R C.A.					
Sestão Adm 3	ninistrativa de Pe DESPESAS	ssoal do Gabinete	04.122.0401.2002.0000					888.000.00	113.000 rock and 102.50 rock a
3		L E ENCARGOS SOCIAIS					888.000,00	000.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.001.00.001.001		30.000,00			ä
	•	S PATRONAIS OS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVII	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		7.000,00 714.000,00			5
		S PATRONAIS	LOGO/IL GIVIL	1.001.00.001.001		136.000,00			e e
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.001.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			6
									5
Manutenção 3	das Atividades of DESPESAS	Gerais do Gabinete CORREN	04.122.0401.2003.0000					113.000,00	113.000អ្ន
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					113.000,00	,	
	DIÁRIAS - CI\ MATERIAL DI			1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		20.000,00 30.000,00			5
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.001.00.001.001		10.000,00			Š
	,	E CONSULTORIA		1.001.00.001.001		5.000,00			ì
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		15.000,00 30.000,00			Š
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.001.001		3.000,00			Ę
									Ş
		nas e Equipamentos Diversos	04.122.0402.1003.0000						20.000
oara o Gabii 4	nete DESPESAS	DE CAPIT						20.000,00	Ġ
	4 INVESTI	MENTOS					20.000,00	,	Taat
	EQUIPAMEN ⁻	TOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			0101
D4≃- A-l	simistantis a da Da	and de Combrele labores	04 404 0404 0004 0000						
estao Adri 3	DESPESAS	ssoal do Controle Interno CORREN	04.124.0401.2004.0000					3.000,00	3.000,0
		L E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PI		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		1.000,00 1.000,00			
		S PATRONAIS	LOGO/IL GIVIL	1.001.00.001.001		1.000,00			
Manutenção		Gerais do Controle Interno	04.124.0401.2005.0000						11.000,0
3	DESPESAS 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					11.000,00	11.000,00	
	DIÁRIAS - CIV			1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00	11.000,00		
	MATERIAL DE		2224 (2124	1.001.00.001.001		2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		2.000,00 2.000,00			
						,			
Aquisição de	e Equipamentos	para Coordenadoria da Mulher	08.244.0807.1047.0000						5.000,
4	DESPESAS 4 INVESTIN						E 000 00	5.000,00	
		VIENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
				22 3.00 301		2.300,00			
Atividades d	la Coordenadoria	a da Mulher	08.244.0807.2105.0000						15.000,
3	DESPESAS						45.000.00	15.000,00	
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.001.00.001.001	3 3 90 30 00	5.000,00	15.000,00		
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTPOS SEE	DVICOS DE TERCEIROS - PE	SSOA ILIPÍDICA	1 001 00 001 001	3 3 00 30 00	5 000 00			

1.001.00.001.001 3.3.90.39.00

5.000,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 Gabinete do Prefeito **UNIDADE** 00 Gabinete do Prefeito

Aplicacao Programada Finalidade Proj/Ativ Categoria

F.R. - C.A.

TOTAL



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGARua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

								Š
	PODER EXECUTIVO							3
02	Secretaria de Assunto	s Jurídicos						9
00	Secretaria de Assunto	s Jurídicos						
amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		·	F.R C.A.	J		•		,
ESPESAS C	ORREN	04.122.0401.2006.0000				167.000.00	167.000,00	167.000
		PESSOAL CIVIL			137.000,00 30.000,00			(00
ESPESAS C OUTRAS D	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES	04.122.0401.2007.0000				21.000,00	21.000,00	21.000
ATERIAL DE JTROS SERV	_ CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - P		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00			10.000
veis e Equipa	mentos Diversos para a	04.122.0402.1004.0000						10.000
						10.000,00	10.000,00	6
QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANI	ENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	rativa de Pesa PESPESAS C PESSOAL RICIMENTOS BRIGAÇÕES Atividades G DESPESAS C OUTRAS E ÁRIAS - CIVI JTROS SERV JTROS SERV JTROS SERV Veis e Equipa	O2 Secretaria de Assunto O0 Secretaria de Assunto O0 Secretaria de Assunto Camada Frativa de Pessoal da Procuradoria DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - BRIGAÇÕES PATRONAIS Atividades Gerais da Procuradoria DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES ÁRIAS - CIVIL ATERIAL DE CONSUMO DITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F Veis e Equipamentos Diversos para a DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	02 Secretaria de Assuntos Jurídicos 00 Secretaria de Assuntos Jurídicos ramada Proj/Ativ rativa de Pessoal da Procuradoria DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL BRIGAÇÕES PATRONAIS Atividades Gerais da Procuradoria DUTRAS DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES ÁRIAS - CIVIL ATERIAL DE CONSUMO DITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA veis e Equipamentos Diversos para a 04.122.0402.1004.0000 DESPESAS DE CAPIT	02 Secretaria de Assuntos Jurídicos 00 Secretaria de Assuntos Jurídicos ramada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. rativa de Pessoal da Procuradoria DESPESAS CORREN' 04.122.0401.2006.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 BRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0401.2007.0000 0.001.00.001.001 Atividades Gerais da Procuradoria O4.122.0401.2007.0000 0.001.00.001.001 DUTRAS DESPESAS CORRENTES ÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 ATERIAL DE CONSUMO 1.001.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 Veis e Equipamentos Diversos para a 04.122.0402.1004.0000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	02 Secretaria de Assuntos Jurídicos 00 Secretaria de Assuntos Jurídicos ramada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. rativa de Pessoal da Procuradoria 04.122.0401.2006.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 BRIGAÇÕES PATRONAIS 04.122.0401.2007.0000 1.001.00.001.001 3.3.90.13.00 Atividades Gerais da Procuradoria 04.122.0401.2007.0000 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 DESPESAS CORREN' 0UTRAS DESPESAS CORRENTES 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 ATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 Veis e Equipamentos Diversos para a 04.122.0402.1004.0000	ÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 3.000,00 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 3.000,00 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 10.000,00 veis e Equipamentos Diversos para a 04.122.0402.1004.0000 VESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	ÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 3.000,00 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 3.000,00 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 10.000,00 veis e Equipamentos Diversos para a 04.122.0402.1004.0000 VESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 10.000,00	02 Secretaria de Assuntos Jurídicos 00 Secretaria de Assuntos Jurídicos ramada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. F.R C.A. rativa de Pessoal da Procuradoria 04.122.0401.2006.0000 PESPESAS CORREN' 167.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 137.000,00 RICIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.13.00 30.000,00 Atividades Gerais da Procuradoria 04.122.0401.2007.0000 PESSPESAS CORREN' 21.000.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00 AGRICA - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 3.000,00 ATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 3.000,00 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 3.000,00 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 10.000,00 PESPESAS DE CAPIT 10.000,000 PESPESAS DE CAPIT 10.000,000



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGARua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa	-	Exercício de 2020
QUADRO AUXILIA	٩R	DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	QUAD	RO AUXILIAR DE D	ETALHAMENTO D	A DESPESA					in:
								Total Categ.	https
PODER	02	PODER EXECUTIVO							:://etu
ORGÃO	03	Secretaria de Administra	ação, Governo e Desen	v. Econômico					ce.tc
JNIDADE	00	Secretaria de Adiminstra	ação, Governo e Desen	vol. Econômico					æ.pe
									.gov
\ m!:===== F)		Dani / A tiv	Cin alidada	0.1.	Detalbada	TatalOmma	Tatal Catan	
арпсасао н	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	rotal Categ.	iotai Figno
				F.R C.A.					vali
	o dos Conselhos		04.032.0403.2008.0000						p/valida@oc.seam Código do d@umento: b67ed60a-66cc-4
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					11.000,00	11.000,00	oc.s
	DIÁRIAS - CIV			1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00	11.000,00		eam
	MATERIAL DE		0004 FÍOLO4	1.001.00.001.001		2.000,00			Có
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		2.000,00 5.000,00			digo
		,							do
		ssoal da Secretaria de	04.122.0401.2009.0000					1	.950.000 ক্র
Administraç 3	ão DESPESAS	CORREN.						1.950.000.00	ıme
	1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					1.950.000,00	,	nto:
		ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS	ADO	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		448.000,00 71.000,00			b67
	•	OS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001					ed6
		S PATRONAIS	•	1.001.00.001.001		257.000,00			0a-6
	DESPESAS L	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	1.001.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			900
Manutenção	n das Atividades	Gerais da Secretaria de	04.122.0401.2010.0000					1	.132.000 .5 90
Administraç	ão		04.122.0401.2010.0000						.132.000,50
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					1.132.000,00	1.132.000,00	56d-
	DIÁRIAS - CIV			1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00	1.102.000,00		-956d-be51aab16f2b
	MATERIAL DE		200	1.001.00.001.001		200.000,00			laab
		E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		2.000,00 100.000,00			16f.
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001		800.000,00			43
	Contribuições CONTRIBUIC	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - SE	RVICOS DE TERCEIROS	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		5.000,00 5.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.001.001		5.000,00			
Manutenção Município	o das Atividades	da Guarda Municipal do	04.122.0401.2011.0000						15.000,00
3	DESPESAS							15.000,00	
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES		1 001 00 001 001	2 2 00 20 00	5.000,00	15.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		5.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	e Móveis, Máquir a Secretaria de A	nas e Equipamentos Diversos Idministração	04.122.0402.1005.0000						200.000,00
4	DESPESAS	DE CAPIT						200.000,00	
	4 INVESTIN	MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.001.00.001.001	4 4 90 52 00	200.000,00	200.000,00		
	LQUII AIVILIN	OO E WATERWALL ENWANE	***	1.001.00.001.001	1.7.00.02.00	200.000,00			
Divulgação	Instituição, Impre	essos e Publicação Diversos	04.131.0404.2012.0000						15.000,00
3	DESPESAS	CORREN.					15 000 00	15.000,00	
	MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00	15.000,00		
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURIDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Angocatada	rios o Donosos		00 271 0004 2042 0000						147 000 00
Aposentado 3	orias e Pensões DESPESAS	CORREN'	09.271.0901.2013.0000					147.000,00	147.000,00
	1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					147.000,00		
	•	is, Reserva Remunerada e Ref PPS e do Militar	formas	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		142.000,00 5.000,00			
	rensues uu R	i i o e uo iviintal		1.001.00.001.001	0.1.50.03.00	5.000,00			



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 03 Secretaria de Administração, Governo e Desenv. Econômico UNIDADE 00 Secretaria de Adiminstração, Governo e Desenvol. Econômico

Page em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/vallid@0oc.sc@m Codigo do documento: b67ed60a-66

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total F 150.000,00

150.000,00

150.000,00

3.620.000,00

3.620.000,00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria

F.R. - C.A.

Aposentadorias e Pensões 09.271.0901.2013.0000

Contribuição para AMUPE e Outros 28.846.0000.0001.0000 DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.001.001 3.3.50.41.00

TOTAL

150.000 do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGARua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Pagamento de Precatórios e Decisões Jucidiais



105.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 OLIADRO ALIXII IAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	Secretaria de Finanças							
JNIDADE	00	Secretaria de Finanças							
nlicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. 145.000,00	Total F
priododo i	rogramada			F.R C.A.	Oatogoria	Dotailiada	rotarorapo	Total Gatog.	rotari
0 12 1				1.10. 0.70.					4.5.00
inanças		essoal da Secretaria de	04.122.0401.2014.0000						145.000
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN [®] AL E ENCARGOS SOCIAIS					145 000 00	145.000,00	
	CONTRATA	ÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00	140.000,00		
		S PATRONAIS	-CCCAL CIV/II	1.001.00.001.001		1.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE ES PATRONAIS	EOOUAL CIVIL	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		115.000,00 25.000,00			
	OUTRAS DE	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.001.00.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS I	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.001.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
/anutencão	das Atividades	Gerais da Secretaria de	04.122.0401.2123.0000						145.000 334.000
Finanças			5 1. 122.040 1.2 120.0000					004.000.00	304.000
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORRENT B DESPESAS CORRENTES					334.000,00	334.000,00	15.000
	DIÁRIAS - CI	VIL		1.001.00.001.001		5.000,00			
		E CONSUMO S E DESPESAS COM LOCOMO	ocão	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		5.000,00 2.000,00			
		DE CONSULTORIA	ίζΑΟ	1.001.00.001.001		2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001		20.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
Aguisição de	e Equipamentos	Diversos para a Secretaria de	04.122.0402.1006.0000						15.000
Finanças 4								15 000 00	
4	DESPESAS 4 INVESTI	MENTOS					15.000,00	15.000,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Formação d 3	 Patrimônio do DESPESAS 		04.123.0405.2016.0000					505.000,00	505.000
ŭ	3 OUTRAS	S DESPESAS CORRENTES					505.000,00	000.000,00	
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		1.001.00.001.001		500.000,00			
	ODRIGAÇÜE	.O TRIBUTARIAS E CUNTRIBU	IIVAS	1.610.23.100.001	J.J.8U.47.UU	5.000,00			
Modernizaçã	ão da Gerência	da Receita Mobiliária e	04.129.0406.1007.0000						100.000
mobiliária 4	DESPESAS							100.000.00	
4		MENTOS					100.000,00	100.000,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
			0.4.400.0.405.55.45						116.5
Manutenção 3	das Atividades DESPESAS	do Setor Tributário do Município CORREN	0 04.129.0406.2017.0000					112.000.00	112.000
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
	DIÁRIAS - CI	VIL E CONSUMO		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		2.000,00 20.000,00			
		S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.001.00.001.001		20.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.001.00.001.001		20.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Pagamento	de Dívidas Públ	icas	28.843.0000.0002.0000						10.00
3	DESPESAS	CORREN'	20.040.0000.0002.0000					10.000,00	10.00
		E ENCARGOS DA DÍVIDA		1 001 00 001 001	2 2 00 24 22	E 000 00	10.000,00		
		RE A DÍVIDA POR CONTRATO CARGOS SOBRE A DÍVIDA PO		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		5.000,00 5.000,00			
	,··		-			,- 5			
Dagamanta	do Propotórios	Dogiosos Jugidigio	20 042 0000 0002 0000						105 000

28.843.0000.0003.0000



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page em: https://etce.tce.pe.gov.br/pop/validablenento pgr: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA 105.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 1.000.000,000 1.000.000,000 167.000,000 167.000,000 167.000,000 167.000,000 10.000,000 10.000,000 167.000,000 167.000,000 10.000,000 167.000,000 **PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 Secretaria de Finanças UNIDADE 00 Secretaria de Finanças Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Pagamento de Precatórios e Decisões Jucidiais 3 DESPESAS CORREN 28.843.0000.0003.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.91.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.001.001 3.3.90.91.00 DESPESAS DE CAPIT

6 AMORTIZAÇÃ Amortização de Dividas Públicas - INSS 28.843.0000.0004.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.001.00.001.001 4.6.90.71.00 1.000.000,00 DESPESAS DE CAPIT

6 AMORTIZAÇÃ Amortização de Dívidas Públicas com outros Orgãos 28.843.0000.0005.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.001.00.001.001 4.6.90.71.00 30.000 500 Indenizações e Restituições Diversas 28.846.0000.0006.0000 DESPESAS CORREN 30.000,00 -956d-be51 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.001.001 3.3.90.93.00 30.000,00 laab 2.523.000,00 5 **TOTAL**



