

PROJETO DE LEI Nº 022/2019.

Faço saber que o Plenário da Câmara Municipal de Sanharó aprovou em 1ª e 2ª votação o Projeto de Lei Nº. 022/2019, oriundo do Poder Executivo.

Dispõe sobre o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Sanharó para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.

Art. 1º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Sanharó, discriminados pelos anexos que integra este Projeto de Lei, estima à receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020 em R\$ 58.500.000,00 (Cinquenta e oito milhões e quinhentos mil reais), nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei complementar no 101/2000 e a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, prevendo inclusive os orçamentos referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal, instituídas e mantidas pelo Poder Público, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal – R\$ 40.739.800,00 (Quarenta milhões, setecentos e trinta e nove mil e oitocentos reais);

II – Orçamento da Seguridade Social – R\$ 17.760.200,00 (Dezessete milhões, setecentos e sessenta mil e duzentos reais).

Art. 2º - A receita será arrecadada na forma da Legislação em vigor e especificações dos anexos desta Lei, e de acordo com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I - RECEITAS CORRENTES

a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	R\$	2.250.000,00
b) Receita de Contribuições	R\$	900.000,00
c) Receita Patrimonial	R\$	328.000,00
d) Receita de Serviços	R\$	128.000,00
e) Transferências Correntes	R\$	56.229.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$	270.000,00
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	R\$	(6.073.000,00)
SUBTOTAL	R\$	54.032.000,00

II - RECEITAS DE CAPITAL

a) Alienação de Bens	R\$	50.000,00
b) Transferência de Capital	R\$	4.418.000,00
SUBTOTAL	R\$	4.468.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$	58.500.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Parágrafo Único – As receitas que custearão as entidades da Administração Indireta são as previstas na natureza da receita, abaixo discriminadas, por categorias descrição e valores.

I- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1321.00.1.1.00 Rec. Remuneração de Depósitos Bancários – FMAS	R\$	10.000,00
1718.10.3.1.00 Transf. de Convênios da União Destinados a Programas	R\$	65.000,00
1718.12.1.1.00 Transf. Recur. do Fundo Nac. de Assist. Social – FMAS	R\$	855.000,00
1728.10.9.1.00 Transferências de Convênios do Estado - FMAS	R\$	50.000,00
1728.99.1.1.00 Outras Transferências do Estado	R\$	60.000,00
1921.99.1.1.00 Indenizações - FMAS	R\$	5.000,00
1922.99.1.1.00 Restituições - FMAS	R\$	5.000,00
Repasse Financeiro	R\$	1.336.000,00
SUBTOTAL.....	R\$	2.386.000,00

II- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1321.00.1.1.00	Rec. Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	R\$	73.000,00
1630.01.1.1.00	Serviços de Saúde	R\$	68.000,00
1718.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$	4.854.000,00
1718.04.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$	735.000,00
1728.03.1.1.00	Transferências de Recur. do Estado para Programas de Saúde	R\$	20.000,00
1921.99.1.1.00	Outras Indenizações - FMS	R\$	20.000,00
1922.99.1.1.00	Outras Restituições - FMS	R\$	30.000,00
2418.03.0.0.00	Transferências de Recur. do Sistema Único de Saúde - SUS	R\$	1.120.000,00
2418.04.0.0.00	Transferências de Conv. da União p/ Sistema Único de Saúde	R\$	440.000,00
2428.10.1.1.00	Transferências de Conv. do Estados p/ Sistema Único de Saúde	R\$	40.000,00
	Repasse Financeiro	R\$	6.760.000,00
SUBTOTAL		R\$	14.160.000,00

III- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1321.00.1.1.00	Rec. Remuneração de Depósitos Bancários – FMDCA	R\$	5.000,00
	Repasse Financeiro	R\$	155.000,00
SUBTOTAL.....		R\$	160.000,00

