



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA  
CNPJ 01.613.956/0001-21

Lei nº 250, de 23 de Dezembro de 2019.

*“Estima a receita e fixa a despesa do município de São Pedro da Água Branca para o exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.”*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que propôs à Câmara Municipal de São Pedro da Água Branca – MA para que aprove e eu sancionarei a seguinte Lei:

TÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Pedro da Água Branca, para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

TÍTULO II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em R\$ 48.150.000,00 (*quarenta e oito milhões cento e cinquenta mil reais*).



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA  
CNPJ 01.613.956/0001-21

Art. 3º A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II  
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

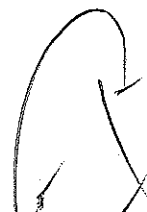
Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ 48.150.000,00 (*quarenta e oito milhões cento e cinquenta mil reais*).

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2020.

CAPÍTULO III  
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
01 – CÂMARA MUNICIPAL	1.367.184,00
0201 – GABINETE DO PREFEITO	1.164.000,00
0202 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.581.000,00
0203– SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.998.000,00
0204- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, DEPORTO E LAZER	3.242.000,00
0206 – SECRETARIA M.D.E	1.686.000,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FUNDEB	10.540.916,00
0209 – SEC.MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. PUBLICOS	6.280.000,00
0210 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	391.000,00
0211 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.794.000,00
0212 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.371.000,00
0213 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.584.000,00
0214 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	420.900,00
0215 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	470.000,00





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA  
CNPJ 01.613.956/0001-21

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
0216 – FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	60.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.150.000,00</b>

**CAPÍTULO IV**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE**  
**OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**

**Art. 7º.** Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da receita prevista para o exercício de 2020, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 8º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.

**Art. 9º.** Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

**Art. 10º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

**CAPÍTULO V**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 11º.** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda; com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de São Pedro da Água Branca.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
**CNPJ 01.613.956/0001-21**

**Art. 12º.** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

**Art. 13º.** O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

**Art. 14º.** Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 15º.** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

**Art. 16º.** Revogam – se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, ESTADO DO MARANHÃO, Em 23 de Dezembro de 2019.**

  
**GILSIMAR FERREIRA PEREIRA**  
**Prefeito Municipal**

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

LeiData

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.367.184,00
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	34.000,00
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	230.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.900.000,00
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.395.000,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	665.000,00
0102	POLICIAMENTO MILITAR	22.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	33.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	223.000,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	2.838.000,00
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	480.000,00
0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	77.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	2.794.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	400.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.114.000,00
0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	143.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	10.558.916,00
0404	ENSINO ESPECIAL	102.000,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	450.000,00
0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	34.000,00
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	36.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	510.900,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.115.000,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	700.000,00
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	230.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	407.000,00
0610	SANEAMENTO BÁSICO	2.027.000,00
0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	600.000,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	1.400.000,00
0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	62.000,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	384.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	445.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	173.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>48.150.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Discriminação	Valor
1001	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	76.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	175.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	170.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	70.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	300.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	75.000,00
1007	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	450.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	600.000,00
1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	500.000,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	65.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	110.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	200.000,00
1013	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	80.000,00
1014	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	160.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	120.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	90.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	70.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	300.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	250.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	210.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	850.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	583.916,00
1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	690.000,00
1026	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS	360.000,00
1027	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	240.000,00
1028	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	350.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	580.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	105.000,00
1031	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	170.000,00
1032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	310.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	280.000,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	140.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	450.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	128.000,00
1039	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	212.000,00
1040	OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	172.000,00
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	70.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	680.000,00
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	140.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	280.000,00
1046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	700.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	25.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	611.000,00
1049	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	60.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.291.184,00
2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	34.000,00
2003	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	193.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	534.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	168.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	60.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.261.000,00
2008	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	665.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	1.395.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	22.000,00
2011	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	173.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	998.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	360.000,00
2014	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	165.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	1.016.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	400.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E	85.000,00
2018	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	55.000,00
2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	80.000,00
2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	81.000,00
2021	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	34.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Discriminação	Valor
2023	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	36.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	75.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	1.007.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	934.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	4.958.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%	3.159.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	1.145.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	320.000,00
2031	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	90.000,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	279.000,00
2033	INCENTIVO AO TURISMO	62.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	271.000,00
2035	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	20.000,00
2036	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	100.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.774.000,00
2038	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	197.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS	480.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	77.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	77.000,00
2042	MANUTENÇÃO DO PAB	757.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	90.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.065.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.000,00
2046	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	180.000,00
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	600.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	35.000,00
2049	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	14.000,00
2050	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS CARENTES	35.000,00
2051	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMÍLIAS CARENTES	210.000,00
2052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	13.000,00
2053	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	11.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	470.000,00
2055	DIST. E FILTROS DE ÁGUA A FAMÍLIAS CARENTES	30.000,00
2056	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMÍLIAS CARENTES	30.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	142.000,00
2058	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	33.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	230.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO PETI	67.000,00
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	100.000,00
2062	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	41.000,00
2063	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	35.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	32.000,00
2065	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	48.000,00
2066	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	32.000,00
2067	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	51.900,00
2068	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	119.000,00
2069	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS	27.000,00
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	106.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	57.000,00
2072	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00
2073	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	25.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	30.000,00
2075	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	80.000,00
2076	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	60.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	190.000,00
2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	10.000,00
2090	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	143.000,00
2091	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 60%	102.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD	150.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	440.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
Total		48.150.000,00





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:016139556/0001-21  
Orçamento Programa - Exercício de 2020  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

RECEITA		R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.786.337,94	
CONTRIBUIÇÕES		264.437,25	
RECEITA PATRIMONIAL		154.862,50	
RECEITA AGROPECUÁRIA		3.291,75	
RECEITA INDUSTRIAL		2.194,50	
RECEITA DE SERVIÇOS		5.486,25	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.655.923,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.291,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.837.060,54	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>46.038.764,85</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>46.038.764,85</b>	
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>			
RECEITAS DE CAPITAL		1.097,25	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.097,25	
ALIENAÇÃO DE BENS		2.107.504,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.536,15	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.111.235,15</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>14.366.516,00</b>	
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES		47.875.825,39	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.837.060,54	
RECEITAS DE CAPITAL		2.111.235,15	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>48.150.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>48.150.000,00</b>	

DESPESA		R\$	R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.704.984,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		23.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.055.500,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>33.783.484,00</b>	
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>12.255.280,85</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>46.038.764,85</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
INVESTIMENTOS		13.514.516,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS		582.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		70.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>14.166.516,00</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>200.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>14.366.516,00</b>	
<b>R E S U M O</b>			
DESPESAS CORRENTES		33.783.484,00	
DESPESAS DE CAPITAL		14.166.516,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>48.150.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>48.150.000,00</b>	



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CV/RD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orgamento Programa - Exercício de 2020