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGARua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	QUA:	DITO AUXILIAIT DE DE	I ALIIAMENTO D	A DEGI EGA					
20050									mps://
PODER	02	PODER EXECUTIVO							é
DRGÃO	05	Secretaria de Educação							:
JNIDADE	00	Secretaria de Educação						Total Categ. 7.000,00 84.000,00	
-U F	D		Desi/Adio	Eta altida da		D-4-111-	T-1-10	T-4-1 O-4	
рисасао н	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	rotaiGrupo	rotal Categ.	ı otal F
				F.R C.A.					
Manutenção	o dos Conselhos		12.032.0407.2018.0000						7.000
3	DESPESAS 3 OUTRAS	G CORRENT S DESPESAS CORRENTES					7.000,00	7.000,00	Ş
	DIÁRIAS - CI			1.001.00.001.001		1.000,00			Ì
		DE CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		2.000,00			{
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001		2.000,00			ģ
									5
Gestão Adm Educação	ninistrativa de P	essoal da Secretaria de	12.122.0401.2019.0000						84.000
_uucaçao 3	DESPESAS							84.000,00	
		AL E ENCARGOS SOCIAIS	DO.	1 111 00 001 001	2 1 00 04 00	1 000 00	84.000,00		
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA ES PATRONAIS	00	1.111.00.001.001 1.111.00.001.001		1.000,00			Č
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.111.00.001.001		67.000,00			
	OBRIGAÇOE	ES PATRONAIS		1.111.00.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
/anutoneão	a dae Atividadoe	Gerais da Secretaria de	12.122.0401.2020.0000						039 451
Educação			12.122.0401.2020.0000						330.431
3	DESPESAS 3 OUTRAS	S CORREN [®] S DESPESAS CORRENTES					938 451 50	938.451,50	
	DIÁRIAS - CI			1.111.00.001.001	3.3.90.14.00	12.000,00	000.101,00		
		E CONSUMO		1.111.00.001.001		300.000,00			
	•	DE CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.111.00.001.001 1.111.00.001.001		316.451,50			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.111.00.001.001		300.000,00			
	INDENIZAÇO	DES E RESTITUIÇÕES		1.111.00.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00			,
		inas e Equipamentos Diversos	12.122.0402.1008.0000						30.000
oara a Secr 4	etaria de Educa DESPESAS							30.000,00	
	4 INVEST	IMENTOS					30.000,00	,	
	EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.111.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
	Institucional da	Secretaria de Educação	12.131.0404.2021.0000						15.000
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN [®] S DESPESAS CORRENTES					15.000,00	15.000,00	
		DE CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00	13.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001		5.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção	o do Programa N	lacional de Alimentação Escolar	12.306.1201.2022.0000						594.000
PNAE 3	DESPESAS	•						594.000.00	
3		S DESPESAS CORRENTES					594.000,00	394.000,00	
		E CONSUMO		1.001.00.001.001		250.000,00			
		DE CONSUMO DE CONSUMO		1.122.27.200.002 1.124.43.200.100		335.000,00 5.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.111.00.001.001		1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.122.27.200.002 1.111.00.001.001		1.000,00 1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.122.27.200.002		1.000,00			
Manutenção NATE	o do Programa N	lac. de Transporte Escolar -	12.361.1202.2023.0000						554.000
3	DESPESAS	CORREN'						554.000,00	



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

									tps.
PODER	02	PODER EXECUTIVO							://eu
ORGÃO	05	Secretaria de Educação							ce.r
JNIDADE	00	Secretaria de Educação							ce.p
		,							e.go
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total En
Aplicacao F	rogramada		F10j/Auv		Categoria	Detaillaua	Τοιαιστάρο	Total Categ.	TOTAL 1
				F.R C.A.					- S
	do Programa Na	c. de Transporte Escolar -	12.361.1202.2023.0000						554.000
PNATE 3	DESPESAS (CODDEN.						554.000,00	Š.
3		DESPESAS CORRENTES					554.000,00	554.000,00	96.8
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00	,		-
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.116.40.250.002	3.3.90.30.00	30.000,00			È
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.120.26.200.001	3.3.90.30.00	91.000,00			a <u>c</u>
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.123.28.200.004	3.3.90.30.00	70.000,00			Ę
	MATERIAL DE			1.190.29.200.006		50.000,00			Ē
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.111.00.001.001		30.000,00			Ę
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.116.40.250.002		10.000,00			116
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.120.26.200.001		3.000,00			1
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.123.28.200.004		5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.190.29.200.006		5.000,00			0
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.111.00.001.001		30.000,00			ä
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.116.40.250.002		70.000,00			Ę.
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.120.26.200.001		25.000,00			ġ
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.123.28.200.004		15.000,00			۶
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.190.29.200.006	3.3.90.39.00	20.000,00			554.000 co.scall College to doculitetic. po/coopa-vocc-ra/c-2000-oc.Jaav10120
Aquisição de	Transporte Esco	olar pelo Programa a Caminho	12.361.1203.1009.0000						269.000
da Escola	DE0DE0::-	- 0.15							Ę
4	DESPESAS I						000,000,00	269.000,00	ç
	4 INVESTIM		TE	1 111 00 001 001	4 4 00 50 00	E0 000 00	269.000,00		, in
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.111.00.001.001		50.000,00			5
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.124.31.200.008 1.124.32.200.009		200.000,00 19.000.00			[
	EQUIPAIVIEN I	OS E IVIA I ERIAL PERIVIANEN	IL	1.124.32.200.009	4.4.90.02.00	19.000,00			5
		as e Equimentos Diversos,	12.361.1204.1010.0000						70.000,
destinados a		- 0.5						=0.000	
4	DESPESAS I						==	70.000,00	
	4 INVESTIM						70.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.111.00.001.001		50.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.120.26.200.001	4.4.90.52.00	20.000,00			

Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de Ensino	12.361.1204.1011.0000		70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT		70.000,00	
4 INVESTIMENTOS		70.000,00	

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 1.111.00.001.001
 4.4.90.51.00
 50.000,00

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 1.120.26.200.001
 4.4.90.51.00
 20.000,00

Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades	12.361.1204.2024.0000	405.000.00
Escolares - Ensino Fundamental	12.001.1204.2024.0000	400.000,00
3 DESPESAS CORREN		405.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		405.000,00

MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.120.26.200.001	3.3.90.30.00	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.26.200.001	3.3.90.36.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.26.200.001	3.3.90.39.00	150.000,00

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - 12.361.1205.2025.0000 13.000,00 PDDE 3 DESPESAS CORREN 13.000,00





	Rua 21 d	de Abril, 01 - CNPJ:11	097250/0001-08						E-1946
	Orcame	nto Programa - Exercí	cio de 2020						Page 19
AGOA DE ITAE	.NG	RO AUXILIAR DE DE		A DESPESA					r age ise er
	QUAL	NO AOXILIAN DE DE	TALITAMENTO	A DEGI EGA					n: htt
DODED	22	DODED EVEOLITING							tps://
PODER	02	PODER EXECUTIVO							etce
ORGÃO UNIDADE	05 00	Secretaria de Educação							.tce.j
UNIDADE	00	Secretaria de Educação							pe.gc
velianan De			Dunai / A tiv.	Finalidada	0.4	Datalbada	TatalOnus	Total Categ.	v.br/
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	rotal Categ.	Total Fight
				F.R C.A.					p/validaboc.seam Código do documento: b6%d60a-66cc-4a7c-956d-be%laab16f2b
Manutenção (PDDE	do Programa Di	nheiro Direto na Escola -	12.361.1205.2025.0000						13.000
3	DESPESAS							13.000,00	c.se
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES		1.111.00.001.001	3 3 90 30 00	2.000,00	13.000,00		am (
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.121.44.200.011		2.000,00			Códi
		ou Serviço para Distribuição Gr ou Serviço para Distribuição Gr		1.111.00.001.001 1.121.44.200.011		2.000,00 1.000,00			g0 C
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.111.00.001.001		2.000,00			lo de
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.121.44.200.011		1.000,00			ocun
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.111.00.001.001 1.121.44.200.011		2.000,00 1.000,00			nent
									o: bt
	de Jogos Escola		12.361.1206.2026.0000					20,000,00	30.000
3	DESPESAS OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	60a-
	MATERIAL DE			1.111.00.001.001		5.000,00			-66c
	•	S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C ou Serviço para Distribuição Gr		1.111.00.001.001 1.111.00.001.001		10.000,00 5.000,00			c-4a
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.111.00.001.001		5.000,00			7c-9
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00)56d
Annin an Trai	nsporte Univers	itário	12.364.1207.2027.0000						123 000 % 0
3	DESPESAS	CORREN'	12.00 11.1201.12021.10000					123.000,00	laat
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.001.00.001.001	3 3 90 30 00	5.000,00	123.000,00		516f.
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001		5.000,00			2b
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	113.000,00			
onstrução, l	Reforma e/ou A	mpliação de Unidades de	12.365.1204.1012.0000						300.000,00
ducação Inf 4	fantil DESPESAS	DE CAPIT						300.000,00	
	4 INVESTIN						300.000,00	000.000,00	
	OBRAS E INS	•		1.111.00.001.001 1.124.32.200.009		200.000,00 100.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇOES		1.124.32.200.009	4.4.90.51.00	100.000,00			
lanutenção,	Conserto e Cor	servação de Unidade do	12.365.1204.2029.0000						70.000,00
nsino Infant 3	til DESPESAS	CORREN'						70.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					70.000,00	. 0.000,00	
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.111.00.001.001 1.111.00.001.001		40.000,00 15.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.111.00.001.001		15.000,00			
poio as Cre	ches destinado DESPESAS		12.365.1208.2028.0000					66.000,00	66.000,00
		DESPESAS CORRENTES					66.000,00	00.000,00	
	MATERIAL DE			1.111.00.001.001		2.000,00			
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.124.30.200.007 1.111.00.001.001		30.000,00 2.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.124.30.200.007	3.3.90.36.00	15.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.111.00.001.001 1.124.30.200.007		2.000,00 15.000,00			
	OUTROS SER	WIQUODE TENUEIRUS - PE	OOOM BOINDION	1.127.30.200.007	0.0.30.08.00	13.000,00			



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 Secretaria de Educação **UNIDADE** 00 Secretaria de Educação

Documento Assinado Digitalmente pog: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA

Acome em: https://etre.tre.pe.gov.br/pp/validaD bc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b

page

page

Detallhada

Total Grupo

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

January

Janua Aplicacao Programada Finalidade Proj/Ativ Categoria

F.R. - C.A.



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 Secretaria de Educação

UNIDADE 02 Secretaria de Educação (FUNDEB)

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria

F.R. - C.A.

Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de 12.361.1204.1011.0000 **Ensino**

DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS**

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.125.21.200.099 4.4.90.51.00 271.400,00

Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60% 12.361.1209.2030.0000 DESPESAS CORRENT 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.111.00.001.001 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.116.60.250.001 3.1.90.04.00

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fp/vilidigodo documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-bc51aab.

271.400,00
13.386.000,00
13.386.000,00
13.386.000,00
13.386.000,00
13.386.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.111.00.001.001 3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.116.60.250.001 3.1.90.04.15 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.111.00.001.001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.116.60.250.001 3.1.90.11.00 9.249.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.117.60.250.004 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.111.00.001.001 3.1.90.13.00 2.040.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.116.60.250.001 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.111.00.001.001 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.116.60.250.001 3.1.90.16.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.111.00.001.001 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.116.60.250.001 3.1.90.92.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.111.00.001.001 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.116.60.250.001 3.1.90.94.00

Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40% 12.361.1209.2031.0000 DESPESAS CORREN 3

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.111.00.001.001 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.116.40.250.002 3.1.90.04.00 1.271.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.117.40.250.005 3.1.90.04.00 346.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.111.00.001.001 3.1.90.04.15 222.800,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.116.40.250.002 3.1.90.04.15 101.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.111.00.001.001 3.1.90.11.00 1.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.116.40.250.002 3.1.90.11.00 2.566.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.190.41.200.010 3.1.90.11.00 10.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.111.00.001.001 3.1.90.13.00 513.200,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.116.40.250.002 3.1.90.13.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000.00 1.111.00.001.001 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.116.40.250.002 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.111.00.001.001 3.1.90.92.00 5.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.116.40.250.002 3.1.90.92.00 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.111.00.001.001 3.1.90.94.00 5.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.116.40.250.002 3.1.90.94.00 1.000.00

Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental 12.361.1209.2032.0000 DESPESAS CORREN

582.000,00

582.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020

	QUAI	DRO AUXILIAR DE DE	TALHAMENTOD	A DESPESA				Total Categ.	
ODER	02	PODER EXECUTIVO							
RGÃO	05	Secretaria de Educação							
INIDADE	02	Secretaria de Educação	(FUNDEB)						
olicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F,
				F.R C.A.					
1anutenção	das Atividades	Gerais do Ensino Fundamental	12.361.1209.2032.0000						70.000
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					582.000,00	582.000,00	
	DIÁRIAS - CI			1.111.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00	302.000,00		
		ANCEIRO A ESTUDANTE		1.111.00.001.001		5.000,00			
		E CONSUMO		1.111.00.001.001		100.000,00			,
		E CONSUMO E CONSUMO		1.116.40.250.002 1.120.26.200.001		100.000,00 100.000,00			
		ou Serviço para Distribuição Gra	atuita	1.111.00.001.001		5.000,00			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.111.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.111.00.001.001		50.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.116.40.250.002 1.120.26.200.001		50.000,00 5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.111.00.001.001		50.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.116.40.250.002		50.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.117.40.250.005	3.3.90.39.00	50.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.120.26.200.001		5.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES ES E RESTITUIÇÕES		1.111.00.001.001 1.124.32.200.009		1.000,00 1.000,00			
	IIVDEIVIZ (ÇC	LO L NEOTH OIÇOLO		1.124.02.200.000	0.0.00.00.00	1.000,00			
	e Material Didáti		12.361.1209.2033.0000						70.000
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					70.000,00	70.000,00	
		E CONSUMO		1.111.00.001.001	3.3.90.30.00	35.000,00	70.000,00		
		ou Serviço para Distribuição Gra	atuita	1.111.00.001.001		5.000,00			
	Material, Berr	ou Serviço para Distribuição Gra	atuita	1.124.32.200.009	3.3.90.32.00	30.000,00			
apacitação	e Treinamento	de Professores	12.361.1209.2034.0000						15.000
3	DESPESAS	CORREN'						15.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
		E CONSUMO	COA FÍCICA	1.111.00.001.001		5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.111.00.001.001 1.111.00.001.001		4.000,00 5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.120.26.200.001		1.000,00			
		,							
Sestão de P 3	essoal do Ensir DESPESAS	no Infantil - 60%	12.365.1209.2035.0000					11.000,00	11.000
3		L E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00	11.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI		1.111.00.001.001		1.000,00			
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINAL		1.116.60.250.001		2.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.111.00.001.001 1.116.60.250.001		2.000,00 1.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	OOOAL OIVIL	1.116.60.250.001		2.000,00			
		S PATRONAIS		1.116.60.250.001		1.000,00			
	OUTRAS DE	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.111.00.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
estão de P	essoal do Ensir	no Infantil - 40%	12.365.1209.2036.0000						11.000
3	DESPESAS						11 000 00	11.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAL	00	1.111.00.001.001	3 1 90 04 00	1.000,00	11.000,00		
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINAL ÇÃO POR TEMPO DETERMINAL		1.116.40.250.002		2.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.111.00.001.001		2.000,00			
	VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.116.40.250.002		1.000,00			
		S PATRONAIS		1.111.00.001.001		2.000,00			
	•	S PATRONAIS		1.116.40.250.002		1.000,00			
	OUTRAS DE	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.111.00.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00			



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fgnc
		F.R C.A.					p/va

1			3.1103723070001-00						_ ;
AGOA DE ITAENG	Orçamen	to Programa - E	xercício de 2020						Page 1
	QUAD	RO AUXILIAR DE	DETALHAMENTO D	DA DESPESA					
									,
PODER	02	PODER EXECUTIV	0						
ORGÃO	05	Secretaria de Educa	ação						
UNIDADE	02	Secretaria de Educa	ação (FUNDEB)						-
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					30.000
Manutenção das	: Atividades d	n Ensino Infantil	12.365.1209.2037.0000						30 000
	DESPESAS C	ORREN'						30.000,00	00.000
3		DESPESAS CORRENTE	S				30.000,00		
	IÁRIAS - CIVI			1.111.00.001.001		1.000,00			o
	UXILIO FINAI IATERIAL DE	ICEIRO A ESTUDANTE		1.111.00.001.001 1.111.00.001.001		1.000,00 5.000,00			
	IATERIAL DE IATERIAL DE			1.116.40.250.002		2.000,00			ď
		u Serviço para Distribuiç	ão Gratuita	1.111.00.001.001		1.000,00			
				1.111.00.001.001		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.116.40.250.002		5.000,00			
0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.111.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	UTROS SER								