IV- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

1321.00.1.1.00	Rec. Remuneração de Depósitos Bancários – FM IDOSO	R\$	5.000,00
	Repasse Financeiro	R\$	65.000,00
SUBTOTAL.....		R\$	70.000,00

TOTAL GERAL **R\$ 16.776.000,00**

Art. 3º - A despesa municipal será realizada segundo a discriminação nos anexos que acompanham esta Lei, incluindo a da Administração Direta, e indireta, por Programa de Trabalho por funções, órgãos e categorias econômicas, com os seguintes desdobramentos:

I - FUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	VALOR
01 Legislativa	2.558.100,00	88.000,00		2.646.100,00
04 Administração	8.304.100,00	323.700,00		8.627.800,00
06 Segurança Pública	348.000,00	80.000,00		428.000,00
08 Assistência Social	2.237.000,00	344.000,00		2.581.000,00
09 Previdência Social	177.000,00	30.000,00		207.000,00
10 Saúde	11.799.000,00	3.173.200,00		14.972.200,00
12 Educação	19.525.800,00	4.110.000,00		23.635.800,00
13 Cultura	1.023.000,00	40.000,00		1.063.000,00
14 Direitos da Cidadania	60.000,00	10.000,00		70.000,00
15 Urbanismo	425.000,00	220.000,00		645.000,00
16 Habitação		50.000,00		50.000,00
17 Saneamento	275.400,00	81.600,00		357.000,00
18 Gestão Ambiental	6.000,00	100.000,00		106.000,00
20 Agricultura	802.000,00	195.000,00		997.000,00
25 Energia	89.900,00	53.200,00		143.100,00
26 Transporte	18.000,00	51.000,00		69.000,00
27 Desporto e Lazer	72.000,00	60.000,00		132.000,00
28 Encargos Especiais		600.000,00		600.000,00
99 Reserva de Contingência			1.170.000,00	1.170.000,00
TOTAL GERAL.....	47.720.300,00	9.609.700,00	1.170.000,00	58.500.000,00

II - DESPESAS POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

	ORGÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR
0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.558.100,00	88.000,00		2.646.100,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	695.000,00	70.000,00		765.000,00
0202	SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	71.000,00	5.000,00		76.000,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.405.000,00	70.000,00		4.475.000,00
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS	790.000,00	610.000,00	1.170.000,00	2.570.000,00
0205	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	336.000,00	10.000,00		346.000,00
0206	SECRETARIA DE GOVERNO	176.000,00	5.000,00		181.000,00
0207	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	1.090.000,00	10.000,00		1.100.000,00
0208	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		5.000,00		5.000,00
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	793.000,00	155.000,00		948.000,00
0210	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.484.800,00	3.505.000,00		7.989.800,00
0211	FUNDEB	15.041.000,00	385.000,00		15.426.000,00
0212	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.121.000,00	1.391.000,00		3.512.000,00
0214	SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00	2.000,00		12.000,00
0303	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR	1.539.400,00	132.700,00		1.672.100,00
	SUBTOTAL.....	34.110.300,00	6.443.700,00	1.170.000,00	41.724.000,00

III- DESPESAS POR ORGÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

	ORGÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.212.000,00	174.000,00		2.386.000,00
0302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.213.000,00	2.947.000,00		14.160.000,00
0304	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	160.000,00			160.000,00
0305	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	60.000,00	10.000,00		70.000,00
	SUBTOTAL.....	13.645.000,00	3.131.000,00		16.776.000,00
	TOTAL GERAL.....	47.755.300,00	9.574.700,00	1.170.000,00	58.500.000,00

Art. 4º - Nos termos do artigo 22 paragrafo único, da Lei Municipal Nº 277/2019, que trata das Diretrizes Orçamentárias, fica o Poder Executivo

Municipal, autorizado abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 1/3 do total da despesa fixada nesta lei, utilizando como fonte de recursos o disposto no art. 43, §1º e incisos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo mencionados por ocasião da abertura do decreto de crédito, e:

I – repassar para o Poder Legislativo municipal o percentual permitido no inciso I, do art. 29A, da Constituição Federal, para atendimentos dos incisos I e II, § 2º do mesmo artigo;

II – utilizar a reserva de contingência como recurso para abertura de créditos suplementares;

III – autorizado a proceder a transposição, remanejamento ou transferência de recurso de um elemento de despesa para outro, dentro de uma unidade orçamentária, conforme art. 167, alínea VI da Constituição Federal;

IV – a utilizar os recursos de convênios como fonte para abertura de créditos adicionais a ser aplicado no objeto do próprio convênio.

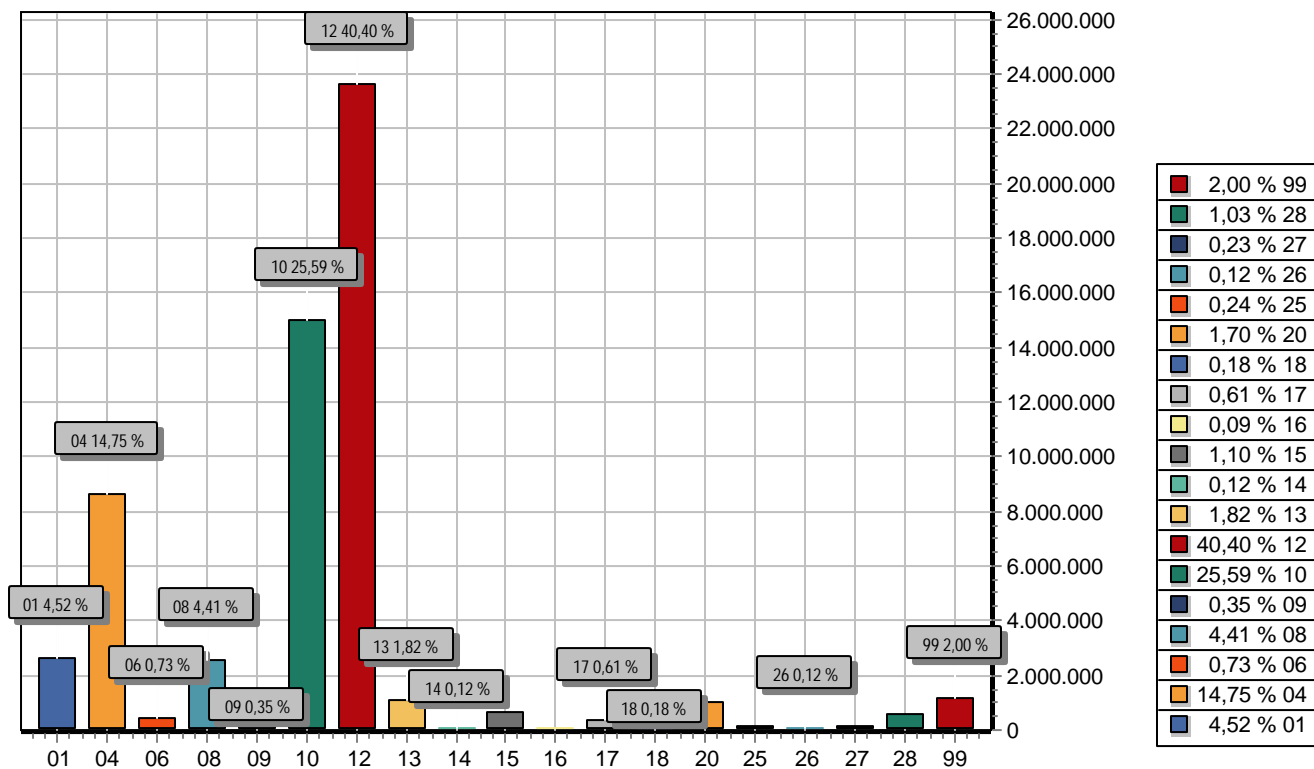
Art. 5º - Os créditos especiais autorizados no exercício de 2019 serão reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, art. 167 da Constituição Federal, obedeceram às codificações constantes desta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de **2020**.