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

Anexo 01

Page 2

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			47.875.825,39
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.786.337,94	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.781.946,50	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	438.800,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	438.800,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	438.800,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	300.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01	86.750,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02	52.050,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.343.146,50		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	4.400,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.200,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	1.320,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	550,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	330,00		
1118.01.4.0	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	2.200,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	1.320,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	550,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02	330,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	5.338.746,50		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.338.746,50		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	3.729.865,20		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01	901.745,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02	707.136,30		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.294,50	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.194,50		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.194,50		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.194,50		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00	2.194,50		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.100,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.100,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	1.100,00		
1128.01.9.3	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00	660,00		
1128.01.9.3	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.1.01	275,00		
1128.01.9.3	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.1.02	165,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.096,94	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.096,94		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.096,94		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.096,94		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.1.00	1.096,94		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		264.437,25	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.097,25	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.097,25		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.097,25		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTR.ECONÔMICAS-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		263.340,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	263.340,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	263.340,00		
1240.00.1.1	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.00	263.340,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		154.862,50	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.194,50	
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.097,25		
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.097,25		
1310.02.1.1	CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.097,25		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.097,25		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		151.570,75	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	151.570,75		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	151.570,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	12.069,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	9.875,25		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	29.625,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.18	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.29	50.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.097,25	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.097,25		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.097,25		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.291,75	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.291,75		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.291,75		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	0.1.00	3.291,75		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.194,50	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.194,50		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.194,50		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	0.1.00	2.194,50		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.486,25	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.389,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.291,75		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.291,75		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.1.00	3.291,75		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.097,25		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.097,25		
1610.02.1.1	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.097,25	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.097,25		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.097,25		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		41.655.923,45	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		31.174.194,45	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	31.174.194,45		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	12.627.010,70		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	11.623.710,70		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00	8.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.01	2.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.02	1.623.710,70		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.000.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ- PRINCIPAL	0.1.00	1.000.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.300,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00	1.980,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.01	825,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.02	495,00		
1718.02.0.0	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	104.238,75		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -- FEP	0.000.000	104.238,75		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -- FEP-PRINCIPAL	0.1.00	104.238,75		
1718.03.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -- SUS --CUSTEIO	0.000.000	2.498.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -- ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.500.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS -- ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	1.500.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -- ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	248.000,00		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	0.1.14	248.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.14	150.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	150.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA- PRINCIPAL	0.1.14	150.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	100.000,00		
1718.03.5.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.1.14	100.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	350.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.RECURS.SUS-OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI	0.1.14	350.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.300.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	1.000.000,00		
1718.04.1.1	TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL	0.1.14	200.000,00		
1718.04.1.1	TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL	0.1.30	800.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.2.1	TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO ESPECIALIZ.-PRINCIPAL	0.1.14	50.000,00		
1718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.3.1	TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO VIGILAN. EM SAÚDE- PRINCIPAL	0.1.14	50.000,00		
1718.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.4.1	TRANSF. RECURSOS SUS-GESTÃO/DESENV.TEC.EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.14	50.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.5.1	TRANSF. RECURSOS SUS-DEST. A GESTAO DO SUS-PRINCIPAL	0.1.14	50.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	100.000,00		
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSF. SUS NÃO DETALHADA ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0.1.14	100.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.421.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	335.000,00		
1718.05.1.1	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15	335.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	85.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	0.1.15	85.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	0.1.15	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	420.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	0.1.15	420.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	181.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	0.1.15	181.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	11.220,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	11.220,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.00	6.732,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.01	2.805,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.02	1.683,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.941.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.941.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.05	1.790.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.05	2.151.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.873.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	373.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.14	373.000,00		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	3.500.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO.- PRINCIPAL	0.1.00	3.500.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	3.000.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	3.000.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.334.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.334.000,00		
1718.12.1.1	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	0.1.29	2.334.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	64.725,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	64.725,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.00	64.725,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.931.813,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	3.931.813,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.531.813,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.748.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00	1.100.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.01	405.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.02	243.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	283.200,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00	200.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.01	52.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.02	31.200,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	226.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00	135.600,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.01	56.500,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.02	33.900,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	19.750,50		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. DOMIN. ECON.-CIDE - PRINCIPAL	0.1.00	19.750,50		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	54.862,50		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	54.862,50		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	200.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.400.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	700.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL	0.1.00	700.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	700.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	700.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.549.916,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	6.549.916,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.549.916,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.549.916,00		
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18	3.747.000,00		
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.19	2.802.916,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.291,75	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.097,25	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.097,25		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.097,25		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.194,50	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.194,50		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	2.194,50		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.097,25		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.111.235,15
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.097,25	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.097,25	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.097,25		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.097,25		
2119.00.1.1	OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.097,25	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		1.097,25	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.097,25		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.097,25		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.107.504,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.063.614,50	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.063.614,50		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	384.037,50		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	384.037,50		
2418.05.1.1	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00	384.037,50		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.382,50		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	126.262,50		
2418.10.1.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.00	126.262,50		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	329.175,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00	329.175,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.972,50		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE SANEAM. BÁSICO PRINCIPA	0.1.00	10.972,50		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	10.972,50		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	10.972,50		
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	200.000,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	200.000,00		
2418.12.1.1	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.29	200.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.194,50		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.194,50		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	2.194,50		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.043.890,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.043.890,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	1.032.917,50		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	500.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	32.917,50		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00	32.917,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	10.972,50		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	10.972,50		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	10.972,50		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.536,15	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.536,15	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.536,15		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.536,15		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL-PRINCIPAL	0.1.00	1.536,15		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.837.060,54
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.837.060,54	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.837.060,54		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.837.060,54	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-1.837.060,54		



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

	SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)		48.150.000,00

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	46.038.764,85
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	2.111.235,15
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	48.150.000,00
--------------------------	---------------



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01600956900120 Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.783.484,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.704.984,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.704.984,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	505.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.002.984,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			23.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.055.500,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.052.500,00		
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	801.000,00			
90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	95.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.193.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	379.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	88.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.964.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.718.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.166.516,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			13.514.516,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.514.516,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.862.916,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.651.600,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			582.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		582.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	582.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			70.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>48.150.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:06.496.810/0001-11

Câmara - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.236.184,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			826.684,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		826.684,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	684.684,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	140.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			407.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	180.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	76.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	55.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.367.184,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.925-000

CNPJ: 00.486.570/0001-11

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				934.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			295.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	273.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			639.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		639.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	318.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	26.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	115.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	230.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.164.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.520-000

CNPJ: 00.496.900/0001 - Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MÚNIC. DE ADM. E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.366.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.829.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.829.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.524.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	155.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	36.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.529.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.529.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	252.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	782.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	85.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	332.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.882.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.215.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			975.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	895.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			170.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	170.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			70.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	70.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.581.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.020-000

CNPJ: 08.496.005/0001-11

- Exercício de 2020

Anexo 02

Page 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.488.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.156.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.156.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			332.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	190.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	765.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	635.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			110.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	110.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.998.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 08.439.660/0001-11

- Exercício de 2020

Anexo 02

Page 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.175.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			317.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.858.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.858.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	35.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15	61.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	49.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	0.1.01	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	258.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	145.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.067.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.067.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.067.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	660.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	67.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	10.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 85.020-000

CNPJ: 00.146.600/0001-00 Programa

- Exercício de 2020

Anexo 02

Page 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	160.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.242.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 00.436.600/0101 - Ilhéus - BA

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.038.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			582.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	65.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.01	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			448.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		448.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	58.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	192.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	48.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				648.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			608.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		608.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	460.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	148.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			40.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.686.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 85.520-000

CNPJ: 00.496.600/0001-01

- Exercício de 2020

Anexo 02

Page 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.907.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.131.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.131.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	2.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	3.650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			776.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	158.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.633.916,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.503.916,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.503.916,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	650.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	783.916,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			130.000,00	



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.925-000

CNPJ: 00.496.600/0001-11

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.05	30.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.540.916,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 06.496.570/0001-00 Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.834.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.041.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.041.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	721.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	94.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			793.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		793.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	350.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	151.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	89.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.446.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.341.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.341.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.487.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	154.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			105.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	105.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.280.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 00.396.008/0001-01 - Belafama - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				136.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			79.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			255.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	255.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>391.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 00.439.600/0001-01

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.879.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			520.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.02	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.354.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.02	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	250.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.915.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.915.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.915.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	490.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	325.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.794.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 08.395.003/0001-11

- Exercício de 2020

Anexo 02

Page 13

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.209.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.834.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.834.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	485.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	1.185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.375.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	535.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	0.1.14	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	240.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				162.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			162.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	112.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.371.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.127-000