TOTAL

o: b67ed60a-66qc-4a7c-956d-be51aab16f2b





- Alexander St		•	097250/0001-08						
GOA DE ITAENG	4	to Programa - Exercí RO AUXILIAR DE DE	cio de 2020 ETALHAMENTO D	A DESPESA					Page 1
									•
ODER	02	PODER EXECUTIVO							
RGÃO	06	Secretaria de Esportes,	Juventude e Cultura						
NIDADE	00	Secretaria de Esportes,	Juventude e Cultura						,
licacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. 305.000,00 315.000,00	Total F
estão Administ		soal da Secretaria de Esporte,	13.122.0401.2038.0000						305.000
	DESPESAS C	CORREN [.] E ENCARGOS SOCIAIS					305.000,00	305.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.001.00.001.001		90.000,00			
VI	ENCIMÉNTO	PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	ESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.1.90.11.00	12.000,00 166.000,00 37.000,00			d
		a Secretaria de Esporte,	13.122.0401.2039.0000						315.000
ventude e Cul 3 [3	DESPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES					315 000 00	315.000,00	
DI	IÁRIAS - CIVI	L		1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00	010.000,00		
	ATERIAL DE	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O	NENTÍFICAS DESPORTI	1.001.00.001.001		30.000,00			
0	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00	50.000,00 50.000,00 200.000,00			
quisição de Eq	uipamentos [Diversos destinados a	13.122.0402.1013.0000						10.000
ecretaria de Es 4 [4	sporte, Juvent DESPESAS [INVESTIM	E CAPIT					10.000,00	10.000,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
vulgação de A 3 [trativos do M		13.131.0404.2040.0000					15.000,00	15.000
3		DESPESAS CORRENTES					15.000,00	10.000,00	
0		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			
		Máquinas e Equipamentos	13.392.1301.1014.0000						10.000
versos p/ Bblic 4 [4	oteca Pública DESPESAS D INVESTIM						10.000,00	10.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00	11.000,00		
	de Teatro, Ba	ndas Musicais e Marciais e	13.392.1302.2041.0000						25.000
rupos 3 [3	DESPESAS (ORREN' DESPESAS CORRENTES					25.000,00	25.000,00	
	UBVENÇÕES	SOCIAIS		1.001.00.001.001		5.000,00			
	IATERIAL DE UTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		5.000,00 10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.001.00.001.001		5.000,00			
omoção e Exu tísticas e Outro		stividades Cívicas, Folclóricas,	13.392.1302.2042.0000						835.255
	DESPESAS (ORREN' DESPESAS CORRENTES					835.255,70	835.255,70	
M	ATERIAL DE	CONSUMO		1.001.00.001.001		20.000,00			
_	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.001.00.001.001		100.000,00			
	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	715.255,70			



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

QUADRO AUXILI	AR	DE DETAL	HAMENTO	DA DESPESA	
Orçamento Programa	-	Exercício de	2020		

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total F5.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

30.000,00

30.000,00

9.00

9.00

9.000,00 **PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura UNIDADE 00 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais 13.392.1303.1015.0000 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 Aquisição de Equipamentos diversos para o 27 812 2702 1052 0000 Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.510.21.110.001 4.4.90.52.00 Manutenção das Atividades Desenvolvidas no Programa 27.812.2702.2111.0000 Segundo Tempo 3 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.510.21.110.001 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.510.21.110.001 3.3.90.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.510.21.110.001 3.3.90.39.00 Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa 27.812.2703.1064.0000 Futebol do Futuro **DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 4.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.510.21.110.001 4.4.90.52.00 5.000,00 Manutenção das Atividades do Programa Futebol do Futuro 27.812.2703.2136.0000 11.000,00 DESPESAS CORREN 11.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 11.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.510.21.110.001 3.3.90.30.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 2.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 2.000.00 1.510.21.110.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.510.21.110.001 3.3.90.39.00 1.000,00 Promoção e Exucução de Festividades Cívicas, Folclóricas, 27.813.2701.2042.0000 85.000,00 Artísticas e Outros DESPESAS CORREN 85.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 85.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.001.00.001.001 3.3.50.43.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 20.000.00 Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos 27.813.2701.2044.0000 95.000,00 DESPESAS CORREN 95.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 95.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.001.00.001.001 3.3.90.31.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 80.000,00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura
UNIDADE	00	Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo 1	Γotal Categ.	Total Fging
		F.R C.A.					p/va
							H: 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA ODER 02 PODER EXECUTIVO RGÃO 06 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura NIDADE 00 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total II F.R C.A. Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos 27.813.2701.2044.0000 95.00 Alanutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos) 27.813.2701.2045.0000 3 DESPESAS CORREN 45.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.001.001 3.3.90.30.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00				rcício de 2020						Page '
ODER 02 PODER EXECUTIVO RGÃO 06 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura NIDADE 00 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total I F.R C.A. Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos 27.813.2701.2044.0000 95.00 Idanutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos) 27.813.2701.2045.0000 3 DESPESAS CORREN 45.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.0001.001 33.90.30.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00	AGOA DE ITAENG	-	_		A DESDESA					i ugo
ODER 02 PODER EXECUTIVO RGÃO 06 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura NIDADE 00 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura Diicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total I F.R C.A. Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos 27.813.2701.2044.0000 95.00 Alanutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos) 27.813.2701.2045.0000 3 DESPESAS CORREN 45.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.001.001 3.3.90.30.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00		QUAL	THE AUXILIAN DE	DETALHAMENTO	A DESPESA					
ODER 02 PODER EXECUTIVO RGÃO 06 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura NIDADE 00 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura Diicacao Programada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total In F.R C.A. Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos 27.813.2701.2044.0000 95.00 Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos) 27.813.2701.2045.0000 3 DESPESAS CORREN 45.000,00 45.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 45.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 15.000,00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 15.000,00 OTAL 1.860.255,70										
RGÃO 06 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
NIDADE 00 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Informação e Realização de Jogos e Campeoantos 27.813.2701.2044.0000 95.00 Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos) 27.813.2701.2045.0000 45.000,00 3 DESPESAS CORREN 45.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.0001.001 3.3.90.30.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 OTAL 1.860.255,70	ORGÃO	06	Secretaria de Esporte	s, Juventude e Cultura						
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Información dos Espaços Esportivos (quadras, campos) 27.813.2701.2044.0000 95.00 Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos) 27.813.2701.2045.0000 45.000,00 45.	UNIDADE	00	Secretaria de Esporte	s, Juventude e Cultura						
F.R C.A. Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos 27.813.2701.2044.0000 95.00 Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos) 27.813.2701.2045.0000 45.000,00 3 DESPESAS CORREN 45.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 OTAL 1.860.255,70	Aplicacao Progr	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos 27.813.2701.2044.0000 95.00 Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos) 27.813.2701.2045.0000 45.000,00 3 DESPESAS CORREN' 45.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 OUTAL 1.860.255,70				•	FR-CA				J	
Promoção e Realização de Jogos e Campeoantos 27.813.2701.2044.0000 95.00 Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos) 27.813.2701.2045.0000 45.000,00 3 DESPESAS CORREN 45.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 OTAL 1.860.255,70										
Manutenção dos Espaços Esportivos (quadras, campos) 27.813.2701.2045.0000 45.000,00	Promoção e Rea	lização de J	ogos e Campeoantos	27.813.2701.2044.0000						95.000
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	Manutenção dos	Espacos Es	sportivos (quadras campos) 27 813 2701 2045 0000						45 000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 OTAL 1.860.255,70	3 D	ESPESAS	CORREN	.,					45.000,00	.0.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.001.001 3.3.90.39.00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.001.001 3.3.90.39.00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.001.001 3.3.90.39.00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.001.001 3.3.90.39.00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.001.001 3.3.90.39.00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.001 3.3.90.39.00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.001.001 3.3.90.39.00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.001 3.3.90.39.00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.001 3.3.90.39.00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.001 3.3.90.39.00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.001 3.3.90.39.00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.001 3.3.90.39.00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.001 3.3.90.001 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.001 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.001 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001 TERCEIROS - PESSOA TERCEIROS - PESSOA TERCEIR					1 001 00 001 001	3 3 90 30 00	15 000 00	45.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 OTAL 1.860.255,70	OL	JTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - F				,			
OTAL 1.860.255,70	OL	JTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
OTAL 1.860.255,70										
	TOTAL								1.86	0.255,70

MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA	١
--	---

	Rua 21	de Abril, 01 - CNPJ:1	1097250/0001-08						
AGOA DE ITAEN	Orçame	nto Programa - Exerc	cício de 2020						Page 19
		ORO AUXILIAR DE D	ETALHAMENTO D	A DESPESA					em: h
									ttps:/
ODER	02	PODER EXECUTIVO							/etce
RGÃO	07	Secretaria de Agricultur							e.tce
NIDADE	00	Secretaria de Agricultur	ra e Meio Ambiente						.pe.go
olicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	v.br/gpp/valida@oc.seam (
		ssoal da Secretaria de	04.122.0401.2046.0000						91.000
gricultura e M 3 1	DESPESAS						91.000,00	91.000,00	oc.sea
		ÃO POR TEMPO DETERMIN	ADO	1.001.00.001.001		1.000,00	,		n Co
\	VENCIMENT	S PATRONAIS DS E VANTAGENS FIXAS - F S PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.1.90.11.00	1.000,00 73.000,00 16.000,00			Codigo do docemento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b
	as Atividades leio Ambiente	Gerais da Secretaria de	04.122.0401.2047.0000					1	1.234.500
3	DESPESAS						1.234.500,00	1.234.500,00	into: c
	DIÁRIAS - CI	/IL		1.001.00.001.001		5.000,00	,		ō/e
		E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOM	OCÃO	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		250.000,00 1.000,00			Doo
(OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	3.3.90.36.00	120.000,00			-00
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		857.500,00 1.000,00			, 1 2
		Diversos para Secretaria de	04.122.0402.1016.0000						30.000
gricultura e ivi 4 4	leio Ambiente DESPESAS INVESTII	DE CAPIT					30.000,00	30.000,00	-050
		TOS E MATERIAL PERMANE TOS E MATERIAL PERMANE		1.001.00.001.001 1.510.21.110.001		20.000,00 10.000,00			a010120
		nas, Equipamentos e Viaturas	04.122.0402.1074.0000						15.000,
estinados para 4	a Guarda Mu DESPESAS							15.000,00	
4	INVESTI		NITE	4 004 00 004 004	4 4 00 50 00	F 000 00	15.000,00		
		TOS E MATERIAL PERMANE TOS E MATERIAL PERMANE		1.001.00.001.001 1.510.21.110.001		5.000,00 10.000,00			
	e Coletores de	Lixo nas Escolas e Ruas da	18.541.1801.1017.0000						10.000,
dade 4	DESPESAS							10.000,00	
4		MENTOS TOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.001.001	4,4,90 52 00	10.000,00	10.000,00		
		LIXIVI NYL	··· -			. 5.555,00			
ooio as Ativid 3	ades de Educ DESPESAS	cação Ambiental	18.541.1801.2048.0000					20.000.00	20.000,
3		DESPESAS CORRENTES					20.000,00	20.000,00	
		E CONSUMO	Oratuita	1.001.00.001.001		5.000,00			
		ou Serviço para Distribuição (RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		5.000,00 5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	_	1.001.00.001.001		5.000,00			
uisição de T	ratores, Mágu	iinas Pesadas e Equipamentos	s 20.606.2001.1018.0000						80.000,
versos 4	DESPESAS	DE CAPIT					90,000,00	80.000,00	,
	EQUIPAMEN [®]	VIENTOS TOS E MATERIAL PERMANE TOS E MATERIAL PERMANE		1.001.00.001.001 1.510.21.110.001		10.000,00	80.000,00		
ľ	LQUII AIVILIN	. OO E IV!! (I ENIAL FENIVIANE		1.010.21.110.001	r1.00.02.00	7 0.000,00			
poio ao Pequ	eno Agricultu	ra com Aluguel de Tratores,	20.606.2001.2049.0000						45.000,0



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



- Exercício de 2020 Orçamento Programa

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28 em: https://etce.tce.pe.gov.br/8pp/validaDoc.seam Codigo do dego.br/8pp/valid **PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente UNIDADE 00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Carros-pipas e Outros DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita $1.001.00.001.001 \ \ 3.3.90.32.00$ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 20.606.2002.2050.0000 Manutenção das Atividades de Mercados, Açougues e Matadouros DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.001.00.001.001 3.3.90.37.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 -4a¹7c-956d-be51aab16f2b .500,00 1.585. **TOTAL**



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page em: https://etce.tce.pe.gov.br/f8pp/vdlide0oc.seam Código do difoumento: b67cd60a-66cc-da 7c-956d-be51aab16f2b
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00 **PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos UNIDADE 00 Secretaria de Promoção Social e Direito Humano Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de 08.122.0401.2051.0000 Promoção Social e Direitos Humanos

3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.13.00 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de 08.122.0401.2052.0000 Promoção Social e Direitos Humanos DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA $1.001.00.001.001 \ \ 3.3.90.39.00$



Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios 15.451.1503.2055.0000



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

15.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	Secretaria de Infra-estrut	ura Urbanismo o Habi	tação					
UNIDADE	00	Secretaria de Infra-Estru		-					3
UNIDADE		Secretaria de Illira-Esti d	luia, Oibanisino e Hab	ilaçau			TotalGrupo		
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total F
				F.R C.A.	Odlogona			. otal outog.	
Gestão Admi	nistrativa de Pe	ssoal da Secretaria de	04.122.0401.2053.0000					2	2.031.000
3	a, Urbanismo e l DESPESAS (1 PESSOAI						2.024.000.00	2.031.000,00	1.201.000
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI	20	1.001.00.001.001	3 1 90 04 00	185.000,00	2.031.000,00		
	OBRIGAÇÕES			1.001.00.001.001		51.000,00			(
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	1.467.000,00			9,
	OBRIGAÇÕES			1.001.00.001.001		323.000,00			5
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
		Gerais da Secretaria de	04.122.0401.2054.0000						1.201.000
InfraEstrutura 3	i, Urbanismo e l DESPESAS (1.201.000,00	
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					1.201.000,00	,	
	DIÁRIAS - CIV			1.001.00.001.001		5.000,00			
	MATERIAL DE			1.001.00.001.001		300.000,00			
	MATERIAL DE	E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO	1.610.23.100.001 1.001.00.001.001		20.000,00 1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001		175.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001		700.000,00			
Aguisicão de	Fauinamentos	Diversos destinados a	04.122.0402.1019.0000						10 000
		Jrbanismo e Habitação	0 11 122 10 102 10 10 10 10 10						
4	DESPESAS I 4 INVESTIN						10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΤE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			į
Reforma e/oı	ı Ampliação do l	Pátio de Eventos	13.392.1303.1021.0000						30.000,
4	DESPESAS		.0.002.1000.102.10000					30.000,00	00.000,
	4 INVESTIN						30.000,00		
	OBRAS E INS	TALAÇOES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
Desapropriaç	ão de Imóveis		15.122.1501.1022.0000						10.000,
4	DESPESAS I						10.000.00	10.000,00	
	AQUISIÇÃO D			1.001.00.001.001	4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00		
Construção, <i>i</i> Município	Ampliação e/ou	Reforma de Escadarias deste	15.122.1504.1073.0000						45.000
Wiuriicipio 4	DESPESAS I	DE CAPIT						45.000,00	
	4 INVESTIN						45.000,00		
	OBRAS E INS			1.001.00.001.001		5.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇOES		1.520.21.110.004	4.4.90.51.00	40.000,00			
Construção,	Ampliação e Re	stauração de Prédios Públicos	15.451.1501.1023.0000						30.000,
4	DESPESAS I	DE CAPIT						30.000,00	
	4 INVESTIN						30.000,00		
	OBRAS E INS	TALAÇOES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
		Ampliação de Cemitérios	15.451.1503.1024.0000						10.000
	crópoles e Velór							40.000.00	
4	DESPESAS I 4 INVESTIN						10,000,00	10.000,00	
	OBRAS E INS			1.001.00.001.001	4 4 90 51 00	10.000,00	10.000,00		
	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~					. 5.550,00			