Sanharó, 17 de outubro de 2019.

PAULO JOSÉ OLIVEIRA BATISTA
Presidente

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.646.100,00
04	Administração	8.627.800,00
06	Segurança Pública	428.000,00
08	Assistência Social	2.581.000,00
09	Previdência Social	207.000,00
10	Saúde	14.972.200,00
12	Educação	23.635.800,00
13	Cultura	1.063.000,00
14	Direitos da Cidadania	70.000,00
15	Urbanismo	645.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	357.000,00
18	Gestão Ambiental	106.000,00
20	Agricultura	997.000,00
25	Energia	143.100,00
26	Transporte	69.000,00
27	Desporto e Lazer	132.000,00
28	Encargos Especiais	600.000,00
99	Reserva de Contingência	1.170.000,00
TOTAL		58.500.000,00



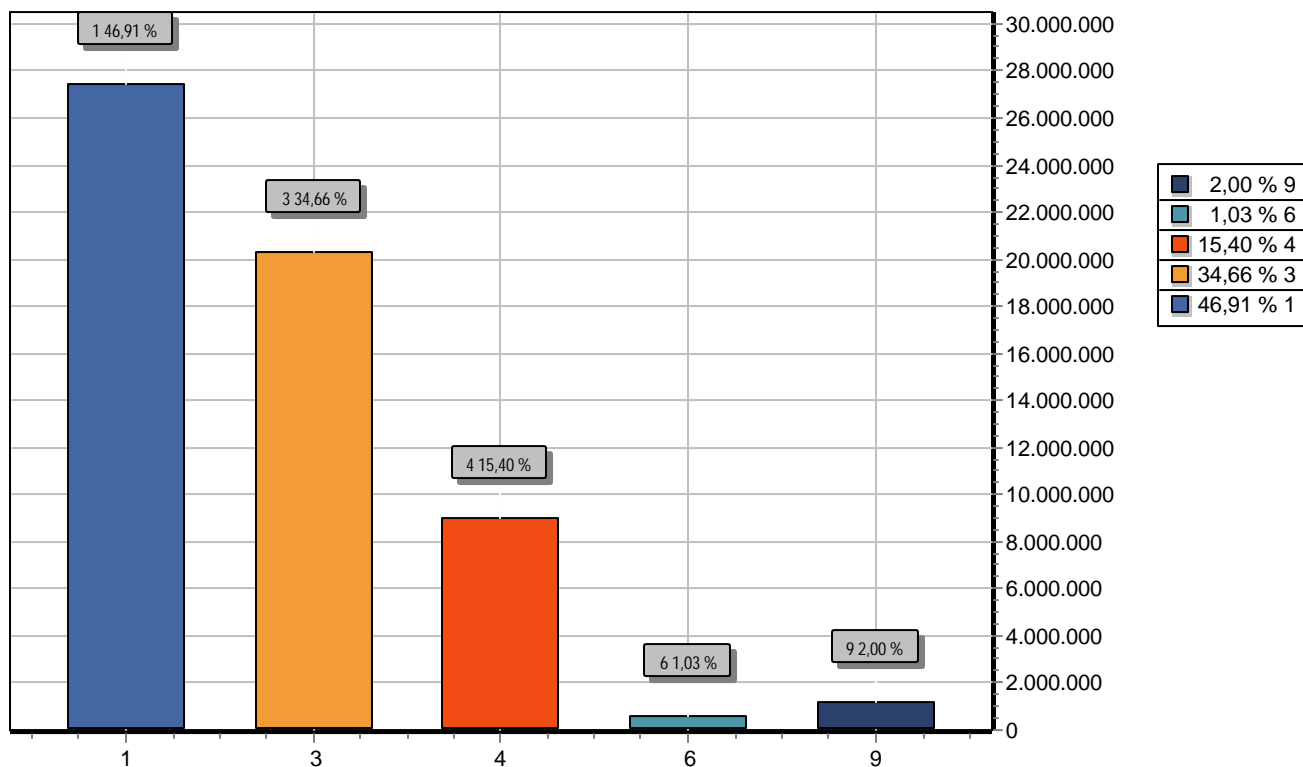
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