CNPJ: 00.436.670/0001-01

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.810.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			842.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		842.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	115.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	643.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.29	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	34.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			968.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		968.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	59.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	501.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	105.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	118.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	139.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				774.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			774.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		774.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29	636.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	138.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.584.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 06.496.670/0001-11

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				311.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			144.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	127.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.90	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	92.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	17.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	29.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				109.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	22.600,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			27.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	27.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>420.900,00</b>





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 06.908.000/0001-01

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				410.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			290.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>470.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 08.495.009/0001-00

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 17

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>60.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.620-000 - CNPJ: 08.895.700/0001-00 - Itaitama - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.100	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						200.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>						48.150.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.020-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.236.184,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			826.684,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		826.684,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	684.684,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	140.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			407.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	180.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	76.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	55.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.367.184,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 2

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				934.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			295.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	273.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			639.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		639.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	318.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	26.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	115.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	230.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.164.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02  
Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.829.000,00	8.366.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.829.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.524.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	155.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	35.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.529.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.529.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	252.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	782.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	85.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	332.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.882.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.215.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			975.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	895.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			170.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	170.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			70.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	70.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.581.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.120-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.488.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.156.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.156.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	3.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			332.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	190.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	765.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	635.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			110.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	110.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.998.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 06.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 5

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	0.000.000				75.000,00
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	0.000.000				156.000,00
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	0.000.000				260.000,00
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	0.000.000				400.000,00
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	0.000.000				1.284.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			292.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	6.000,00			
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0.000.000			156.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0.000.000			235.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0.000.000			400.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0.000.000			992.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		992.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15	61.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.01	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	151.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	55.000,00			





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP: 35.210-000 - CNPJ:01613956/0301-21

Anexo 02  
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE					
UNIDADE	00 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.038.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			582.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	65.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.01	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			448.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		448.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	58.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	192.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	48.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				648.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			608.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		608.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	460.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	8.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			40.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.686.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP: 05.500-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.090.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.151.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.666.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			833.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.151.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		833.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.151.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.147.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	2.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	3.650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			257.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			519.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		519.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	158.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.18	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				700.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				933.916,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			670.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			833.916,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		833.916,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	650.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP: 05.000-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	783.916,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.05	30.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.540.916,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 35.220-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.834.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.041.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.041.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	721.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	94.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			793.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		793.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	350.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	151.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	89.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				700.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.746.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			700.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.641.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.641.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.487.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	154.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			105.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	105.000,00			
TOTAL						6.280.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEN. DE 2º. 200 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 11

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				136.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			79.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			255.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	255.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>391.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 85427-000 DNPJ:01613956/0301-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02  
Page 12**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.879.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			520.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.600		520.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.02	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.354.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.02	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	250.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.915.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.915.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.915.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	490.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.90	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	325.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.794.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD. S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESpesas Correntes	0.000.000				390.000,00
3.0.00.00	DESpesas Correntes	0.000.000				500.000,00
3.0.00.00	DESpesas Correntes	0.000.000				2.319.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			80.000,00	
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			490.000,00	
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			1.264.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.00	Aplicações Diretas	0.000.000		490.000,00		
3.1.90.00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.264.000,00		
3.1.90.04	Contratação por tempo determinado	0.1.14	4.000,00			
3.1.90.04	Contratação por tempo determinado	0.1.14	30.000,00			
3.1.90.04	Contratação por tempo determinado	0.1.14	5.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0.1.14	50.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0.1.14	480.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0.1.14	1.185.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0.1.14	5.000,00			
3.1.90.13	Obrigações patronais	0.1.14	55.000,00			
3.1.90.92	Despesas de exercícios anteriores	0.1.14	20.000,00			
3.3.00.00	Outras despesas correntes	0.000.000			10.000,00	
3.3.00.00	Outras despesas correntes	0.000.000			310.000,00	
3.3.00.00	Outras despesas correntes	0.000.000			1.055.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	0.000.000		310.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.055.000,00		
3.3.90.14	Diárias - civil	0.1.14	10.000,00			
3.3.90.14	Diárias - civil	0.1.14	40.000,00			
3.3.90.30	Material de consumo	0.1.14	530.000,00			
3.3.90.30	Material de consumo	0.1.14	5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e despesas com locomoção	0.1.14	25.000,00			
3.3.90.34	Outras despesas de pessoal decorrentes de cont	0.1.14	30.000,00			
3.3.90.36	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0.1.14	100.000,00			
3.3.90.36	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0.1.14	180.000,00			
3.3.90.36	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0.1.14	5.000,00			
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0.1.14	150.000,00			
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0.1.14	240.000,00			
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0.1.14	5.000,00			
3.3.90.48	Outros auxílios financeiros a pessoa física	0.1.14	50.000,00			
3.3.90.92	Despesas de exercícios anteriores	0.1.14	5.000,00			
4.0.00.00	Despesas de capital	0.000.000				50.000,00
4.0.00.00	Despesas de capital	0.000.000				112.000,00
4.4.00.00	Investimentos	0.000.000			50.000,00	
4.4.00.00	Investimentos	0.000.000			112.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	0.000.000		112.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	0.1.14	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	0.1.14	112.000,00			





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CLE 05 500-000

CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
<b>TOTAL</b>							<b>3.371.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.020-01

CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.810.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			842.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		842.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	638.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.29	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	34.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			968.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		968.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	54.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	496.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	105.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	113.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	134.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				774.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			774.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		774.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29	636.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	138.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.584.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 85.920-00

CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO					
UNIDADE	00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				311.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			144.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	57.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	39.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	17.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				109.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	19.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	3.600,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			27.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	27.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>420.900,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD C.F. Nº 00.000-000

CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				410.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			290.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>470.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 85 250-000

CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>60.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP: 05.813-000 CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						200.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>						48.150.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613652/0001 Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO**

**11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		1.367.184,00		1.367.184,00
01	031 Ação Legislativa		1.367.184,00		1.367.184,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		1.367.184,00		1.367.184,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		76.000,00		76.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.291.184,00		1.291.184,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.367.184,00	0,00	1.367.184,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:016.055.500/0001-00

Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 2

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		34.000,00		34.000,00
02	061 Ação Judiciária		34.000,00		34.000,00
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		34.000,00		34.000,00
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS		34.000,00		34.000,00
04	Administração		1.130.000,00		1.130.000,00
04	122 Administração Geral		1.130.000,00		1.130.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.130.000,00		1.130.000,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO		175.000,00		175.000,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS		193.000,00		193.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		534.000,00		534.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		168.000,00		168.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		60.000,00		60.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 016.352.000/0001-00

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 3

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		7.166.000,00		7.166.000,00
04	122 Administração Geral		7.166.000,00		7.166.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.501.000,00		6.501.000,00
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		170.000,00		170.000,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS		70.000,00		70.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		6.261.000,00		6.261.000,00
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		665.000,00		665.000,00
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		665.000,00		665.000,00
04	124 Controle Interno		1.395.000,00		1.395.000,00
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		1.395.000,00		1.395.000,00
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO		1.395.000,00		1.395.000,00
04	244 Assistência Comunitária		300.000,00		300.000,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		300.000,00		300.000,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS		300.000,00		300.000,00
06	Segurança Pública		22.000,00		22.000,00
06	181 Policiamento		22.000,00		22.000,00
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR		22.000,00		22.000,00
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.		22.000,00		22.000,00
15	Urbanismo		75.000,00		75.000,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos		75.000,00		75.000,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		75.000,00		75.000,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI		75.000,00		75.000,00
15	784 Transporte Hidroviário		450.000,00		450.000,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		450.000,00		450.000,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS		450.000,00		450.000,00
28	Encargos Especiais		173.000,00		173.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais		173.000,00		173.000,00
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR		173.000,00		173.000,00
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		173.000,00		173.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.581.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:016135500019 Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 4