OLLADDO	ALIVILIAI	DE DET	OTIABALLIA:	DA DECDECA
QUADRO	AUXILIAI	K DE DE I	ALHAMENIO	DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
OBER	10	Secretaria de Infra-estrut	ura Urhanismo e Hahi	tacão					
JNIDADE	00	Secretaria de Infra-Estrut							
JINID/ (DE		Cooletana de inina Estrai	ara, Orbanionio e riab	itagao					
volicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total F
				F.R C.A.	Categoria			. otal oatogi	
Manutenção 3	DESPESAS (úblicos, Necrópoles e Velórios CORREN' DESPESAS CORRENTES	15.451.1503.2055.0000				15.000,00	15.000,00	15.000
		: CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			,
	e/ou Reposição o nto Asfáltico DESPESAS I 4 INVESTIM		15.451.1504.1025.0000				205 000 00	285.000,00	285.000
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES TALAÇÕES		1.001.00.001.001 1.510.21.110.001 1.610.23.100.001	4.4.90.51.00	200.000,00 80.000,00 5.000,00	265.000,00		
Manutenção 3	DESPÉSAS (Obras e Urbanismo CORREN DESPESAS CORRENTES	15.451.1504.2056.0000				40.000,00	40.000,00	40.000
	LOCAÇÃO DE	: CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES MÃO-DE-OBRA VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00 3.3.90.37.00	5.000,00 25.000,00 5.000,00 5.000,00	TotalGrupo 15.000,00 285.000,00 40.000,00		
Reequipame 4	ento da Limpeza I DESPESAS I 4 INVESTIM	DE CAPIT	15.451.1505.1026.0000				10.000,00	10.000,00	10.000
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção 3	DESPESAS (la Limpeza Pública CORREN' DESPESAS CORRENTES	15.451.1505.2057.0000				420.000,00	420.000,00	420.000
		: CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00	15.000,00 5.000,00 400.000,00			
Construção, 4	DESPESAS I 4 INVESTIM	MENTOS	15.813.1506.1027.0000				20.000,00	20.000,00	20.000
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção 3		CORREN' DESPESAS CORRENTES	15.813.1506.2058.0000				16.000,00	16.000,00	16.000
	LOCAÇÃO DE	: CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES MÃO-DE-OBRA VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00 3.3.90.37.00	5.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00			
Construção, Bueiros e Oi 4			17.512.1701.1028.0000				10.000,00	10.000,00	10.000
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção	do Sistema de S	Saneamento Básico	17.544.1701.2059.0000						21.000



Orçamento Programa - Exercício de 2020

	QUAL	DRO AUXILIAR DE DE	HALHAMENIOD	A DESPESA					
								Total Categ. 21.000,00 40.000,00 55.000,00	, in the second
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	Secretaria de Infra-estrut	tura, Urbanismo e Habi	tação					
JNIDADE	00	Secretaria de Infra-Estru	tura, Urbanismo e Hab	itação					-
									q
Inlinence F)roaromodo		Droi/Ativ	Finalidada	0-4	Detalhada	TotalCruna	Total Catan	Total F
Арпсасао н	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detamada	rotalGrupo	Total Categ.	TOTAL F
				F.R C.A.					
		Saneamento Básico	17.544.1701.2059.0000						21.000
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					21 000 00	21.000,00	
	MATERIAL D			1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000.00	21.000,00		
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.001.00.001.001		10.000,00			
	•	E MÃO-DE-OBRA	SCOA JUDÍDICA	1.001.00.001.001		1.000,00			d
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	550A JURIDICA	1.001.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Ampliação e	e/ou Restauração	o de Mercados, Matadouros e	20.605.2001.1029.0000						40 000
Açougues F	Público							40.000.00	.0.500
4	DESPESAS 4 INVESTI						40,000 00	40.000,00	
	OBRAS E INS			1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
	OBRAS E INS	STALAÇÕES		1.510.21.110.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
Expansão d 4	lo Sistema de Ilu DESPESAS		25.752.2501.1030.0000					55 000 00	55.000
7	4 INVESTI						55.000,00	33.000,00	
	OBRAS E INS			1.001.00.001.001		5.000,00			
	OBRAS E INS	STALAÇOES		1.620.24.100.002	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manager	- d- Oi-t d-	Ili	05 750 0504 0000 0000						005 000
Distritos e P		lluminação Pública na Sede,	25.752.2501.2060.0000						635.000
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					625 000 00	635.000,00	
	MATERIAL D			1.001.00.001.001	3 3 90 30 00	35.000,00	635.000,00		
	MATERIAL D			1.620.24.100.002		55.000,00			,
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001		20.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.620.24.100.002 1.001.00.001.001		20.000,00 5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.620.24.100.002		500.000,00			
		le Abrigos de Passageiros	26.782.2601.1031.0000					F 000 00	5.000
4	DESPESAS 4 INVESTI						5.000,00	5.000,00	
	OBRAS E INS			1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00	2.500,50		
		ınicipais, Passagens Molhadas,	26.782.2601.2061.0000						15.000
Pontes e Ou 3		CORREN'						15.000,00	
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL D	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		5.000,00 5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001		5.000,00			
		impliação de Campos de	27.812.2701.1032.0000						20.000
Futebol, Gir outras	násios de Esporte	es, Quadras Poliesportivas etre							
4	DESPESAS							20.000,00	
	4 INVESTI			4 004 00 004 004	4 4 00 54 00	40.000.00	20.000,00		
	OBRAS E INS			1.001.00.001.001 1.510.21.110.001		10.000,00 10.000,00			
	ODI WOO LING			010.21.110.001		10.000,00			



PODER

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO

ORGÃO	10	Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitação
UNIDADE	00	Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e Habitação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R C.A.					ρ/v ₂

TOTAL 4.974.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

	03	FUNDOS							
ORGÃO	01	Fundo Municipal de Saú	de						
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saú	de						,
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					
3	selho Municipal DESPESAS (OUTRAS		10.122.0403.2114.0000				6 000 00	6.000,00	6.000
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	,		(
4	DÉSPESAS I INVESTIN	IENTOS					20.000,00	20.000,00	20.000
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
3	DESPESAS (1 PESSOAI	E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.1001.2062.0000				644.000,00	644.000,00	644.000
	OBRIGAÇÕES VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001	3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.000,00 1.000,00 518.000,00 114.000,00 10.000,00		Total Categ. 6.000,00 20.000,00 644.000,00	
Saúde 3	DESPESAS (Gerais do Fundo Municipal de CORREN' DESPESAS CORRENTES	10.122.1001.2063.0000				1.367.000,00	1.367.000,00	1.367.000
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE SERVIÇOS DI OUTROS SEF OUTROS SEF CONTRIBUIÇO	IL CONSUMO	SSOA JURÍDICA RVIÇOS DE TERCEIROS	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.250.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.18	10.000,00 400.000,00 1.000,00 3.000,00 150.000,00 800.000,00 2.000,00 1.000,00	1.307.300,00		
Distribuição d Outros 3	e Próteses, Ca	deiras de Rodas, Leite e	10.122.1001.2064.0000					100.000,00	100.000
3		DESPESAS CORRENTES ou Serviço para Distribuição G	ratuita	1.211.00.001.001	3.3.90.32.00	100.000,00	100.000,00		
		•							
									85.000
Aquisição de para o PSF 4	Móveis, Equipa DESPESAS I INVESTIN		10.301.1002.1034.0000				85.000,00	85.000,00	
Aquisição de para o PSF 4	DESPESAS I INVESTIN EQUIPAMENT EQUIPAMENT	DE CAPIT	ITE ITE	1.211.00.001.001 1.215.02.300.001 1.220.21.300.098	4.4.90.52.00	5.000,00 60.000,00 20.000,00	85.000,00	85.000,00	





Orçamento Programa - Exercício de 2020

20050								Total Categ.	٠
PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	01	Fundo Municipal de Sa							
JNIDADE	00	Fundo Municipal de Sa	aúde						•
									(
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total F
tpiicacao i i	ogramada		i ioj/Ativ		Categoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Totali
				F.R C.A.					
	essoal do PSF		10.301.1002.2065.0000						64.000
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN [®] . E ENCARGOS SOCIAIS					64.000,00	64.000,00	
		ÁO POR TEMPO DETERMII	NADO	1.211.00.001.001	3 1 90 04 00	1.000,00	04.000,00		
	• .	O POR TEMPO DETERMI		1.214.02.300.001		1.000,00			
		ÁO POR TEMPO DETERMII	NADO	1.290.39.300.032		5.000,00			,
	OBRIGAÇÕES			1.211.00.001.001		1.000,00			(
	OBRIGAÇÕES VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVII	1.214.02.300.001 1.211.00.001.001		1.000,00 1.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS -		1.214.02.300.001		43.000,00			
	OBRIGAÇÕES			1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	9.000,00			
	OBRIGAÇÕES	_	0.41 0.07/11	1.214.02.300.001		1.000,00			
	OUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESS	OAL CIVIL	1.211.00.001.001	ა.1.90.16.00	1.000,00			
Monutonos	das Atividades G	Coroio do DSE	10.301.1002.2066.0000						224 000
3	DESPESAS (10.301.1002.2000.0000					2.334.000,00	334.000
		DESPESAS CORRENTES					2.334.000,00		
	DIÁRIAS - CIV			1.211.00.001.001		2.000,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.211.00.001.001 1.214.02.300.001		200.000,00 500.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001		50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P	_	1.214.02.300.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - F		1.211.00.001.001		20.000,00			
	OUTROS SER				3.3.90.39.00	1.512.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - F	LOCOTTOTALDIOT	1.214.02.000.001					
Gestão de Pe	essoal do NASF	VIÇOS DE TERCEIROS - F		1.214.02.000.001					86.000
3	essoal do NASF DESPESAS (CORREN'	10.301.1003.2067.0000	1.214.02.000.001				86.000,00	64.000
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.1003.2067.0000				86.000,00	86.000,00	86.000
3	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÂ	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS (O POR TEMPO DETERMII	10.301.1003.2067.0000	1.211.00.001.001		1.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000
3	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÂ CONTRATAÇÂ	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS (O POR TEMPO DETERMII (O POR TEMPO DETERMII	10.301.1003.2067.0000	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001	3.1.90.04.00	39.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000
3	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÂ	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMII O POR TEMPO DETERMII PATRONAIS	10.301.1003.2067.0000	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15		86.000,00	86.000,00	86.000
3	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES VENCIMENTO	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMII O POR TEMPO DETERMII PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS -	10.301.1003.2067.0000 NADO NADO PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00	39.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000
3	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS LO POR TEMPO DETERMII LO POR TEMPO DETERMII PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - S E VANTAGENS FIXAS -	10.301.1003.2067.0000 NADO NADO PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	39.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000
3	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES VENCIMENTO	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS LO POR TEMPO DETERMII LO POR TEMPO DETERMII PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS	10.301.1003.2067.0000 NADO NADO PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	39.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000
3	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS LO POR TEMPO DETERMII LO POR TEMPO DETERMII PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS	10.301.1003.2067.0000 NADO NADO PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	39.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 5.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000
3	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS TO POR TEMPO DETERMINATION POR TEMPO DETERMINATION PATRONAIS SE VANTAGENS FIXAS - SE VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS	10.301.1003.2067.0000 NADO NADO PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	39.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 5.000,00	86.000,00	86.000,00	
3 Implantação e 3	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS TO POR TEMPO DETERMINATION PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS O NASF	10.301.1003.2067.0000 NADO NADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	39.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 5.000,00		86.000,00 335.000,00	
3 Implantação e 3	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES e Manutenção de DESPESAS (3 OUTRAS	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS TO POR TEMPO DETERMINATION PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS ONASF CORREN' DESPESAS CORRENTES	10.301.1003.2067.0000 NADO NADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	39.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 5.000,00 1.000,00	86.000,00 335.000,00	05.000,00	
3 Implantação e 3	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS TO POR TEMPO DETERMINATION PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS CORREN' DESPESAS CORRENTES CONSUMO	10.301.1003.2067.0000 NADO NADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00	39.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 5.000,00 1.000,00		05.000,00	86.000 335.000
3 Implantação e 3	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES e Manutenção de DESPESAS (3 OUTRAS MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS TO POR TEMPO DETERMINATION POR TEMPO DETERMINATION PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS D NASF CORREN' DESPESAS CORRENTES CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P	10.301.1003.2067.0000 NADO NADO PESSOAL CIVIL 10.301.1003.2068.0000	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	39.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 5.000,00 1.000,00		05.000,00	
3 Implantação e 3	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES e Manutenção de DESPESAS (3 OUTRAS MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS TO POR TEMPO DETERMINATION POR TEMPO DETERMINATION PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS O NASF CORREN' DESPESAS CORRENTES CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P	10.301.1003.2067.0000 NADO NADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL 10.301.1003.2068.0000 PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	39.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 5.000,00 1.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00		05.000,00	
3 Implantação e 3	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES 0BRIGAÇÕES 0 MANUTENIA MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA D POR TEMPO DETERMINA PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS O NASF CORREN' DESPESAS CORRENTES CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F	10.301.1003.2067.0000 NADO NADO PESSOAL CIVIL 10.301.1003.2068.0000 PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	\$9.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00		05.000,00	
3 Implantação e 3	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES 0BRIGAÇÕES 0 MANUTENIA MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS TO POR TEMPO DETERMINATION POR TEMPO DETERMINATION PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS O NASF CORREN' DESPESAS CORRENTES CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P	10.301.1003.2067.0000 NADO NADO PESSOAL CIVIL 10.301.1003.2068.0000 PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	39.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 5.000,00 1.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00		05.000,00	
Implantação e	DESPESAS (1 PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES 0BRIGAÇÕES 0 MANUTENIA MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA D POR TEMPO DETERMINA PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS O NASF CORREN' DESPESAS CORRENTES CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F	10.301.1003.2067.0000 NADO NADO PESSOAL CIVIL 10.301.1003.2068.0000 PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	\$9.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00		05.000,00	





Orçamento Programa - Exercício de 2020

ODER	03	FUNDOS							35.1
RGÃO	03	Fundo Municipal de Sa	núdo						ì
NIDADE	00	Fundo Municipal de Sa							5
NIDADE	00	Fundo Municipal de Sa	aude				TotalGrupo		- 6
liaaaa D	roaromodo		Droi/Ativ	Finalidada	0-1	Detalhada	TotalCrups	Total Catas	Total E
ilicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	Тогагогиро	Total Categ.	989.000
	essoal do PACS		10.301.1004.2069.0000						989.000
3		L E ENCARGOS SOCIAIS					989.000,00	989.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMIN		1.211.00.001.001		1.000,00			į
		ÃO POR TEMPO DETERMIN S PATRONAIS	NADO	1.214.02.300.001 1.211.00.001.001		1.000,00 1.000,00			(
		S PATRONAIS		1.214.02.300.001		1.000,00			d
		OS E VANTAGENS FIXAS -		1.211.00.001.001		5.000,00			5
		OS E VANTAGENS FIXAS - S PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.001 1.211.00.001.001		800.000,00 177.000,00			
		S PATRONAIS		1.214.02.300.001		1.000,00			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESS		1.211.00.001.001		1.000,00			
	OUTRAS DES	SPESAS VARIÁVEIS - PESS	OAL CIVIL	1.214.02.300.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	das Atividades		10.301.1004.2070.0000						367.000
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					367.000,00	367.000,00	
	DIÁRIAS - CIV			1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE			1.211.00.001.001		5.000,00			
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA EÍSICA	1.214.02.300.001 1.211.00.001.001		100.000,00 5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.214.02.300.001		100.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - F		1.211.00.001.001		5.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURIDICA	1.214.02.300.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
Aquisição de Saúde Bucal	Equipamentos	para Serviços Odontológicos	- 10.301.1005.1035.0000						85.000
4	DESPESAS							85.000,00	
	4 INVESTIN		-NITE	4 044 00 004 004	4 4 00 50 00	50,000,00	85.000,00		
		ΓOS E MATERIAL PERMANI ΓOS E MATERIAL PERMANI		1.211.00.001.001 1.215.02.300.001		50.000,00 30.000,00			
		TOS E MATERIAL PERMANI		1.220.21.300.098		5.000,00			
Sestão de Po	essoal da Saúde	e Bucal	10.301.1005.2071.0000						69.000
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN ⁻ L E ENCARGOS SOCIAIS					69.000,00	69.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMIN	NADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00	00.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMIN	NADO	1.214.02.300.001		34.000,00			
		S PATRONAIS S PATRONAIS		1.211.00.001.001 1.214.02.300.001		6.000,00 1.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001		1.000,00			
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS -		1.214.02.300.001		20.000,00			
	·	S PATRONAIS S PATRONAIS		1.211.00.001.001 1.214.02.300.001		5.000,00 1.000,00			
	OBNIGAÇUE	O I A I NONAIO		1.214.02.300.001	5. 1.30. 15.00	1.000,00			
Manutenção 3	das Ações do P DESPESAS	rograma de Saúde Bucal	10.301.1005.2072.0000					532 000 00	532.000
~		DESPESAS CORRENTES					532.000,00	532.000,00	
	DIÁRIAS - CIV			1.211.00.001.001		2.000,00			
	MATERIAL DE			1.211.00.001.001 1.214.02.300.001		5.000,00 150.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001		5.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA	1.214.02.300.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - F	_	1.211.00.001.001		5.000,00			
	OUTROS SEL	RVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSUA JURIDICA	1.214.02.300.001	ა.ა.ყს.პყ.00	350.000,00			