DESPEZA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.441.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.278.900,00
4	INVESTIMENTOS	9.009.700,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.170.000,00
TOTAL		58.500.000,00



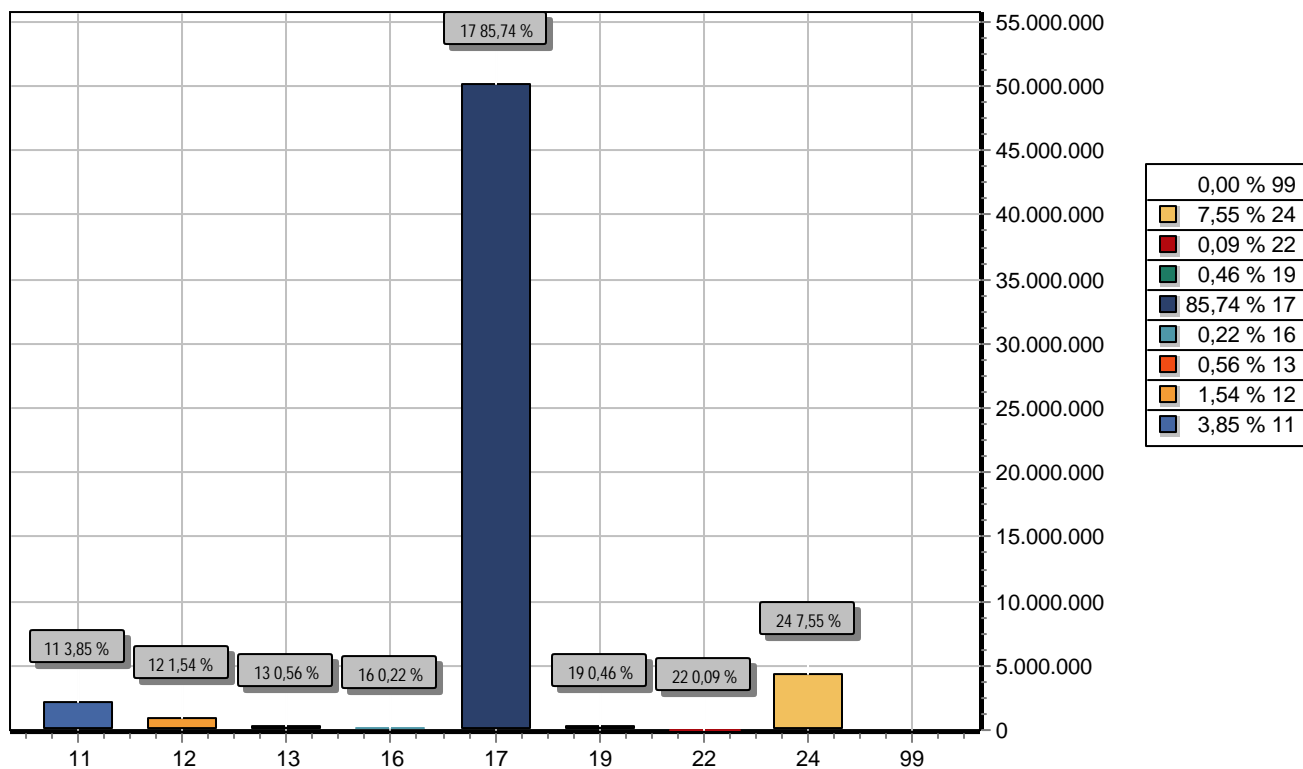
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO