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		998.000,00		998.000,00
20	122 Administração Geral		998.000,00		998.000,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		998.000,00		998.000,00
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA		998.000,00		998.000,00
20	605 Abastecimento		1.525.000,00		1.525.000,00
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		600.000,00		600.000,00
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS		600.000,00		600.000,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		925.000,00		925.000,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		500.000,00		500.000,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		65.000,00		65.000,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		360.000,00		360.000,00
20	606 Extensão Rural		475.000,00		475.000,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		475.000,00		475.000,00
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA		110.000,00		110.000,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		200.000,00		200.000,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		165.000,00		165.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	2.998.000,00	0,00	2.998.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01610256/0001 Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 5

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.517.000,00		2.517.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.517.000,00		2.517.000,00
12	361 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.096.000,00		1.096.000,00
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO		80.000,00		80.000,00
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER		1.016.000,00		1.016.000,00
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		400.000,00		400.000,00
12.361.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		400.000,00		400.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		601.000,00		601.000,00
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.		85.000,00		85.000,00
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR		55.000,00		55.000,00
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		80.000,00		80.000,00
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		81.000,00		81.000,00
12.361.0403.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE		190.000,00		190.000,00
12.361.0403.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO		10.000,00		10.000,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		420.000,00		420.000,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR		160.000,00		160.000,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		260.000,00		260.000,00
12	362 Ensino Médio		34.000,00		34.000,00
12	362 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE		34.000,00		34.000,00
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		34.000,00		34.000,00
12	364 Ensino Superior		36.000,00		36.000,00
12	364 0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		36.000,00		36.000,00
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		36.000,00		36.000,00
12	365 Educação Infantil		120.000,00		120.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		120.000,00		120.000,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		120.000,00		120.000,00
12	392 Difusão Cultural		90.000,00		90.000,00
12	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL		90.000,00		90.000,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA		90.000,00		90.000,00
27	Desporto e Lazer		445.000,00		445.000,00
27	811 Desporto de Rendimento		445.000,00		445.000,00
27	811 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO		445.000,00		445.000,00
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		70.000,00		70.000,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA		300.000,00		300.000,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		75.000,00		75.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01610959/0001 - Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 6

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	3.242.000,00	0,00	3.242.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01618550001 Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 7

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.287.000,00		1.287.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.287.000,00		1.287.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.257.000,00		1.257.000,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL		250.000,00		250.000,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		1.007.000,00		1.007.000,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00		30.000,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
12	365 Educação Infantil		399.000,00		399.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		399.000,00		399.000,00
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		210.000,00		210.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%		189.000,00		189.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 85.920-000 - CNPJ: 016.055.900/2007 Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 8

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		8.700.916,00		8.700.916,00
12	361 Ensino Fundamental		8.700.916,00		8.700.916,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		8.700.916,00		8.700.916,00
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		563.916,00		563.916,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		4.958.000,00		4.958.000,00
12.361.0403.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%		3.159.000,00		3.159.000,00
12	365 Educação Infantil		1.595.000,00		1.595.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		1.595.000,00		1.595.000,00
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL		850.000,00		850.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%		745.000,00		745.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos		143.000,00		143.000,00
12	366 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		143.000,00		143.000,00
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%		143.000,00		143.000,00
12	367 Educação Especial		102.000,00		102.000,00
12	367 0404 ENSINO ESPECIAL		102.000,00		102.000,00
12.367.0404.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 60%		102.000,00		102.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	10.540.916,00	0,00	10.540.916,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:016.025.000/0001-21 Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 9

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.835.000,00		1.835.000,00
15	122 Administração Geral		1.835.000,00		1.835.000,00
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.835.000,00		1.835.000,00
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS		690.000,00		690.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS		1.145.000,00		1.145.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.115.000,00		2.115.000,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		2.115.000,00		2.115.000,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS		360.000,00		360.000,00
15.451.0501.1027.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS		240.000,00		240.000,00
15.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		350.000,00		350.000,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		580.000,00		580.000,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		105.000,00		105.000,00
15.451.0501.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		170.000,00		170.000,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		310.000,00		310.000,00
15	452 Serviços Urbanos		830.000,00		830.000,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		600.000,00		600.000,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		280.000,00		280.000,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA		320.000,00		320.000,00
15	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		230.000,00		230.000,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		140.000,00		140.000,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO		90.000,00		90.000,00
17	Saneamento		647.000,00		647.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		647.000,00		647.000,00
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO		647.000,00		647.000,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		450.000,00		450.000,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		197.000,00		197.000,00
25	Energia		407.000,00		407.000,00
25	752 Energia Elétrica		407.000,00		407.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		407.000,00		407.000,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		128.000,00		128.000,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		279.000,00		279.000,00
26	Transporte		384.000,00		384.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		384.000,00		384.000,00
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS		384.000,00		384.000,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		212.000,00		212.000,00
26.782.0710.1040.0000	OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS		172.000,00		172.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:016.655.600/0001-00 Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		62.000,00		62.000,00
27	695 Turismo		62.000,00		62.000,00
27	695 0705 PROMOÇÃO DO TURISMO		62.000,00		62.000,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO		62.000,00		62.000,00
TOTAL		0,00	6.280.000,00	0,00	6.280.000,00





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01618550001 Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 11

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		271.000,00		271.000,00
18	122 Administração Geral		271.000,00		271.000,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		271.000,00		271.000,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE		271.000,00		271.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		120.000,00		120.000,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00		20.000,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS		20.000,00		20.000,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		100.000,00		100.000,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA		100.000,00		100.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	391.000,00	0,00	391.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:016.655.607/2014 - Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 12

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.844.000,00		1.844.000,00
10	122 Administração Geral		1.844.000,00		1.844.000,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.844.000,00		1.844.000,00
10.122.0052.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		1.774.000,00		1.774.000,00
10	301 Atenção Básica		150.000,00		150.000,00
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00		150.000,00
10.301.0052.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA- TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD		150.000,00		150.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		420.000,00		420.000,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		420.000,00		420.000,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		140.000,00		140.000,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS		280.000,00		280.000,00
17	Saneamento		1.380.000,00		1.380.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.380.000,00		1.380.000,00
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO		1.380.000,00		1.380.000,00
17.512.0610.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS		680.000,00		680.000,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA		700.000,00		700.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.794.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-01 Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 13

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.946.000,00		1.946.000,00
10	301 Atenção Básica		1.946.000,00		1.946.000,00
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		440.000,00		440.000,00
10.301.0052.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		440.000,00		440.000,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		480.000,00		480.000,00
10.301.0202.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS		480.000,00		480.000,00
10	301 0203 PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		77.000,00		77.000,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		77.000,00		77.000,00
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		949.000,00		949.000,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		77.000,00		77.000,00
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB		757.000,00		757.000,00
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA		90.000,00		90.000,00
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU		25.000,00		25.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.065.000,00		1.065.000,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.065.000,00		1.065.000,00
10.302.0210.2044.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		1.065.000,00		1.065.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		180.000,00		180.000,00
10	304 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		180.000,00		180.000,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		180.000,00		180.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		180.000,00		180.000,00
10	305 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		180.000,00		180.000,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		180.000,00		180.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	3.371.000,00	0,00	3.371.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01685590/0001 Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 14

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		30.000,00		30.000,00
08	122 Administração Geral		30.000,00		30.000,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00		30.000,00
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		30.000,00		30.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		68.000,00		68.000,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		33.000,00		33.000,00
08.241.0120.2056.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO		33.000,00		33.000,00
08	241 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		35.000,00		35.000,00
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		35.000,00		35.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		14.000,00		14.000,00
08	242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		14.000,00		14.000,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE		14.000,00		14.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		485.000,00		485.000,00
08	243 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		230.000,00		230.000,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		230.000,00		230.000,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		223.000,00		223.000,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO PETI		67.000,00		67.000,00
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA		41.000,00		41.000,00
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		35.000,00		35.000,00
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF		48.000,00		48.000,00
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES		32.000,00		32.000,00
08	243 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		32.000,00		32.000,00
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA		32.000,00		32.000,00
08	244 Assistência Comunitária		1.987.000,00		1.987.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01.285.900/2014 - Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 15