Orçamento Programa - Exercício de 2020

ODED									ps://
ODER	03	FUNDOS							/etce
RGÃO	01	Fundo Municipal de Sa							2.1Ce
INIDADE	00	Fundo Municipal de Sa	aúde				TotalGrupo 36.000,00		.pe.g
olionono D)		Deci/Ativ	Cinclided a	0.1.	Datalbada	TatalOmina	Tatal Catan	7. DI
olicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	rotal Categ.	ı otal F <u>g</u>
				F.R C.A.					Í
aúde na Es		0000000						22 222 22	
3		S CORREN [®] S DESPESAS CORRENTES					36.000.00	36.000,00	6
	MATERIAL [DE CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
		DE CONSUMO	ECCOA FÍCICA	1.214.02.300.001		10.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - P ERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.211.00.001.001 1.214.02.300.001		2.000,00			d
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - F	_	1.211.00.001.001		2.000,00			
	OUTROS SE	ERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
struturação aúde	da Rede de S	erviços de Atenção Básica de	10.301.1008.2075.0000						140.000
4		DE CAPIT						140.000,00	
		'IMENTOS NTOS E MATERIAL PERMANI	INTE	1.211.00.001.001	4 4 90 52 00	25,000,00	140.000,00		
		NTOS E MATERIAL PERMANI NTOS E MATERIAL PERMANI		1.215.02.300.001		100.000.00			
		NTOS E MATERIAL PERMANE		1.220.21.300.098	4.4.90.52.00	15.000,00			
		s para a Academia da Saúde	10.301.1009.1036.0000						5.000
4		S DE CAPIT IMENTOS					5.000,00	5.000,00	
		NTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		
		u Reforma das Praças da Saú	de 10.301.1009.1063.0000						5.000
4		S DE CAPIT IMENTOS					10.000,00	10.000,00	
		ISTALAÇÕES		1.220.21.300.098	4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
		•							
onstrução,	Ampliação e/o	u Reforma da Academia da	10.301.1009.1075.0000						40.000
idade 4	DESPESAS	S DE CAPIT						40.000,00	
		IMENTOS					40.000,00	40.000,00	
		ISTALAÇÕES		1.211.00.001.001		5.000,00			
		ISTALAÇÕES ISTALAÇÕES		1.215.02.300.001 1.220.21.300.098		30.000,00 5.000,00			
	ODNAS L IN	ISTALAÇOLS		1.220.21.300.090	4.4.30.31.00	3.000,00			
lanutencão	das Atividades	s na Academia da Saúde	10.301.1009.2112.0000						27.000
3	DESPESAS	CORREN'						27.000,00	
		S DESPESAS CORRENTES		4 044 00 004 004	2 2 00 20 00	F 000 00	27.000,00		
		DE CONSUMO DE CONSUMO		1.211.00.001.001 1.214.02.300.001		5.000,00 5.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001		5.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.214.02.300.001		5.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - F ERVIÇOS DE TERCEIROS - F	and the second s	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001		2.000,00 5.000,00			
		,				,			
onstrução,	Reforma e/ou	Ampliação de Unidade de Saú	de 10.301.1018.1041.0000						145.000
4		S DE CAPIT IMENTOS					145 000 00	145.000,00	
		INENTOS ISTALAÇÕES		1.211.00.001.001	4.4.90 51 00	5.000,00	145.000,00		
		ISTALAÇÕES		1.215.02.300.001		100.000,00			
	OBRAS E IN	ISTALAÇÕES		1.220.21.300.098	4.4.90.51.00	40.000,00			
onstrução, unicipais	Ampliação e R	Restauração dos Hospitais	10.302.1010.1020.0000						191.000
4	DESDESAS	S DE CAPIT						191.000,00	





Orçamento Programa - Exercício de 2020 OLIADRO ALIXII IAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ODER	03	FUNDOS							
RGÃO	01	Fundo Municipal de Sa	úde						
NIDADE	00	Fundo Municipal de Sa	úde						0
5			D :/A!	E		D	T 1 10	T	
ilicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	i otai Fi
onetrucão	Ampliação o Po	stauração dos Hospitais	10.302.1010.1020.0000						191.000
unicipais 4	DESPESAS	,	10.302.1010.1020.0000					191.000,00	191.000
	4 INVESTI						191.000,00		
	OBRAS E INS			1.211.00.001.001 1.215.46.300.046		5.000,00 100.000,00			
	OBRAS E INS			1.220.21.300.098		86.000,00			q
	e Veículos, Móve	is e Equipamentos Médico	10.302.1010.1037.0000						368.000 120.000
ospital 4	DESPESAS							368.000,00	
	4 INVESTIN	MENTOS FOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.211.00.001.001	4 4 00 52 00	30.000,00	368.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANE		1.215.46.300.046		278.000,00			
	EQUIPAMEN ⁻	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.220.21.300.098	4.4.90.52.00	60.000,00			
	dos Serviços Ho	ospitalares e Ambulatoriais do	10.302.1010.2076.0000						120.000
nicípio 3	DESPESAS						400 000 00	120.000,00	
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.211.00.001.001	3 3 90 30 00	30.000,00	120.000,00		
	MATERIAL DE			1.213.42.300.018		5.000,00			
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SOON EÍOICA	1.214.08.300.008 1.211.00.001.001		5.000,00 30.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.213.42.300.018		5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.214.08.300.008		5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - P	_	1.211.00.001.001 1.213.42.300.018		30.000,00 5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	_	1.214.08.300.008		5.000,00			
		a de Fisioterapia	10.302.1010.2077.0000						55.000
3	DESPESAS 1 PESSOA	LE ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00	55.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMIN ÃO POR TEMPO DETERMIN		1.211.00.001.001		1.000,00			
		AO POR TEMPO DETERMIN S PATRONAIS	ADO	1.214.08.300.008 1.211.00.001.001		1.000,00 1.000,00			
	OBRIGAÇÕE	S PATRONAIS		1.214.08.300.008	3.1.90.04.15	1.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - F		1.211.00.001.001		40.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - F S PATRONAIS	ESSUAL CIVIL	1.214.08.300.008 1.211.00.001.001		1.000,00 9.000,00			
	OBRIGAÇÕE	SPATRONAIS		1.214.08.300.008		1.000,00			
•	da Clinica de Fi		10.302.1010.2078.0000					440 1	113.000
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					113.000,00	113.000,00	
	MATERIAL DE			1.211.00.001.001 1.214.08.300.008		5.000,00 1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.211.00.001.001		5.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.214.08.300.008	3.3.90.36.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - P	_	1.211.00.001.001 1.214.08.300.008		1.000,00			
	JUTRUS SER	WIÇOS DE TERCEIROS - P	LOGOA JUNIDICA	1.4.00.300.000	0.0.80.08.00	1.000,00			





PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	01	Fundo Municipal de S	Saúde						
JNIDADE	00	Fundo Municipal de S							
								Total Categ.	(
plicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					
3	DESPESAS	linica São Sebastião CORREN AL E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.1010.2079.0000				273.000,00	273.000,00	273.000
	CONTRATAI OBRIGAÇÕE OBRIGAÇÕE VENCIMENT VENCIMENT OBRIGAÇÕE	ÇÃO POR TEMPO DETERN ÇÃO POR TEMPO DETERN ES PATRONAIS ES PATRONAIS OS E VANTAGENS FIXAS - OS E VANTAGENS FIXAS - ES PATRONAIS ES PATRONAIS	IINADO · PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 219.000,00 1.000,00 48.000,00 1.000,00			273.000 138.000
3	da Policlinica S DESPESAS 3 OUTRA		10.302.1010.2080.0000				138.000,00	138.000,00	138.000
	MATERIAL D OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE	DE CONSUMO DE CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 30.000,00 1.000,00			
3	DESPESAS 1 PESSO	AL E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.1010.2081.0000				1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000
	CONTRATAI CONTRATAI OBRIGAÇÕE OBRIGAÇÕE VENCIMENT VENCIMENT OBRIGAÇÕE	ÇÃO POR TEMPO DETERM ÇÃO POR TEMPO DETERM ÇÃO POR TEMPO DETERM ES PATRONAIS ES PATRONAIS OS E VANTAGENS FIXAS OS E VANTAGENS FIXAS ES PATRONAIS ES PATRONAIS	IINADO IINADO · PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.290.39.300.032 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	400.000,00 1.000,00 5.000,00 50.000,00 1.000,00 257.000,00 900.000,00 230.000,00			
3	da Unidade Mi DESPESAS 3 OUTRA		10.302.1010.2082.0000				1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000
	MATERIAL I MATERIAL I OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE	DE CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.213.42.300.018 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.213.42.300.018 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.213.42.300.018 1.214.08.300.008	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	900.000,00 5.000,00 6.000,00 10.000,00 5.000,00 350.000,00 5.000,00 5.000,00			
4		DE CAPIT IMENTOS	10.302.1011.1054.0000				7.000,00	7.000,00	7.000
		ITOS E MATERIAL PERMAI ITOS E MATERIAL PERMAI		1.211.00.001.001 1.215.46.300.046		5.000,00 2.000,00			
Gestão de Pe	essoal do CAP DESPESAS	S CORREN	10.302.1011.2083.0000					28.000,00	28.000



7711111111 1111111111111111111111111111	Orçameı	nto Programa - Exerc	cício de 2020						Page 3
AGOA DE ITAENG.	-	RO AUXILIAR DE D	ETALHAMENTO D	A DESPESA					J
									-
ODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	01	Fundo Municipal de Sa							
JNIDADE	00	Fundo Municipal de Sa	úde				TotalGrupo		,
plicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					
Gestão de Pesso 3 D 1	ESPESAS (10.302.1011.2083.0000				28.000,00	28.000,00	28.000
•		ÃO POR TEMPO DETERMIN	ADO	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00	20.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMIN	ADO	1.214.08.300.008		3.000,00			
		S PATRONAIS S PATRONAIS		1.211.00.001.001 1.214.08.300.008		1.000,00 1.000,00			d
VE	ENCIMÉNTO	OS E VANTAGENS FIXAS - F		1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - F S PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	1.214.08.300.008 1.211.00.001.001		15.000,00 1.000,00			
		S PATRONAIS S PATRONAIS		1.214.08.300.008		5.000,00			
Manutenção do F	Programa de	e Saúde Mental	10.302.1011.2084.0000						390.000
3 D	OUTRAS	CORREN [*] DESPESAS CORRENTES					390.000,00	390.000,00	
		CONSUMO		1.211.00.001.001		330.000,00			
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.214.08.300.008 1.211.00.001.001		5.000,00 5.000,00			
OL	JTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.214.08.300.008		5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.211.00.001.001 1.214.08.300.008		40.000,00 5.000,00			
00	JINOO OLI	WIÇOO DE TEROEIROO - T	ESSOA SUNIDICA	1.214.00.300.000	0.0.90.09.00	3.000,00			
Manutençãodo P FP	rograma Tra	atamento Fora do Domicílio -	10.302.1012.2085.0000						30.000
	ESPESAS	CORREN [*] DESPESAS CORRENTES					30.000.00	30.000,00	
		(ÍLIOS FINANCEIROS A PES	SOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.48.00	30.000,00	30.000,00		
						,			
destinados ao SA	AMU	is, Máquinas e Equipamentos	10.302.1013.1038.0000						55.000
4 D 4	ESPESAS I						55.000,00	55.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00	55.000,00		
EC	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.215.46.300.046	4.4.90.52.00	50.000,00			
Gestão de Pesss			10.302.1013.2086.0000					400.000	188.000
1		L E ENCARGOS SOCIAIS					188.000,00	188.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMIN ÃO POR TEMPO DETERMIN		1.211.00.001.001 1.214.08.300.008		33.000,00 52.000,00			
		AO POR TEMPO DETERMIN S PATRONAIS	ADO.	1.214.08.300.008		1.000,00			
	-	S PATRONAIS	DE000AL 0" "	1.214.08.300.008		18.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - F OS E VANTAGENS FIXAS - F		1.211.00.001.001 1.214.08.300.008		1.000,00 67.000,00			
OE	BRIGAÇÕES	S PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	•	S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSO	DAL CIVIL	1.214.08.300.008 1.211.00.001.001		14.000,00 1.000,00			
Manutenção dos Irgência (SAMU		Atendimento Médico de	10.302.1013.2087.0000						218.000
								218.000,00	





	Rua 21	de Abril, 01 - CNPJ:11	097250/0001-08						
	Orcame	Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08 Orçamento Programa - Exercício de 2020 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 03 FUNDOS 01 Fundo Municipal de Saúde 00 Fundo Municipal de Saúde amada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. E.RC.A.							
AGOA DE ITAENG	14	DRO AUXILIAR DE DI		A DESPESA					Ü
ODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	01	Fundo Municipal de Saú	de						
JNIDADE	00	Fundo Municipal de Saú	de						-
plicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
Manutenção dos	s Servicos d	e Atendimento Médico de	10.302.1013.2087.0000	1.11. 0.71.					218 000
Urgência (SAMI			10.002.1010.2007.0000					218.000,00	218.000
3		DESPESAS CORRENTES		1 011 00 001 001	0 0 00 00 00	10.000.00	218.000,00		
		E CONSUMO E CONSUMO		1.211.00.001.001 1.214.08.300.008		10.000,00 80.000,00			
0	UTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			d
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE: RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.214.08.300.008 1.211.00.001.001		20.000,00 10.000,00			,
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.214.08.300.008		88.000,00			
						•			
		para o Projeto Mais Médicos	10.302.1019.1055.0000						5.000
4 1	DESPESAS INVESTI	DE CAPIT MENTOS					5.000,00	5.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
									10.000
		eto Mais Médicos	10.302.1019.2113.0000						10.000
3	DESPESAS OUTRAS	CORRENT B DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
N	MATERIAL D	E CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00	10.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.211.00.001.001		2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE XÍLIOS FINANCEIROS A PESS		1.211.00.001.001 1.211.00.001.001		2.000,00 4.000,00			
O	7011100710	ALLIOOT IIV II VOLII (OO AT LOC	071101071	1.211.00.001.001	0.0.00.40.00	4.000,00			
Manutenção das	s Ações do F	Programa Farmácia Básica	10.303.1014.2088.0000						206.000
3 1	DESPESAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					206 000 00	206.000,00	
		E CONSUMO		1.211.00.001.001	3 3 90 30 00	50.000,00	206.000,00		
		E CONSUMO		1.213.42.300.018		20.000,00			
N	MATERIAL D	E CONSUMO		1.214.11.300.012	3.3.90.30.00	136.000,00			
2		F (.).	10 000 1017 0000 0000						47.00-
Gestão de Pess 3	oal da CAF DESPESAS		10.303.1015.2089.0000					17.000,00	17.000
1	PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS	DO	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001		14.000,00 3.000.00			
C	PICIOAÇUE	O I ATRONAIO		1.211.00.001.001	0.1.00.04.10	3.000,00			
Gestão de Pess	oal da Vigilâ	ıncia Sanitária	10.304.1016.2090.0000						32.000
3	DESPESAS	CORREN'					0.5.56	32.000,00	
1 C		AL E ENCARGOS SOCIAIS CÃO POR TEMPO DETERMINA	.DO	1.211.00.001.001	3 1 90 04 00	3.000,00	32.000,00		
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA		1.214.13.300.014		16.000,00			
0	BRIGAÇÕE	S PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.04.15	4.000,00			
		S PATRONAIS OS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVII	1.214.13.300.014 1.211.00.001.001		1.000,00 2.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PI OS E VANTAGENS FIXAS - PI		1.214.13.300.014		1.000,00			
0	BRIGAÇÕE	S PATRONAIS		1.211.00.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	•	S PATRONAIS	A1 CIV/II	1.214.13.300.014		1.000,00			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESSO. SPESAS VARIÁVEIS - PESSO.		1.211.00.001.001 1.214.13.300.014		1.000,00 1.000,00			
· ·			-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,			
	s Atividades	Vinculadas aos Serviços de	10.304.1016.2091.0000						27.000
/igilância 3	DESPESAS	CORREN.						27.000,00	
	DEGI LOAG	CONNEN						27.000,00	



	JENTO DA DESPES	: A

PODER	03	FUNDOS							
DRGÃO	01	Fundo Municipal de Saú							
JNIDADE	00	Fundo Municipal de Saú	ide						,
			D :///:	E		D	T 1 10	T	.
рисасао н	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	I otal F
Manutenção	o das Atividades '	Vinculadas aos Serviços de	10.304.1016.2091.0000	1.11.2. 0.31.2					27.000
√igilância 3	DESPESAS	•					27 000 00	Total Categ. 27.000,00	
	DIÁRIAS - CIV			1.211.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00	21.000,00		
	MATERIAL DE			1.211.00.001.001		5.000,00			
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOA FÍSICA	1.214.13.300.014 1.211.00.001.001		3.000,00 5.000,00			,
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.214.13.300.014		3.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.211.00.001.001		5.000,00			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SOUA JUKIDICA	1.214.13.300.014	ა.ა.ყ0.აყ.00	4.000,00			,
		nunização Humana -	10.305.1006.2073.0000						6.000
Campanha (3	de Vacinação DESPESAS	CORREN'						6.000,00	
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					6.000,00	2.000,00	
	MATERIAL DE			1.211.00.001.001		1.000,00			
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOA FÍSICA	1.214.13.300.014 1.211.00.001.001		1.000,00 1.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.214.13.300.014		1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.211.00.001.001		1.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	:SSOA JURIDICA	1.214.13.300.014	3.3.90.39.00	1.000,00			
	e Móveis e Equip	amentos para a Enidemiologia	10 205 1017 1040 0000						
e Controle d			10.305.1017.1040.0000						5.000
4	de Doenças Endê	emicas	10.305.1017.1040.0000					5 000 00	5.000
4	de Doenças Endê DESPESAS 4 INVESTIN	emicas DE CAPIT	10.305.1017.1040.0000				5.000,00	5.000,00	6.00C
4	DESPESAS 4 INVESTIN	emicas DE CAPIT		1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000
Gestão de F	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT Pessoal da Epide	emicas DE CAPIT MENTOS		1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000 369.000
Gestão de F Doenças Er	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT Pessoal da Epide adêmicas	emicas DE CAPIT MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de	ITE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
·	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT Pessoal da Epide adémicas DESPESAS	emicas DE CAPIT MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de	ITE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gestão de F Doenças Er	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT Pessoal da Epide démicas DESPESAS 1 PESSOA CONTRATAÇ	emicas DE CAPIT MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	NTE 10.305.1017.2092.0000	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	77.000,00			
Gestão de F Doenças Er	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT Pessoal da Epide Indémicas DESPESAS 1 PESSOA CONTRATAÇ CONTRATAÇ	emicas DE CAPIT MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA	NTE 10.305.1017.2092.0000	1.211.00.001.001 1.214.13.300.014	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	77.000,00 1.000,00			
Gestão de F Doenças Er	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT Pessoal da Epide ndémicas DESPESAS 1 PESSOA CONTRATAÇ CONTRATAÇ OBRIGAÇÕES	emicas DE CAPIT MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	NTE 10.305.1017.2092.0000	1.211.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15	77.000,00			
Gestão de F Doenças Er	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT Pessoal da Epide adêmicas DESPESAS 1 PESSOA CONTRATAÇ CONTRATAÇ OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: VENCIMENTO	emicas DE CAPIT MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS S PATRONAIS DS E VANTAGENS FIXAS - PI	NTE 10.305.1017.2092.0000 NDO NDO SSSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00	77.000,00 1.000,00 17.000,00 1.000,00 58.000,00			
Gestão de F Doenças Er	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT Pessoal da Epide adémicas DESPESAS 1 PESSOA CONTRATAÇ CONTRATAÇ OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: VENCIMENTO VENCIMENTO	emicas DE CAPIT MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS S PATRONAIS DS E VANTAGENS FIXAS - PI DS E VANTAGENS FIXAS - PI	NTE 10.305.1017.2092.0000 NDO NDO SSSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	77.000,00 1.000,00 17.000,00 1.000,00 58.000,00 163.000,00			
Gestão de F Doenças Er	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT Pessoal da Epide adêmicas DESPESAS 1 PESSOA CONTRATAÇ CONTRATAÇ OBRIGAÇÕE: VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE:	emicas DE CAPIT MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS S PATRONAIS DS E VANTAGENS FIXAS - PI	NTE 10.305.1017.2092.0000 NDO NDO SSSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	77.000,00 1.000,00 17.000,00 1.000,00 58.000,00			
Sestão de F Doenças Er	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT Pessoal da Epide adêmicas DESPESAS 1 PESSOA CONTRATAÇ CONTRATAÇ OBRIGAÇÕE: VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE:	emicas DE CAPIT MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS S PATRONAIS OS E VANTAGENS FIXAS - PI DS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS	ADO ADO ESSOAL CIVIL AL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	77.000,00 1.000,00 17.000,00 17.000,00 58.000,00 163.000,00 49.000,00 1.000,00			
Sestão de F Doenças Er	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT Pessoal da Epide adêmicas DESPESAS 1 PESSOA CONTRATAÇ CONTRATAÇ OBRIGAÇÕE: VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE:	emicas DE CAPIT MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PI DS E VANTAGENS FIXAS - PI DS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS S PATRONAIS	ADO ADO ESSOAL CIVIL AL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	77.000,00 1.000,00 17.000,00 1.000,00 58.000,00 163.000,00 49.000,00 1.000,00			
Gestão de F Doenças Er 3	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT Pessoal da Epide ndémicas DESPESAS 1 PESSOA CONTRATAÇ CONTRATAÇ CONTRATAÇ OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕE: OUTRAS DES OUTRAS DES	emicas DE CAPIT MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS S PATRONAIS OS E VANTAGENS FIXAS - PI DS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS	ADO ADO ESSOAL CIVIL AL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	77.000,00 1.000,00 17.000,00 17.000,00 58.000,00 163.000,00 49.000,00 1.000,00			
Gestão de F Doenças Er 3	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT Pessoal da Epide ndémicas DESPESAS 1 PESSOA CONTRATAÇ CONTRATAÇ OBRIGAÇÕE: VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕE: OBRIGAÇÕE: OUTRAS DES OUTRAS DES	emicas DE CAPIT MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS S PATRONAIS OS E VANTAGENS FIXAS - PI SS PATRONAIS S	ATE 10.305.1017.2092.0000 ADO ADO ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL AL CIVIL AL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	77.000,00 1.000,00 17.000,00 17.000,00 58.000,00 163.000,00 49.000,00 1.000,00		369.000,00	369.000
Gestão de F Doenças Er 3 3 Manutenção Doenças Er	DESPESAS 4 INVESTIR EQUIPAMENT Pessoal da Epide demicas DESPESAS 1 PESSOA CONTRATAÇ OBRIGAÇÕE: VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕE: OUTRAS DES OUTRAS DES O das Ações de E demicas DESPESAS 3 OUTRAS	emicas DE CAPIT MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS S PATRONAIS DS E VANTAGENS FIXAS - PI SS PATRONAIS S	ATE 10.305.1017.2092.0000 ADO ADO ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL AL CIVIL AL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	77.000,00 1.000,00 17.000,00 1.000,00 58.000,00 49.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			369.000
Gestão de F Doenças Er 3 Manutenção Doenças Er	DESPESAS 4 INVESTIR EQUIPAMENT Pessoal da Epide démicas DESPESAS 1 PESSOA CONTRATAÇ OBRIGAÇÕE: VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕE: OUTRAS DES OUTRAS DES O das Ações de Endêmicas DESPESAS 3 OUTRAS DIÁRIAS - CIN	emicas DE CAPIT MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS S PATRONAIS DS E VANTAGENS FIXAS - PI DS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PESAS VARIÁVEIS - PESSO S PIDIDEMINION DESPESAS CORRENTES (IL	ATE 10.305.1017.2092.0000 ADO ADO ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL AL CIVIL AL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	77.000,00 1.000,00 17.000,00 58.000,00 163.000,00 49.000,00 1.000,00 1.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000
Gestão de F Doenças Er 3 Manutenção Doenças Er	DESPESAS 4 INVESTIR EQUIPAMENT Pessoal da Epide dêmicas DESPESAS 1 PESSOA CONTRATAÇ OBRIGAÇÕE: VENCIMENTO VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕE: OUTRAS DES OUTRAS DES DIÁRIAS - CIN MATERIAL DI MATERIAL DI	emicas DE CAPIT MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS S PATRONAIS DS E VANTAGENS FIXAS - PI DS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PESAS VARIÁVEIS - PESSO SPESAS VARIÁVEIS - PESSO SPESAS CORRENTES ////////////////////////////////////	ATE 10.305.1017.2092.0000 ADO ADO ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL AL CIVIL AL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	77.000,00 1.000,00 17.000,00 1.000,00 58.000,00 163.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000
Gestão de F Doenças Er 3 Manutenção Doenças Er	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT Pessoal da Epide ndêmicas DESPESAS 1 PESSOA CONTRATAÇ CONTRATAÇ CONTRATAÇ OBRIGAÇÕE: VENCIMENTO VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕE: OUTRAS DES OUTRAS DES DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE	emicas DE CAPIT MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS S PATRONAIS DS E VANTAGENS FIXAS - PI DS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PATRONAIS S PESAS VARIÁVEIS - PESSO SPESAS VARIÁVEIS - PESSO SPESAS CORRENTES ////////////////////////////////////	10.305.1017.2092.0000 ADO ADO ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL AL CIVIL 10.305.1017.2093.0000	1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	77.000,00 1.000,00 17.000,00 58.000,00 163.000,00 49.000,00 1.000,00 1.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000
Gestão de F Doenças Er 3 Manutenção Doenças Er	DESPESAS 4 INVESTIN EQUIPAMENT Pessoal da Epide ndémicas DESPESAS 1 PESSOA CONTRATAÇ CONTRATAÇ CONTRATAÇ OBRIGAÇÕE: VENCIMENTO VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕE: OUTRAS DES OUTRAS DES DIÁRIAS - CI MATERIAL DI OUTROS SEF OUTROS SEF	emicas DE CAPIT MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN miologia e Controle de CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO BETERMINA ÃO POR TEMPO BETERMINA ÃO POR TEMPO BETERMINA ÃO POR TEMPO BETERMINA ÃO POR TEMPO BETERMINA ÃO POR TEMPO BETERMINA ÃO POR TEMPO BETERMINA ÃO POR TEMPO BETERMINA ÃO POR TEMPO BETERMINA ÃO POR TEMPO BETERMINA ÃO POR TEMPO BES ÃO PATRONAIS ÃO PATRONAIS ÃO PESAS VARIÁVEIS - PESSO ÁD PESAS VARIÁVEIS - PESSO ÁD PESAS VARIÁVEIS - PESSO ÁD PESAS CORRENTES VIL ÃO CORREN' DESPESAS CORRENTES VIL ÃO CONSUMO E CONSUMO	ADO ADO ESSOAL CIVIL AL CIVIL AL CIVIL 10.305.1017.2093.0000	1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	77.000,00 1.000,00 17.000,00 1.000,00 58.000,00 49.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 2.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS** ORGÃO 01 Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde

Per pegov. br/Spp/vdlidaDpc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b Aplicacao Programada Finalidade Proj/Ativ Categoria

F.R. - C.A.





OLLADDO	ALIVILIAI	DE DET	OTIABALLIA:	DA DECDECA
QUADRO	AUXILIAI	K DE DE I	ALHAMENIO	DA DESPESA

ODER	03	FUNDOS							Š
RGÃO	02	Fundo Municipal de Assi	stência Social						5
NIDADE	00	Fundo Municipal de Assi						Total Categ.	3.50
			5			5	T / 10	-	
olicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	I otal F _K
onetrucão [Poforma o/ou A	mpliação na Sede do Fundo	08.122.0801.1069.0000						25 000
lunicipal de . 4	Assistência Soc DESPESAS 4 INVESTIN	sial DE CAPIT	06.122.0601.1009.0000				25.000,00	25.000,00	Total F ₂
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00	,		0
guisição de	Móveis Máguir	nas, Equipamentos Diversos e	08.122.0801.1070.0000						ნ 000 ⁰
utros destin 4		Municipal de Assistência Social DE CAPIT	00.122.0001.1010.0000				5.000,00	5.000,00	0.000
	EQUIPAMEN1	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			Č
emuneração ssistência S		ivo do Fundo Municipal de	08.122.0801.2094.0000						290.000
3	DESPESAS	CORREN [.] LE ENCARGOS SOCIAIS					290.000.00	290.000,00	9
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI	00	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00	230.000,00		Ş
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.000,00 235.000,00 52.000,00 1.000,00			290.000
Janutanaão (dae Atividadee (Gerais do Fundo Municipal de	08.122.0801.2095.0000						252,000
ssistência S			06.122.0001.2093.0000					252.000,00	252.000
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					252.000,00	,	
	OUTROS SEF OUTROS SEF CONTRIBUIÇ		SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.18	10.000,00 74.000,00 1.000,00 80.000,00 85.000,00 1.000,00			
istribuição Conforme Lei	Gratuita de Mate	eriais, Bens e Serviços	08.122.0801.2096.0000						250.000,
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN ⁻ DESPESAS CORRENTES					250.000,00	250.000,00	
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição Gra	atuita	1.001.00.001.001	3.3.90.32.00	250.000,00			
3	DESPESAS	ocial à Organização CORREN DESPESAS CORRENTES	08.122.0801.2097.0000				5.000,00	5.000,00	5.000
	SUBVENÇÕE	S SOCIAIS		1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
3	das Atividades I DESPESAS 3 OUTRAS		08.242.0802.2098.0000				9.000,00	9.000,00	9.000
	OUTROS SEF		SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001 1.311.22.500.005 1.001.00.001.001 1.311.22.500.005 1.001.00.001.001 1.311.22.500.005	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00			
	001110002	WIÇOOBE TEROEIROO TEO				•			