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		1.987.000,00		1.987.000,00
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO		25.000,00		25.000,00
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES		611.000,00		611.000,00
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA		600.000,00		600.000,00
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES		35.000,00		35.000,00
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES		210.000,00		210.000,00
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA		13.000,00		13.000,00
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA		11.000,00		11.000,00
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES		30.000,00		30.000,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES		30.000,00		30.000,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR		142.000,00		142.000,00
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		100.000,00		100.000,00
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		80.000,00		80.000,00
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00		100.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	2.584.000,00	0,00	2.584.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:0161355/0001 Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 16

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		119.000,00		119.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		119.000,00		119.000,00
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL		119.000,00		119.000,00
13.391.0473.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		119.000,00		119.000,00
13	392 Difusão Cultural		301.900,00		301.900,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL		301.900,00		301.900,00
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.		60.000,00		60.000,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		51.900,00		51.900,00
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS		27.000,00		27.000,00
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO		106.000,00		106.000,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO		57.000,00		57.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	420.900,00	0,00	420.900,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01612520540001 Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 17

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		470.000,00		470.000,00
08	244 Assistência Comunitária		470.000,00		470.000,00
08	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		470.000,00		470.000,00
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		470.000,00		470.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	470.000,00	0,00	470.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:016.625.000/2014 - Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 18

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		60.000,00		60.000,00
08	122 Administração Geral		60.000,00		60.000,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000,00		60.000,00
08.122.0052.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO		60.000,00		60.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01616552/0001-21 Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 19

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		200.000,00		200.000,00
99	999 Reserva de Contingência		200.000,00		200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.999	9999.2072.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL		0,00	48.150.000,00	0,00	48.150.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 08.265.000/0001-91 Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	1.367.184,00	0,00	1.367.184,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.367.184,00	0,00	1.367.184,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.367.184,00	0,00	1.367.184,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.291.184,00	0,00	1.291.184,00
02	Judiciária	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04	Administração	0,00	9.991.000,00	0,00	9.991.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	8.296.000,00	0,00	8.296.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.631.000,00	0,00	7.631.000,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	6.261.000,00	0,00	6.261.000,00
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06	Segurança Pública	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06	181 Policiamento	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	Assistência Social	0,00	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 00.429.690/0001-00

Pleiteia - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 2

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0052.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08	241 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08	242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
08	243 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO PETI	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINP	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08	243 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00
08	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 03.295.000/0001-01 - Itaipava - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 3

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00
10	Saúde	0,00	5.785.000,00	0,00	5.785.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00
10.122.0052.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
10.301.0052.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0052.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
10.301.0202.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
10	301 0203 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	949.000,00	0,00	949.000,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.302.0210.2044.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	304 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	305 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12	Educação	0,00	15.023.916,00	0,00	15.023.916,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	12.504.916,00	0,00	12.504.916,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 08.265.700/0001 - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 4

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	15.023.916,00	0,00	15.023.916,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	12.504.916,00	0,00	12.504.916,00
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.558.916,00	0,00	10.558.916,00
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	583.916,00	0,00	583.916,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.958.000,00	0,00	4.958.000,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%	0,00	3.159.000,00	0,00	3.159.000,00
12.361.0403.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12.361.0403.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12 362 0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.114.000,00	0,00	2.114.000,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.114.000,00	0,00	2.114.000,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	934.000,00	0,00	934.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12 366 0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 08.499.500/0001 - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 5

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	15.023.916,00	0,00	15.023.916,00
12	367 Educação Especial	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12	367 0404 ENSINO ESPECIAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.367.0404.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12	392 Difusão Cultural	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
13	Cultura	0,00	420.900,00	0,00	420.900,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	301.900,00	0,00	301.900,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	301.900,00	0,00	301.900,00
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	51.900,00	0,00	51.900,00
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
15	Urbanismo	0,00	5.305.000,00	0,00	5.305.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
15.451.0501.1027.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0501.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 08.395.100/0001-91 - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 6

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	5.305.000,00	0,00	5.305.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
15	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15	784 Transporte Hidroviário	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17	Saneamento	0,00	2.027.000,00	0,00	2.027.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	2.027.000,00	0,00	2.027.000,00
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.027.000,00	0,00	2.027.000,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17.512.0610.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	2.998.000,00	0,00	2.998.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 00.465.009/0001-24 - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 7

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	2.998.000,00	0,00	2.998.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
25	Energia	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
26	Transporte	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
26.782.0710.1040.0000	OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
27	695 Turismo	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
27	695 0705 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
27	811 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 08.129.660/0001-21 - Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 8

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99.999.9999	2072.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	48.150.000,00	0,00	48.150.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ:016095670001 Programa

- Exercício de 2020

Anexo 08

Page 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.367.184,00			1.367.184,00
01 031	Ação Legislativa	1.367.184,00			1.367.184,00
01 031 0001	ACÃO LEGISLATIVA	1.367.184,00			1.367.184,00
02	Judiciária	34.000,00			34.000,00
02 061	Ação Judiciária	34.000,00			34.000,00
02 061 0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	34.000,00			34.000,00
04	Administração	9.991.000,00			9.991.000,00
04 122	Administração Geral	8.296.000,00			8.296.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.631.000,00			7.631.000,00
04 122 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	665.000,00			665.000,00
04 124	Controle Interno	1.395.000,00			1.395.000,00
04 124 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.395.000,00			1.395.000,00
04 244	Assistência Comunitária	300.000,00			300.000,00
04 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	300.000,00			300.000,00
06	Segurança Pública	22.000,00			22.000,00
06 131	Policimento	22.000,00			22.000,00
06 131 0102	POLICIAMENTO MILITAR	22.000,00			22.000,00
08	Assistência Social	60.000,00	3.054.000,00		3.114.000,00
08 122	Administração Geral	60.000,00	30.000,00		90.000,00
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	30.000,00		90.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		68.000,00		68.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		33.000,00		33.000,00
08 241 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		35.000,00		35.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		14.000,00		14.000,00
08 242 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		14.000,00		14.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		485.000,00		485.000,00
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		230.000,00		230.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		223.000,00		223.000,00
08 243 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		32.000,00		32.000,00
08 244	Assistência Comunitária		2.457.000,00		2.457.000,00
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		2.457.000,00		2.457.000,00
10	Saúde		5.785.000,00		5.785.000,00
10 122	Administração Geral		1.844.000,00		1.844.000,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.844.000,00		1.844.000,00
10 301	Atenção Básica		2.096.000,00		2.096.000,00
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		590.000,00		590.000,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		480.000,00		480.000,00
10 301 0203	PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		77.000,00		77.000,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		949.000,00		949.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.485.000,00		1.485.000,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.485.000,00		1.485.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