QUADRO	AUXILIAR DE	DETALHAMENTO	DA DESPESA
~~	,		

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	03	Fundo Municipal de Assistência Social						
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Assistência Social						
JNIDADL	00	i undo Municipal de Assistencia Social						-
		5			5	-	Total Categ.	
Aplicacao P	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	I otal F
			F.R C.A.					
	ao Programa Cata							
4	DESPESAS I					15.000,00	15.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.48.500.013	4.4.90.52.00	15.000,00	10.000,00		
		as Atividades Gerais do 08.243.0811.2137.000	0					187.000
Programa C 3	DESPESAS (CORREN.					187.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS		0.1.65.5	,	137.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINADO ÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001 1.390.48.500.013		1.000,00 115.000,00			187.00Q
	OBRIGAÇÕES		1.001.00.001.001		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES		1.390.48.500.013	3.1.90.04.15	20.000,00			
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO	1.390.48.500.013	3 3 90 30 00	16.000,00	50.000,00		
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			2.000,00			
		ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.390.48.500.013		2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.48.500.013 1.390.48.500.013		15.000,00 15.000,00			
		,			,			
	e um Veículo des	tinado ao Programa Criança 08.244.0803.1071.000	0					40.000
Feliz 4	DESPESAS I	OF CAPIT					40.000,00	
·	4 INVESTIM					40.000,00	,	
		OS E MATERIAL PERMANENTE OS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001 1.311.33.500.011		30.000,00 5.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.21.500.008		5.000,00			
		as e Equipamentos Diversos 08.244.0803.1072.000	0					7.000
destinados a	ao Programa Cria DESPESAS I						7.000,00	
	4 INVESTIN					7.000,00	,	
		OS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001		5.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.33.500.011	4.4.90.52.00	2.000,00			
Apoio as Ati	vidades do Progr	ama Criança Feliz 08.244.0803.2099.000	0					145.000
3	DESPESAS (CORREN.					145.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS	1 001 00 001 001	2 1 00 04 00	1 000 00	95.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINADO ÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001 1.311.33.500.011		1.000,00 76.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS	PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	1.311.33.500.011	3.1.90.04.15	17.000,00	E0 000 00		
	MATERIAL DE		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00	50.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO	1.311.33.500.011		30.000,00			
		ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.00.001.001		1.000,00			
		ou Serviço para Distribuição Gratuita VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.33.500.011 1.001.00.001.001		1.000,00 1.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.33.500.011		5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001		5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.33.500.011	ა.ა.ყ0.აყ.00	5.000,00			
∆aujeicão da	Móveis a Equin	amentos diversos do 08.244.0804.1042.000	n					16.000
Aquisição de Programa C	RAS		0					10.000
4	DESPESAS I	DE CAPIT					16.000,00	



		DRO AUXILIAR DE D	· · · · · · · · · · · · · · · · ·						
PODER	03	FUNDOS							
OBLIC	03		rietância Social						8
		Fundo Municipal de Ass							
JNIDADE	00	Fundo Municipal de Ass	sistencia Social						, d
5			D ''A''	E		D	TotalGrupo	T	
plicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fig
		pamentos diversos do	08.244.0804.1042.0000						16.000
Programa CR 4	DESPESAS	DE CAPIT					16.000,00	16.000,00	16.000
	EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00	,		
		ITOS E MATERIAL PERMANEI		1.311.16.500.003		1.000,00			Š
		ITOS E MATERIAL PERMANEI ITOS E MATERIAL PERMANEI		1.312.21.500.008 1.390.49.500.002		5.000,00 5.000,00			
	LQUII AIVILIN	OO E WENTENIAL FENWANE		1.000.70.000.002	r. - 7.00.02.00	5.000,00			
Aquisição de SCFV	Móveis e Equi	pamentos Diversos para o	08.244.0804.1043.0000						6.000
4	DESPESAS 4 INVEST	DE CAPIT					6 000 00	6.000,00	
		IMENTOS ITOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52 00	5.000,00	6.000,00		
		ITOS E MATERIAL PERMANEI		1.311.18.500.001		1.000,00			6.000
Reforma/Amp	oliação do CRA DESPESAS		08.244.0804.1044.0000					10.000,00	10.000
•		MENTOS					10.000,00	10.000,00	
	OBRAS E IN OBRAS E IN	STALAÇÕES STALAÇÕES		1.001.00.001.001 1.312.21.500.008		5.000,00 5.000,00	,		261.000
Manutenção d Assistência S		do Centro de Referência de	08.244.0804.2100.0000						261.000
3	DESPESAS	CORREN [*] AL E ENCARGOS SOCIAIS					212.000,00	261.000,00	
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	107.000,00	212.000,00		
	CONTRATA	ÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.311.16.500.003	3.1.90.04.00	40.000,00			
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.390.45.500.012		10.000,00			
		ES PATRONAIS ES PATRONAIS		1.001.00.001.001 1.311.16.500.003		3.000,00 30.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001		1.000,00			
	VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - P		1.311.16.500.003	3.1.90.11.00	16.000,00			
		ES PATRONAIS		1.001.00.001.001		1.000,00			
		ES PATRONAIS S DESPESAS CORRENTES		1.311.16.500.003	3.1.90.13.00	4.000,00	40,000,00		
		E CONSUMO		1.001.00.001.001	3 3 90 30 00	5.000,00	49.000,00		
		DE CONSUMO		1.311.16.500.003		6.000,00			
		E CONSUMO		1.390.49.500.002		8.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001		5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.311.16.500.003		6.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.390.49.500.002 1.001.00.001.001		4.000,00 10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	_	1.311.16.500.003		1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.390.49.500.002		4.000,00			
		dos Serviços de Convivência e	08.244.0804.2101.0000						229.000
Fortaleciment 3	to de Vinculos DESPESAS							229.000,00	
		AL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00	229.000,00	
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA		1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.311.18.500.001		119.000,00			
	·	ES PATRONAIS		1.001.00.001.001		1.000,00			
	•	ES PATRONAIS OS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVII	1.311.18.500.001 1.001.00.001.001		26.000,00 1.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - P		1.311.18.500.001		1.000,00			
	OBRIGAÇÕE	ES PATRONAIS		1.001.00.001.001		1.000,00			
		S PATRONAIS		1.311.18.500.001		1.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2020

ODER									dir
ODER									0
~	03	FUNDOS							
RGÃO	02	Fundo Municipal de As	ssistência Social						5
INIDADE	00	Fundo Municipal de As	ssistência Social						خ
		•							mps://ewc.wc.pc.gov.or
nlianana Dua			Deci/A4i.	Finalista da	0.1.	Detellede	TatalOmma	Tatal Cata	T-4-1 F
plicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	rotal Categ.	ı otal F
				F.R C.A.					Ē
		os Serviços de Convivência	e 08.244.0804.2101.0000						Total Fr
Fortalecimento 3	de Vinculos - S DESPESAS O							229.000,00	Š
3		DESPESAS CORRENTES					74.000,00	223.000,00	Ě
	MATERIAL DE			1.001.00.001.001		20.000,00			5
	MATERIAL DE Material Bem o	Du Serviço para Distribuição	Gratuita	1.311.18.500.001 1.001.00.001.001		15.000,00 1.000,00			ē.
		ou Serviço para Distribuição		1.311.18.500.001		1.000,00			Ę
		VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - P		1.001.00.001.001 1.311.18.500.001		10.000,00 17.000,00			Ş
		VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F		1.001.00.001.001		5.000,00			Ì
		VIÇOS DE TERCEIROS - F		1.311.18.500.001		5.000,00			
quisição de M 4	lóveis e Equipa DESPESAS D	amentos para o CREAS	08.244.0805.1045.0000					15.000,00	15.000
4	INVESTIM						15.000,00	13.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANE		1.001.00.001.001		5.000,00			
ŀ	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	ENTE	1.311.17.500.004	4.4.90.52.00	10.000,00			,
mplicoão/Dof	orma do CREA	.e	08.244.0805.1051.0000						19 000
inpliação/Reio 4	DESPESAS D		06.244.0605.1051.0000					18.000,00	16.000
4						7 000 00	18.000,00		
	OBRAS E INST OBRAS E INST	·		1.001.00.001.001 1.311.17.500.004		5.000,00 8.000,00			
	OBRAS E INST	·		1.312.21.500.008		5.000,00			,
									į
	as Atividades d								
special de As		o Centro de Referência	08.244.0805.2102.0000						244.000,
3	sistência Socia DESPESAS C	al - CREAS/PAEFI CORREN	08.244.0805.2102.0000					244.000,00	244.000
· 3	sistência Socia DESPESAS (PESSOAL	al - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS		1 001 00 001 001	3 1 00 04 00	77 000 00	169.000,00		244.000,
· 3	sistência Socia DESPESAS (PESSOAL CONTRATAÇÂ	al - CREAS/PAEFI CORREN	IADO	1.001.00.001.001 1.311.17.500.004		77.000,00 30.000,00	169.000,00		244.000
3	sistência Socia DESPESAS (PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES	AI - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMIN ÃO POR TEMPO DETERMIN PATRONAIS	IADO	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15	30.000,00 23.000,00	169.000,00		244.000
3	sistência Socia DESPESAS (PESSOAL CONTRATAÇÂ CONTRATAÇÂ OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES	AI - CREAS/PAEFI CORREN' .E ENCARGOS SOCIAIS ÁO POR TEMPO DETERMIN ÁO POR TEMPO DETERMIN PATRONAIS PATRONAIS	IADO IADO	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15	30.000,00 23.000,00 1.000,00	169.000,00		244.000
3 1	sistência Socia DESPESAS (PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES VENCIMENTO	AI - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMIN ÃO POR TEMPO DETERMIN PATRONAIS	IADO IADO PESSOAL CIVIL	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00	30.000,00 23.000,00	169.000,00		244.000
3 1 (((((((((((((((((((((((((((((((((((sistência Social DESPESAS (PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	al - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS AO POR TEMPO DETERMIN O POR TEMPO DETERMIN PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS	IADO IADO PESSOAL CIVIL	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	30.000,00 23.000,00 1.000,00 20.000,00 11.000,00 6.000,00	169.000,00		244.000
3 1 (sistência Social DESPESAS (PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ DBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES	al - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS AO POR TEMPO DETERMIN O POR TEMPO DETERMIN PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS	IADO IADO PESSOAL CIVIL	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	30.000,00 23.000,00 1.000,00 20.000,00 11.000,00	169.000,00 75.000,00		244.000
3	sistência Socia DESPESAS (PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS I MATERIAL DE	al - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS AO POR TEMPO DETERMIN AO POR TEMPO DETERMIN PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS CONSUMO	IADO IADO PESSOAL CIVIL	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	30.000,00 23.000,00 1.000,00 20.000,00 11.000,00 6.000,00 1.000,00			244.000
3 1 ((((((((((((((((((sistência Socia DESPESAS (PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS I MATERIAL DE	al - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS AO POR TEMPO DETERMIN FOR TEMPO DETERMIN PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS DESPESAS CORRENTES CONSUMO	IADO IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	30.000,00 23.000,00 1.000,00 20.000,00 6.000,00 1.000,00 5.000,00 20.000,00			244.000
3 1 ((((((((((((((((((sistência Socia DESPESAS (PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS I MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER	al - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS AO POR TEMPO DETERMIN AO POR TEMPO DETERMIN PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS CONSUMO	IADO IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	30.000,00 23.000,00 1.000,00 20.000,00 11.000,00 6.000,00 1.000,00			244.000
3 1 ((((((((((((((((((sistência Social DESPESAS (PESSOAS	al - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS (O POR TEMPO DETERMIN O POR TEMPO DETERMIN PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F	JADO JADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 23.000,00 1.000,00 20.000,00 11.000,00 6.000,00 1.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			244.000
3 1 ((((((((((((((((((sistência Social DESPESAS (PESSOAS	al - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMIN PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - P	JADO JADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 23.000,00 1.000,00 20.000,00 11.000,00 6.000,00 1.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00			244.000
3 1 ((((((((((((((((((sistência Socia DESPESAS (PESSOAS (al - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMIN PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 23.000,00 1.000,00 20.000,00 11.000,00 6.000,00 1.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
3 1 ((((((((((((((((((sistência Socia DESPESAS (PESSOAS (al - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMIN PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS DESPESAS CORRENTES CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F	JADO JADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 23.000,00 1.000,00 20.000,00 11.000,00 6.000,00 1.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			12.000
3 1 ((((((((((((((((((sistência Socia DESPESAS (PESSOA) CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS I MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	al - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS (O POR TEMPO DETERMIN OPOR TEMPO DETERMIN PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS DESPESAS CORRENTES CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA 08.244.0806.1046.0000	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	30.000,00 23.000,00 1.000,00 20.000,00 11.000,00 6.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00		244.000,00	
3 1 ((((((((((((((((((sistência Socia DESPESAS (PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS I MATERIAL DE OUTROS SER	al - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS (O POR TEMPO DETERMIN OPOR TEMPO DETERMIN PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS DESPESAS CORRENTES CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA 08.244.0806.1046.0000	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	30.000,00 23.000,00 1.000,00 20.000,00 11.000,00 6.000,00 1.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00	75.000,00	244.000,00	
3 1 ((((((((((((((((((sistência Socia DESPESAS (PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS I MATERIAL DE OUTROS SER	al - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS (O POR TEMPO DETERMIN OPOR TEMPO DETERMIN PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS DESPESAS CORRENTES CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA 08.244.0806.1046.0000	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	30.000,00 23.000,00 1.000,00 20.000,00 11.000,00 6.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00	75.000,00	244.000,00	
1 1 () () () () () () () () ()	sistência Socia DESPESAS (PESSOAL CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS I MATERIAL DE OUTROS SER	al - CREAS/PAEFI CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS (AO POR TEMPO DETERMIN OPOR TEMPO DETERMIN PATRONAIS PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS POESPESAS CORRENTES CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F DIVERSOS PATRONAIS DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F VIÇOS DE TERCEIROS - F OIVERSOS PATRONAIS DE CAPIT ENTOS OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE	PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA 08.244.0806.1046.0000	1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001 1.311.17.500.004 1.001.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	30.000,00 23.000,00 1.000,00 20.000,00 11.000,00 6.000,00 1.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00	75.000,00	244.000,00	





Orçamento Programa - Exercício de 2020

	QUAD	NO AOMEIAN DE E	ZIAENAMENTO B	A DEGI EGA					P.
								Total Categ. 25.000,00	nups
PODER	03	FUNDOS							//ek
DRGÃO	02	Fundo Municipal de As	sistência Social						e.rc
JNIDADE	00	Fundo Municipal de As	sistência Social						Ä.p
									,
									V. DE
plicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					
Aguisição de	Veículos para o	IGDBF	08.244.0806.1053.0000						25 000
4	DESPESAS I	DE CAPIT	00.2 1 1100001 10001000					25.000,00	20.000
	4 INVESTIM						25.000,00		.ve
		OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE		1.001.00.001.001 1.311.19.500.006		5.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANE		1.312.21.500.008		10.000,00			Ę
									a.
		para o Controle Social	08.244.0806.1068.0000						12.000
4	DESPESAS I						12.000,00	12.000,00	000
		OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00	12.000,00		181.000
		OS E MATERIAL PERMANE		1.311.19.500.006		5.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.311.20.500.007	4.4.90.52.00	2.000,00			9
									É
Manutenção GDBF	das Atividades o	o Programa do Bolsa Família	a - 08.244.0806.2103.0000						181.000
3	DESPESAS (181.000,00	Š
		E ENCARGOS SOCIAIS	IADO	4 004 00 004 004	24000400	E4 000 00	108.000,00		į
		ÃO POR TEMPO DETERMIN ÃO POR TEMPO DETERMIN		1.001.00.001.001 1.311.19.500.006		51.000,00 18.000,00			3
	OBRIGAÇÕES			1.001.00.001.001		12.000,00			ç
	OBRIGAÇÕES		2500041 00 ///	1.311.19.500.006		1.000,00			Ę
		S E VANTAGENS FIXAS - I S E VANTAGENS FIXAS - I		1.001.00.001.001 1.311.19.500.006		1.000,00 20.000,00			0000-4470-22001-062144010120
	OBRIGAÇÕES		EGGG/AE GIVIE	1.001.00.001.001		4.000,00			9
	OBRIGAÇÕES			1.311.19.500.006	3.1.90.13.00	1.000,00			710
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1.001.00.001.001	3 3 00 14 00	2.000,00	73.000,00		
	DIÁRIAS - CIV			1.311.19.500.006		2.000,00			
	MATERIAL DE			1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE		TOOOA FÍOLOA	1.311.19.500.006		20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.001.00.001.001 1.311.19.500.006		2.000,00 20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P		1.001.00.001.001		2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	1.311.19.500.006	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção 3	das Atividades of DESPESAS (o Programa IGD-SUAS	08.244.0806.2104.0000					34.000,00	34.000,
3		DESPESAS CORRENTES					34.000,00	34.000,00	
	DIÁRIAS - CIV			1.001.00.001.001		2.000,00			
	DIÁRIAS - CIV			1.311.20.500.007		2.000,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.001.00.001.001 1.311.20.500.007		5.000,00 5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001		1.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	1.311.20.500.007		8.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - P		1.001.00.001.001 1.311.20.500.007		1.000,00 10.000,00			
	OUTINOS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	LOOUA JUNIDIUA	1.511.20.500.007	J.J.8U.J8.UU	10.000,00			
Manutenção	das Atividades d	o Controle Social	08.244.0806.2140.0000						21.000
3	DESPESAS (21.000,00	



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS ORGÃO** 02 Fundo Municipal de Assistência Social UNIDADE 00 Fundo Municipal de Assistência Social

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria

08.244.0806.2140.0000

F.R. - C.A.