- CNPJ: 016.095.806/01 Programa

- Exercício de 2020

Anexo 08

Page 2

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304	Vigilância Sanitária		180.000,00		180.000,00
10 304 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		180.000,00		180.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		180.000,00		180.000,00
10 305 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		180.000,00		180.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>4.275.000,00</b>	<b>10.748.916,00</b>		<b>15.023.916,00</b>
12 361	Ensino Fundamental	3.604.000,00	8.900.916,00		12.504.916,00
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.096.000,00			1.096.000,00
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	400.000,00			400.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.658.000,00	8.900.916,00		10.558.916,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	450.000,00			450.000,00
12 362	Ensino Médio	34.000,00			34.000,00
12 362 0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	34.000,00			34.000,00
12 364	Ensino Superior	36.000,00			36.000,00
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	36.000,00			36.000,00
12 365	Educação Infantil	511.000,00	1.603.000,00		2.114.000,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	511.000,00	1.603.000,00		2.114.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		143.000,00		143.000,00
12 366 0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		143.000,00		143.000,00
12 367	Educação Especial		102.000,00		102.000,00
12 367 0404	ENSINO ESPECIAL		102.000,00		102.000,00
12 392	Difusão Cultural	90.000,00			90.000,00
12 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	90.000,00			90.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>283.000,00</b>	<b>137.900,00</b>		<b>420.900,00</b>
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	119.000,00			119.000,00
13 391 0473	DIFUSÃO CULTURAL	119.000,00			119.000,00
13 392	Difusão Cultural	164.000,00	137.900,00		301.900,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	164.000,00	137.900,00		301.900,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>5.305.000,00</b>			<b>5.305.000,00</b>
15 122	Administração Geral	1.835.000,00			1.835.000,00
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.835.000,00			1.835.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.115.000,00			2.115.000,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.115.000,00			2.115.000,00
15 452	Serviços Urbanos	830.000,00			830.000,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	600.000,00			600.000,00
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	230.000,00			230.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	75.000,00			75.000,00
15 453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00			75.000,00
15 784	Transporte Hidroviário	450.000,00			450.000,00
15 784 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.000,00			450.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>947.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>		<b>2.027.000,00</b>
17 512	Saneamento Básico Urbano	947.000,00	1.080.000,00		2.027.000,00
17 512 0610	SANEAMENTO BÁSICO	947.000,00	1.080.000,00		2.027.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:016.03566/0001-74 Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 3

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13	Gestão Ambiental	391.000,00			391.000,00
13 122	Administração Geral	271.000,00			271.000,00
13 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	271.000,00			271.000,00
13 541	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00			120.000,00
13 541 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
13 541 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	100.000,00			100.000,00
20	Agricultura	2.998.000,00			2.998.000,00
20 122	Administração Geral	998.000,00			998.000,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	998.000,00			998.000,00
20 605	Abastecimento	1.525.000,00			1.525.000,00
20 605 0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	600.000,00			600.000,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	925.000,00			925.000,00
20 606	Extensão Rural	475.000,00			475.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	475.000,00			475.000,00
25	Energia	407.000,00			407.000,00
25 752	Energia Elétrica	407.000,00			407.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	407.000,00			407.000,00
26	Transporte	384.000,00			384.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	384.000,00			384.000,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	384.000,00			384.000,00
27	Desporto e Lazer	507.000,00			507.000,00
27 695	Turismo	62.000,00			62.000,00
27 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	62.000,00			62.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	445.000,00			445.000,00
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	445.000,00			445.000,00
28	Encargos Especiais	173.000,00			173.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	173.000,00			173.000,00
28 846 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	173.000,00			173.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 0163956/0001 Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 4

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	27.344.184,00	20.805.816,00	0,00	48.150.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 01.141.529/0001-21

- Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

ORGÃO	01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	Valor
Função	01	Legislativa	1.367.184,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	Valor
Função	02	Judiciária	34.000,00
Função	04	Administração	1.130.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	8.861.000,00
Função	06	Segurança Pública	22.000,00
Função	15	Urbanismo	525.000,00
Função	28	Encargos Especiais	173.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	2.998.000,00
ORGÃO	02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	Valor
Função	12	Educação	2.797.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	445.000,00
ORGÃO	02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	Valor
Função	12	Educação	1.686.000,00
ORGÃO	02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	10.540.916,00
ORGÃO	02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	Valor
Função	15	Urbanismo	4.780.000,00
Função	17	Saneamento	647.000,00
Função	25	Energia	407.000,00
Função	26	Transporte	384.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	62.000,00
ORGÃO	02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	391.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	2.414.000,00
Função	17	Saneamento	1.380.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ nº 12.135.662/0001-21

Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.371.000,00
ORGÃO	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.584.000,00
ORGÃO	02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	Valor
Função	13	Cultura	420.900,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	470.000,00
ORGÃO	02 15	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	60.000,00
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL GERAL			48.150.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	1.367.184,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.164.000,00
02 02	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS	9.581.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.998.000,00
02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	3.242.000,00
02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	1.686.000,00
02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	10.540.916,00
02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	6.280.000,00
02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	391.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.794.000,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.371.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.584.000,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	420.900,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	470.000,00
02 15	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
TOTAL		48.150.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ nº 13.618.956/0001-21 - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.367.184,00
02	Judiciária	34.000,00
04	Administração	9.991.000,00
06	Segurança Pública	22.000,00
08	Assistência Social	3.114.000,00
10	Saúde	5.785.000,00
12	Educação	15.023.916,00
13	Cultura	420.900,00
15	Urbanismo	5.305.000,00
17	Saneamento	2.027.000,00
18	Gestão Ambiental	391.000,00
20	Agricultura	2.998.000,00
25	Energia	407.000,00
26	Transporte	384.000,00
27	Desporto e Lazer	507.000,00
28	Encargos Especiais	173.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL		48.150.000,00





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
ORGÃO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA  
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						76.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						76.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.000,00	76.000,00		
MUTUACÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000	APOIO E SUPORTE AS ACOES DO LEGISLATIVO					1.291.184,00
3 DESPESAS CORREN						1.236.184,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					826.684,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	684.684,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						2.000,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					407.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00	55.000,00		
<b>TOTAL</b>							<b>1.367.184,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO  
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	02.061.0010.2002.0000	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE JURIDICA MUNICIPAL					
3 DESPESAS CORREN							34.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	175.000,00			
RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	04.122.0052.2003.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					193.000,00
3 DESPESAS CORREN						193.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	175.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						534.000,00
3 DESPESAS CORREN						494.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	170.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		50.000,00
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0052.2005.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						168.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.122.0052.2006.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 3

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO  
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.122.0052.2006.0000						
3 DESPESAS CORREN							60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00	55.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.164.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 01613958/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 4

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	04.122.0052.1003.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
5 INVERSÕES FINANCEIRAS						170.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	170.000,00	170.000,00		
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	04.122.0052.1004.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						70.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00	70.000,00		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0052.2007.0000						6.261.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.370.000,00	6.121.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					8.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.2.90.21.00	8.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.743.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	700.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.33.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.34.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	2.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	15.000,00			
4 INVESTIMENTOS						140.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					70.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.4.90.52.00	70.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	70.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	04.122.0058.2008.0000	MELHOR DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES E DE CONTROLE DO MUNICÍPIO					665.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						665.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					415.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
			3.3.90.39.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	04.124.0053.2009.0000	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE, ASSESSORIA JURIDICA E FINANÇAS PUBLICAS					1.395.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.395.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					35.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.13.00	5.000,00			
			3.1.90.92.00	15.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	04.124.0053.2009.0000	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE, ASSESSORIA JURIDICA E FINANÇAS PUBLICAS					1.395.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.385.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					1.350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	04.244.0125.1005.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00	300.000,00		
MANUTENÇÃO DA J.S.M.	06.181.0102.2010.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES LIGADAS A SEGURANCA PUBLICA E JUNTA DE SERVICIO MILITAR					22.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		22.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	9.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
ISTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	15.453.0052.1006.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.000,00	75.000,00		
CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	15.784.0052.1007.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	450.000,00	450.000,00		
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28.846.1310.2011.0000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP					173.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						173.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					173.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.47.00	170.000,00			
			3.3.90.92.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>9.531.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 6