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fapvallid@oc.seam Código do documento: b67edd60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b

21.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.314.000,00
2.314.000,00
2.314.000,00
2.314.000,00 Manutenção das Atividades do Controle Social 3 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.19.500.006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.20.500.007 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.311.19.500.006 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.311.20.500.007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.311.19.500.006 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.311.20.500.007 3.3.90.39.00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

	٩٠, ١٦	NO AOXILIAN DE DE	I ALIIAMENTO B	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
									nups:
PODER	03	FUNDOS							/e
ORGÃO	03	Fundo Municipal da Cria	nça e do Adolescente						5
UNIDADE	00	Fundo Municipal da Cria	nça e do Adolescente						e.pe.g
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
	e Equipamento E a Criança e do A DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPIT	08.243.0808.1048.0000				5.000,00	5.000,00	Total Fundation See See See See See See See See See Se
	EQUIPAMEN ⁻	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			n Cóc
	o Adolescente DESPESAS		08.243.0808.2106.0000					26.000,00	26.000 do
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1 001 00 001 001	2 2 00 14 00	2 000 00	26.000,00		gung
	MATERIAL DE Material, Bem OUTROS SEF OUTROS SEF		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 2.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00			26.000 documento: b6/ed60a-660cc4a/c-956d-be51aab161
Fortalecime 3	nto das Ações e DESPESAS 3 OUTRAS		08.243.0808.2107.0000				12.000,00	12.000,00	12.000 0 20.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0
	OUTROS SEF	E CONSUMO ou Serviço para Distribuição Gr RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	3.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00			56d-be5Taab10
Implementa Adolescente 3	DESPESAS	ocioeducativas a Criança e CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.243.0808.2108.0000				65.000,00	65.000,00	65.000
				1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	60.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00			
Manutenção 3	DESPESAS	rtunizar Comunidade (ACS) CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.243.0808.2131.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,0
	CONTRIBUIÇ	ÕES		1.390.50.500.014	3.3.50.41.00	200.000,00			
	de Serviço Com DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES	08.243.0808.2138.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,0
	CONTRIBUIÇ	OES		1.390.50.500.014	3.3.50.41.00	10.000,00			
	o do Programa de mento Instituciona	e Fortalecimento e al	08.243.0808.2139.0000						21.000,0
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN [*] DESPESAS CORRENTES					21.000,00	21.000,00	
	OUTROS SER		SSOA FÍSICA	1.390.50.500.014 1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	10.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00			



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS** ORGÃO 03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente **UNIDADE** 00 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Per pegov. br/Spp/vdlidaDpc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria

F.R. - C.A.



Orçamento Programa - Exercício de 2020



	QUAD	NO AUXILIAN DE D	LIALIIAMENTO	A DEGI EGA					₽.
									https://etce.tce.pe.gov.br
PODER	03	FUNDOS							://et
ORGÃO	04	Fundo Municipal de Apo	oio ao Desenvolvimento	Municipal - FEM					ce.tc
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Apo	oio ao Desenvolvimento	Municipal - FEM					æ.pe.
									gov.b
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	T-4-1 [
				F.R C.A.					p/val
		estinado ao Atendimento a	08.244.0810.1056.0000						77.400 2
Mulher - FEN 4	M Mulher DESPESAS D 4 INVESTIM						77.400,00	77.400,00	77.4000 oc.seam
		OS E MATERIAL PERMANEI OS E MATERIAL PERMANEI		1.001.00.001.001 1.520.21.110.003		5.000,00 72.400,00			10.0009d
Construção e Recapeamer 4			15.122.1507.1050.0000				10.000,00	10.000,00	10.000docume
	OBRAS E INST	TALAÇÕES		1.510.21.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			nto: b6
Construção e Recapeamer		e Calçamento, Meio-fio e	15.451.1507.1050.0000						265.000
4	DESPESAS D						265.000,00	265.000,00	0a-66c
	OBRAS E INST			1.001.00.001.001 1.520.21.110.004		5.000,00 260.000,00			10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1
TOTAL									2.400,00 E



Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	05	Conselho Municipal da	Criança e do Adolescen	te					
UNIDADE	00	Conselho Municipal da	Criança e do Adolescen	te					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					
Aquisição de Ed	quipamento Di	versos para o Conselho	08.243.0809.1066.0000						5.000
Municipal da Cr 4 4	iança e do Ado DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT					5.000,00	5.000,00	5.000
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção da 9 4 4	Sede do CMDO DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	08.243.0809.1067.0000				5.000,00	5.000,00	5.000
C	DBRAS E INST	ALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00	,		
Criança e Adole	escente DESPESAS C	O Conselho de Direito da ORREN DESPESAS CORRENTES	08.243.0809.2110.0000				136.000,00	136.000,00	136.000
M C C	OUTROS SER		ESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 10.000,00 46.000,00 66.000,00 11.000,00			136.000
TOTAL								14	6.000,00



AGOA DE ITAEN	Orçamer	ito Programa - Exerc	cio de 2020						Page 4
	QUAD	RO AUXILIAR DE DI	ETALHAMENTO D	A DESPESA					
									,
ODER	04	CONSÓRCIOS							
RGÃO	01	COMANAS							
NIDADE	01	SECRETARIA EXECUT	IVA						,
olioacao Pro	agramada		Proi/Ativ	Finalidade	Cotogoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	
olicacao Pro	ogramaua		Proj/Ativ		Categoria	Detainaua	тогаготиро	Total Categ.	TOLAL F,
				F.R C.A.					
lodernização 4	da Estrutura de DESPESAS I		04.122.0408.1061.0000					89,42	89
. 4	INVESTIM						89,42	55,.2	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.910.47.130.001	4.4.90.52.00	89,42			
auisicão de \	Veículos Móvei	s, Máquinas e Equipamentos	04.122.0408.1062.0000						10 372
4	DESPESAS I	DE CAPIT	5 1. 122.5400. 1002.0000				40 4	10.372,37	10.37 <i>2</i> 5.561
4		IENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITF	1.910.47.130.001	4 4 90 52 00	10.372,37	10.372,37		
			· · =			. 5.51 2,01			
		dministrativas do Comanas	04.122.0408.2124.0000						5.561
3	DESPESAS (PESSOAL	CORREN [*] . E ENCARGOS SOCIAIS					3.621,39	5.293,50	
		ÁO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.910.47.130.001	3.1.90.04.00	894,17	0.021,00		
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.910.47.130.001		2.235,43			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.910.47.130.001 1.910.47.130.001		482,85 8,94			
3		DESPESAS CORRENTES					1.672,11		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE			1.910.47.130.001 1.910.47.130.001		44,71 89,42			
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O	CIENTÍFICAS, DESPORTI			35,77			
		E DESPESAS COM LOCOMO E CONSULTORIA	ÇÃO	1.910.47.130.001 1.910.47.130.001		44,71 107,30			
	•	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.910.47.130.001		447,09			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.910.47.130.001		894,17			
4	DESPESAS D)	1.910.47.130.001	3.3.90.92.00	8,94		268,25	
6		AÇÃO DA DÍVIDA					268,25		
	PRINCIPAL DA	A DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADA	1.910.47.130.001	4.6.90.71.00	268,25			
		nunicipal de Mobilidade	04.122.0408.2125.0000						1.216
3	DESPESAS (PESSOAL	CORREN [*] . E ENCARGOS SOCIAIS					411,32	1.037,25	
		S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	1.910.47.130.001	3.1.90.11.00	312,96	711,02		
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	,	1.910.47.130.001		89,42			
3		E EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES		1.910.47.130.001	3.1.90.92.00	8,94	625,93		
	DIÁRIAS - CIV	IL		1.910.47.130.001		8,94			
	MATERIAL DE	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO	ICÃO	1.910.47.130.001 1.910.47.130.001		8,94 26,83			
	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA	,	1.910.47.130.001	3.3.90.35.00	89,42			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	and the second s	1.910.47.130.001 1.910.47.130.001		44,71 447,09			
4	DESPESAS I	-	OOOA JUNIDIOA	1.910.47.130.001	5.5.50.58.00	447,09		178,83	
4			ITE	4 040 47 400 004	4 4 00 50 00	470.00	178,83		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IIE	1.910.47.130.001	4.4.90.52.00	178,83			
anutenção d	la Junta Médica	- Comanas	10.301.0408.2126.0000						3.004
3	DESPESAS (CORREN.					^ ^===	3.004,40	3.00
1		. E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVII	1.910.47.130.001	3 1 90 11 00	2.378,49	2.977,58		
	OBRIGAÇÕES		LOOOME OIVIL	1.910.47.130.001		590,15			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.910.47.130.001	3.1.90.92.00	8,94			





	Rua 21 d	de Abril, 01 - CNPJ:1	1097250/0001-08						<u> </u>
4		. 5	/ :				TotalGrupo 26,82 554,39 3.728,69		
AGOA DE ITAENG		9	cício de 2020						Page 4
	QUAD	RO AUXILIAR DE D	ETALHAMENTO D	A DESPESA					
									,
PODER	04	CONSÓRCIOS							
ORGÃO	01	COMANAS							
JNIDADE	01	SECRETARIA EXECU	ΤΙVΑ						,
711111111111111111111111111111111111111									,
5			D			5	T		
plicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					
Manutenção da	Junta Médica	a - Comanas	10.301.0408.2126.0000						3.004
3 [DESPESAS	CORREN [*]					00.00	3.004,40	
3 M		DESPESAS CORRENTES E CONSUMO		1.910.47.130.001	3 3 90 30 00	8 04	26,82		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	1.910.47.130.001		8,94			
0	UTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	1.910.47.130.001	3.3.90.39.00	8,94			,
									`
		o do Resídio Sólidos	15.452.0408.2127.0000					4 000 00	4.283
3 [1	DESPESAS PESSOAI	L E ENCARGOS SOCIAIS					554.39	4.203,00	
VI		OS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	1.910.47.130.001	3.1.90.11.00	447,09			
		S PATRONAIS		1.910.47.130.001		98,36			
DI 3		E EXERCÍCIOS ANTERIORE DESPESAS CORRENTES	:S	1.910.47.130.001	3.1.90.92.00	8,94	3 728 60		
	IÁRIAS - CIV			1.910.47.130.001	3.3.90.14.00	44,71	5.720,03		
		CONSUMO		1.910.47.130.001		17,88			
		E DESPESAS COM LOCOM	OÇÃO	1.910.47.130.001		44,71			
		E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	1.910.47.130.001 1.910.47.130.001		894,17 44.71			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	_	1.910.47.130.001		2.682,51			
		amento Ambiental	18.122.0408.2128.0000						599
3 [1	DESPESAS	CORREN [.] LE ENCARGOS SOCIAIS					330.79	599,09	
•		DS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	1.910.47.130.001	3.1.90.11.00	268.25	339,70		
		S PATRONAIS		1.910.47.130.001		62,59			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE	ES	1.910.47.130.001	3.1.90.92.00	8,94	c :		
3	OUTRAS IÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1.910.47.130.001	3 3 00 14 00	17 00	259,31		
		CONSUMO		1.910.47.130.001		17,88 17,88			
		E DESPESAS COM LOCOM	OÇÃO	1.910.47.130.001		44,71			
		E CONSULTORIA		1.910.47.130.001		89,42			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.910.47.130.001		44,71			
U	U I NOS SEP	WIÇOS DE TERCEIROS - P	LOCOA JUNIDICA	1.910.47.130.001	0.0.50.05.00	44,71			

25.126,19 **TOTAL**



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 **CONSÓRCIOS ORGÃO** 01 **COMANAS**

UNIDADE 02 ESCOLA PINTO FERREIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -ESAP/COMANAS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria

F.R. - C.A.

Page em: https://etce.tce.pe.gov.br/Sapp/valide@Occ.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b

Page em: https://etce.tce.pe.gov.br/Sapp/valide@Occ.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b

15
169,89
169,89
169,89 Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Administração 12.122.0408.2129.0000 Pública DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** DIÁRIAS - CIVIL 1.910.47.130.001 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.910.47.130.001 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.910.47.130.001 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA $1.910.47.130.001 \ \ 3.3.90.36.00$ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.910.47.130.001 3.3.90.39.00



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fgin
		F.R C.A.					gv/q

Detalhada Detalhada Detalhada TotalGrupo Total Categ.	
PODER 04 CONSÓRCIOS DRGÃO 01 COMANAS JNIDADE 03 ESCOLA TÉCNICA PINTO FERREIRA - ESCOLA/COMANAS Plicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. F.R C.A. Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira 12.122.0408.2130.0000 3 DESPESAS CORREN 196,72 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196,72 DIÁRIAS - CIVIL 1.910.47.130.001 3.3.90.14.00 44,71 MATERIAL DE CONSUMO 1.910.47.130.001 3.3.90.30.00 17,88	
PODER 04 CONSÓRCIOS DRGÃO 01 COMANAS UNIDADE 03 ESCOLA TÉCNICA PINTO FERREIRA - ESCOLA/COMANAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. F.R C.A. Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira 12.122.0408.2130.0000 3 DESPESAS CORREN 196,72 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196,72 DIÁRIAS - CIVIL 1.910.47.130.001 3.3.90.14.00 44,71 MATERIAL DE CONSUMO 1.910.47.130.001 3.3.90.30.00 17,88	
ORGÃO 01 COMANAS UNIDADE 03 ESCOLA TÉCNICA PINTO FERREIRA - ESCOLA/COMANAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. F.R C.A. Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira 12.122.0408.2130.0000 3 DESPESAS CORREN 196,72 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196,72 DIÁRIAS - CIVIL 1.910.47.130.001 3.3.90.14.00 44,71 MATERIAL DE CONSUMO 1.910.47.130.001 3.3.90.30.00 17,88	
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. F.R C.A. Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira 12.122.0408.2130.0000 3 DESPESAS CORREN 196,72 DIÁRIAS - CIVIL 1.910.47.130.001 3.3.90.14.00 44,71 MATERIAL DE CONSUMO 1.910.47.130.001 3.3.90.30.00 17,88	
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. F.R C.A. Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. 12.122.0408.2130.0000 12.122.0408.2130.0000 19.10.47.130.001 3.3.90.14.00 1.910.47.130.001 3.3.90.14.00 1.910.47.130.001 3.3.90.30.00 17,88	
F.R C.A. Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 110,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,	ı Total F
Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira 12.122.0408.2130.0000 3 DESPESAS CORREN 196,72 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196,72 DIÁRIAS - CIVIL 1.910.47.130.001 3.3.90.14.00 44,71 MATERIAL DE CONSUMO 1.910.47.130.001 3.3.90.30.00 17,88	. rotarr
Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira 12.122.0408.2130.0000 3 DESPESAS CORRENTES 196,72 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196,72 DIÁRIAS - CIVIL 1.910.47.130.001 33.90.14.00 44,71 MATERIAL DE CONSUMO 1.910.47.130.001 33.90.30.00 17,88	
DIÁRIAS - CIVIL 1.910.47.130.001 3.3.90.14.00 44,71 MATERIAL DE CONSUMO 1.910.47.130.001 3.3.90.30.00 17,88	190 2
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.910.47.130.001 3.3.90.35.00 44,71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.47.130.001 3.3.90.36.00 44,71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.910.47.130.001 3.3.90.39.00 44,71	
TOTAL	196,72



Rua 21 de Abril, 01 - CNPJ:11097250/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 Reserva de Contingência ORGÃO 99 Reserva de Contigência **UNIDADE** 00 Reserva de Contigência

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gppvallidadoc.seam Código do documento: b67ed60a-66cc-4a7c-956d-be51aab16f2b

Page

Page

Total Categ.

Total Grupo Total Categ.

569.000,00

569.000,00

569.000,00

569.000,00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria

F.R. - C.A.

Reserva de Contigência
9 RESERVA DE CONTIN 99.999.9999.9003.0000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.001.00.001.001 9.9.99.99.00