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	20.122.0052.2012.0000						
3 DESPESAS CORREN							998.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						998.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					806.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	800.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.91.00	3.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					182.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS PARA DIVERSAS ÁREAS E FUNCIONALIDADES, PARA AJUDAR O PEQUENO AGRICULTOR, PARA AJUDAR NA ROÇA COMUNITARIA E OUTRAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO AGRICU					600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	600.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.605.0668.1009.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS					500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
ORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	20.605.0668.1010.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS					65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0668.2013.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS					360.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	20.606.0668.1011.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS					110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					110.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	20.606.0668.1012.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA,					200.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 7

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS 4 OBRAS E INSTALAÇÕES		AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS			200.000,00	200.000,00	
			4.4.90.51.00	200.000,00			
ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.606.0668.2014.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS					165.000,00
3 DESPESAS CORRENTE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00	150.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15.000,00	15.000,00	
			4.4.90.52.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.998.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER  
 UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	12.361.0052.1013.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						80.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00	80.000,00		
MANTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	12.361.0052.2015.0000						1.016.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						961.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					236.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	8.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					725.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.34.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	145.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 INVESTIMENTOS						55.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00	55.000,00		
MANTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	12.361.0251.2016.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						400.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					400.000,00		
			3.3.90.30.00	400.000,00			
MANTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.1014.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					100.000,00		
			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	12.361.0403.2017.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					85.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					75.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.36.00	20.000,00			
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	12.361.0403.2018.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					55.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					55.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.30.00	25.000,00			
			3.3.90.32.00	30.000,00			





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER  
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	12.361.0403.2019.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E ÊXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB	F.R. - C.A.				80.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00	65.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO							
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.30.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.32.00	25.000,00			
4 INVESTIMENTOS							15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0403.2020.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E ÊXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					81.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00	36.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO							
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.30.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.32.00	6.000,00			
4 INVESTIMENTOS							45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00	45.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	12.361.0403.2078.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00	180.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 INVESTIMENTOS							10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	12.361.0403.2079.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	12.361.0407.1015.0000	DESPESAS COM A COMPRA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					160.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							160.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	160.000,00	160.000,00		
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2021.0000	DESPESAS COM A COMPRA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					260.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00	260.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					235.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
			3.3.90.39.00	145.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO, ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO E OUTRAS DESPESAS DE APOIO AOS ALUNOS E					34.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER  
 UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3		PROFESSORES DESTE SETOR					
1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.11.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO				14.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		12.364.0435.2023.0000	FORTALECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS E OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			36.000,00	36.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				36.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.16.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		12.365.0401.1016.0000	FORNECER ALIMENTACAO SAUDEL AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, COMO FORMA DE MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO PELO REFORÇO			120.000,00	120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES				120.000,00		
			4.4.90.51.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA		12.392.0473.1017.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO			90.000,00	90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES				90.000,00		
					90.000,00		
			4.4.90.51.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBÓL		27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE GINASIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E DE CAMPOS DE FUTEBOL E DA PREPARACAO DE ATLETAS OU DE EQUIPES DE AMADORES NAS MAIS DEVERSAS MODALIDADES ESPORTI			70.000,00	70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES				70.000,00		
					70.000,00		
			4.4.90.51.00	70.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA		27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE GINASIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E DE CAMPOS DE FUTEBOL E DA PREPARACAO DE ATLETAS OU DE EQUIPES DE AMADORES NAS MAIS DEVERSAS MODALIDADES ESPORTI			300.000,00	300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES				300.000,00		
					300.000,00		
			4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		27.811.0720.2024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE GINASIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E DE CAMPOS DE FUTEBOL E DA PREPARACAO DE ATLETAS OU DE EQUIPES DE AMADORES NAS MAIS DEVERSAS MODALIDADES ESPORTI			75.000,00	75.000,00
3	DESPESAS CORREN					63.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 11

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER  
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	27.811.0720.2024.0000	F.R. - C.A.					75.000,00
3	DESPEAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					63.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				27.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	INVESTIMENTOS					12.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00	12.000,00		
<b>TOTAL</b>							3.242.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 12

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE  
 UNIDADE 00 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1020.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E ÊXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00	250.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	12.361.0403.2025.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E ÊXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					1.007.000,00
3 DESPESAS CORREN						857.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					437.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					412.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00	110.000,00		
5 INVERSÕES FINANCEIRAS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	40.000,00	40.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1021.0000	DESPESAS COM A COMPRA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00		
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0401.1022.0000	FORNECER ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO PELO REFORÇO					210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00	210.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.0401.2026.0000	FORNECER ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO PELO REFORÇO					189.000,00
3 DESPESAS CORREN						181.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 13

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE  
UNIDADE 00 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.0401.2026.0000	F.R. - C.A.					
		FORNECER ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO PELO REFORÇO					189.000,00
3		DESPESAS CORRENTE					
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			36.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	7.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	8.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.39.00	8.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL	3.3.90.92.00	5.000,00			
4		INVESTIMENTOS				8.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.000,00	8.000,00		
<b>TOTAL</b>							1.686.000,00





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
 UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	12.365.0401.1023.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E ÊXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB	F.R. - C.A.			850.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS						850.000,00	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES					350.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
			4.4.90.51.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.0401.2026.0000						745.000,00
3 DESPESAS CORREN							745.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					745.000,00		
1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	4.000,00			
1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	500.000,00			
1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	12.366.0402.2090.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN							143.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.000,00		
1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	2.000,00			
1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	50.000,00			
1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 60%	12.367.0404.2091.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN							102.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.000,00		
1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	1.000,00			
1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	50.000,00			
1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>10.540.916,00</b>







**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.  
 UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1029.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO				580.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						580.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	580.000,00	580.000,00		
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	15.451.0501.1030.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO				105.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	105.000,00	105.000,00		
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1031.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO				170.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	170.000,00	170.000,00		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1032.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO				310.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	60.000,00			
4 OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.452.0504.1033.0000	LAVAGEM E VARRICAO DE VIAS PUBLICAS, COLETA E DESTINACAO DO LIXO, DOS TRABALHOS DE ATERRO SANITARIOS, USINAS DE TRATAMENTO				280.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	280.000,00	280.000,00		
MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0504.2030.0000	LAVAGEM E VARRICAO DE VIAS PUBLICAS, COLETA E DESTINACAO DO LIXO, DOS TRABALHOS DE ATERRO SANITARIOS, USINAS DE TRATAMENTO				320.000,00	
3 DESPESAS CORREN						263.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						175.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.11.00	115.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO						88.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 INVESTIMENTOS						57.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.000,00	57.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.1034.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS				140.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 18

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.  
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO							
4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS	15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				140.000,00
4	OBRAS E INSTALAÇÕES				140.000,00	140.000,00	
			4.4.90.51.00	140.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO							
3	DESpesas CORRENTE	15.452.0505.2031.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				90.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.11.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO					50.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00	
			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS							
4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS	17.512.0610.1035.0000	PROVER SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO PARA ELIMINAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA DE AGRAVOS OU QUE OFERECEM RISCOS IMINENTES AO SEU APARECIMENTO, INCLUSIVE				450.000,00
4	OBRAS E INSTALAÇÕES					450.000,00	
			4.4.90.51.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA							
3	DESpesas CORRENTE	17.512.0610.2038.0000	PROVER SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO PARA ELIMINAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA DE AGRAVOS OU QUE OFERECEM RISCOS IMINENTES AO SEU APARECIMENTO, INCLUSIVE				197.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						157.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.11.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO					137.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.39.00	27.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					40.000,00	
			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS	25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL				128.000,00
4	OBRAS E INSTALAÇÕES					128.000,00	
			4.4.90.51.00	128.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3	DESpesas CORRENTE	25.752.0506.2032.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL				279.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					249.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						92.000,00
			3.1.90.11.00	92.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.  
 UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0506.2032.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL					279.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						249.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.92.00	60.000,00		30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.1039.0000	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS (INCLUINDO PONTES E OUTRAS OBRAS) QUE LIGAM O MUNICÍPIO A OUTROS MUNICÍPIOS, FAZENDAS, OU AINDA FAZENDAS A SEDE DO MUNICÍPIO					212.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						212.000,00	
4 INVESTIMENTOS					212.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	212.000,00			
OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.1040.0000	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS (INCLUINDO PONTES E OUTRAS OBRAS) QUE LIGAM O MUNICÍPIO A OUTROS MUNICÍPIOS, FAZENDAS, OU AINDA FAZENDAS A SEDE DO MUNICÍPIO					172.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						172.000,00	
4 INVESTIMENTOS					172.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	172.000,00			
INCENTIVO AO TURISMO	27.695.0705.2033.0000	PROMOÇÃO, INCENTIVO, DIVULGAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO, VISANDO GERAÇÃO DE RENDA AO PÚBLICO ALVO					62.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>6.280.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE  
 UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2034.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					271.000,00
3	DESPESAS CORREN'					116.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						155.000,00
4	INVESTIMENTOS						155.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	155.000,00			
AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	18.541.0052.2035.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS						20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTÉ		4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	18.541.0504.2036.0000	LAVAGEM E VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, COLETA E DESTINACAO DO LIXO, DOS TRABALHOS DE ATERRO SANITARIOS, USINAS DE TRATAMENTO					100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00
4	INVESTIMENTOS						80.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>391.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	10.122.0052.1042.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	70.000,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00	70.000,00		
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.2037.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
3 DESPESAS CORREN						1.774.000,00	1.774.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					520.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	450.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.91.00	15.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.1.90.92.00	5.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.2.90.21.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES					1.204.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.41.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	18.000,00			
4 INVESTIMENTOS						45.000,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA	10.301.0052.2092.0000						
DOMICÍLIO - TFD							150.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						150.000,00	150.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE	10.302.0210.1044.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA					
UNIDADES DE SAÚDE		POPULACAO AOS SERVICOS DE SAUDE NA FORMA					140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT		AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES,					
4 INVESTIMENTOS		ODONTOLÓGICOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE				140.000,00	140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	10.302.0210.1045.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA					
4 DESPESAS DE CAPIT		POPULACAO AOS SERVICOS DE SAUDE NA FORMA					280.000,00
4 INVESTIMENTOS		AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES,					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		ODONTOLÓGICOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE				280.000,00	280.000,00
			4.4.90.52.00	280.000,00			
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	17.512.0610.1043.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS					
4 DESPESAS DE CAPIT		ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					680.000,00
4 INVESTIMENTOS						680.000,00	680.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	280.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC.	17.512.0610.1046.0000	PROVER SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO PARA					
D'AGUA		ELIMINAR AS CONDICÖES AMBIENTAIS RESPONSÁVEIS PELA					700.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
4	DESPESAS DE CAPIT	OCORRENCIA DE AGRAVOS OU QUE OFERECEM REISCOS					
4	INVESTIMENTOS	IMINENESTES AO SEU APARECIMENTO, INCLUIS				700.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00	700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
<b>TOTAL</b>							3.794.000,00





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 24

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	10.301.0210.2073.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'							25.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0210.2044.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA FORMA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS DOS SISTEMA UNICO DE SAÚDE					1.065.000,00
3 DESPESAS CORREN'					625.000,00	985.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	80.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0210.2045.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'							180.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00	180.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0210.2046.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'							180.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00	180.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.371.000,00</b>





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 25

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	08.122.0052.2074.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	08.241.0120.2058.0000	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA NO QUE CONCERNE A SUA SAÚDE E MORADIA					33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					19.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.11.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					14.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.00	7.000,00			
			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	08.241.0125.2048.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULAÇÃO					35.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					17.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.11.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.00	7.000,00			
			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	08.242.0125.2049.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULAÇÃO					14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.11.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.32.00	2.000,00			
			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0011.2059.0000	APOIO E FOMENTO AOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO AO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					161.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.11.00	90.000,00			
			3.1.90.13.00	23.000,00			
			3.1.90.92.00	23.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0011.2059.0000	APOIO E FOMENTO AOS PROGRAMAS DE PROTECAO AO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					230.000,00
3 DESPESAS CORREN'						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO PETI	08.243.0122.2060.0000	ANTEDEER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA					67.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	08.243.0122.2062.0000	ANTEDEER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA					41.000,00
3 DESPESAS CORREN'						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0122.2063.0000	ANTEDEER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA					35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	08.243.0122.2065.0000	ANTEDEER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA					48.000,00
3 DESPESAS CORREN'						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 28

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2051.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					210.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						210.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					210.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	158.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
			3.3.90.39.00	26.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	08.244.0125.2052.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					13.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					13.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
			3.3.90.39.00	3.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	08.244.0125.2053.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					11.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					11.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
			3.3.90.39.00	3.000,00			
DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2055.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					30.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					30.000,00		
			3.3.90.32.00	30.000,00			
LIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2056.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					30.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					30.000,00		
			3.3.90.32.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	08.244.0125.2057.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					142.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						133.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					99.000,00		
DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.11.00	98.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					34.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 INVESTIMENTOS						9.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					9.000,00		
			4.4.90.52.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0125.2061.0000	ANTEDER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA					100.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0125.2061.0000	ANTEDER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA					100.000,00
3	DESPESAS CORREN					74.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				26.000,00		26.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	08.244.0125.2075.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00		5.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0125.2076.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 30

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.2076.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
<b>TOTAL</b>							<b>2.584.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO  
 UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	13.391.0473.2068.0000	CAPTAÇÃO DE NOTÍCIAS E A PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSÃO POR MEIO DE RÁDIO OU TELEVISÃO, SOM E VÍDEO					119.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				43.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO				62.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	43.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS					9.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.000,00	9.000,00		
CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	13.392.0473.1049.0000	CAPTAÇÃO DE NOTÍCIAS E A PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSÃO POR MEIO DE RÁDIO OU TELEVISÃO, SOM E VÍDEO					60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS					60.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00	60.000,00		
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2067.0000	CAPTAÇÃO DE NOTÍCIAS E A PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSÃO POR MEIO DE RÁDIO OU TELEVISÃO, SOM E VÍDEO					51.900,00
3	DESPESAS CORRENTES						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.300,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				30.300,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.11.00	27.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.92.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO				21.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.14.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.33.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.36.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS					600,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	600,00	600,00		
APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS	13.392.0473.2069.0000	CAPTAÇÃO DE NOTÍCIAS E A PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSÃO POR MEIO DE RÁDIO OU TELEVISÃO, SOM E VÍDEO					27.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				24.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.30.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS					3.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00	3.000,00		
MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	13.392.0473.2070.0000	CAPTAÇÃO DE NOTÍCIAS E A PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSÃO POR MEIO DE RÁDIO OU TELEVISÃO, SOM E VÍDEO					106.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
						74.000,00	

*[Handwritten signature]*



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO  
 UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	13.392.0473.2070.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					106.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						74.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					34.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO					40.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00	32.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					27.000,00		
			4.5.90.61.00	27.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	13.392.0473.2071.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					57.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						52.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					32.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00	5.000,00	
			4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>420.900,00</b>





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 33

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.2054.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						410.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00	120.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00	60.000,00		
<b>TOTAL</b>							<b>470.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
UNIDADE 00 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	08.122.0052.2077.0000						
3 DESPESAS CORREN							60.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						50.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00	10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
<b>TOTAL</b>							<b>60.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9 RESERVA DE CONT II	99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				200.000,00	200.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	200.000,00	200.000,00		
<b>TOTAL</b>							200.000,00