11044906/0001-24

Exercício: 2020

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.250.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	900.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	328.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	128.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.156.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.418.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		58.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.250.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	328.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	128.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.229.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.073.000,00	
SUB TOTAL		54.032.000,00
TOTAL		54.032.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.311.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.418.000,00	
SUB TOTAL		4.468.000,00
TOTAL		10.779.700,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	60.105.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.073.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.468.000,00
TOTAL DE RECEITAS	58.500.000,00
TOTAL	58.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.441.400,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.278.900,00	
SUB TOTAL		47.720.300,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.311.700,00
TOTAL		54.032.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.009.700,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	
SUB TOTAL		9.609.700,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.170.000,00
TOTAL		10.779.700,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	47.720.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.609.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.170.000,00
TOTAL DE DESPESA	58.500.000,00
TOTAL	58.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADA - 2020

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	R\$ RECEITA REALIZADA	R\$ RECEITA REALIZADA	R\$ RECEITA ORÇADA	R\$ RECEITA PREVISTA	R\$ RECEITA ESTIMADA	R\$ RECEITA ESTIMADA
RECEITAS CORRENTES	68.686.500,00	52.484.000,00	54.563.000,00	60.105.000,00	66.115.500,00	72.727.050,00
RECEITA TRIBUTARIA	2.247.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.475.000,00	2.722.500,00
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.024.000,00	2.569.000,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	265.000,00	285.000,00	237.000,00	328.000,00	360.800,00	396.880,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	118.000,00	78.000,00	128.000,00	140.800,00	154.880,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.950.500,00	48.547.000,00	51.509.000,00	56.229.000,00	61.851.900,00	68.037.090,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.000,00	510.000,00	170.000,00	270.000,00	297.000,00	326.700,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.327.400,00	3.951.000,00	4.650.700,00	6.311.700,00	6.942.870,00	7.637.157,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.598.000,00	6.630.000,00	2.850.000,00	4.468.000,00	4.914.800,00	5.406.280,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS	40.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.538.000,00	5.230.000,00	2.800.000,00	4.418.000,00	4.859.800,00	5.345.780,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDUÇÃO DA RECEITA	5.411.000,00	5.114.000,00	5.413.000,00	6.073.000,00	6.680.300,00	7.348.330,00
DEFICIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL.....	68.873.500,00	54.000.000,00	52.000.000,00	58.500.000,00	64.350.000,00	70.785.000,00

HERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA
-Prefeito-

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA - 2020

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	DESPESA REALIZADA	DESPESA REALIZADA	DESPESA FIXADA	DESPESA PREVISTA	DESPESA ESTIMADA	DESPESA ESTIMADA
I - DESPESAS CORRENTES	53.948.100,00	43.239.000,00	44.499.300,00	47.720.300,00	52.492.330,00	57.741.563,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.074.800,00	23.627.500,00	23.914.400,00	27.441.400,00	30.185.540,00	33.204.094,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.856.300,00	19.611.500,00	20.584.900,00	20.278.900,00	22.306.790,00	24.537.469,00
SUPERAVIT CORRENTE	9.327.400,00	3.951.000,00	4.650.700,00	6.311.700,00	6.942.870,00	7.637.157,00
II- DESPESAS DE CAPITAL	13.225.400,00	9.681.000,00	6.460.700,00	9.609.700,00	10.570.670,00	11.627.737,00
INVESTIMENTOS	12.725.400,00	9.281.000,00	5.760.700,00	9.009.700,00	9.910.670,00	10.901.737,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	500.000,00	400.000,00	700.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. RESERVA DE CONTINGENCIA	1.700.000,00	1.080.000,00	1.040.000,00	1.170.000,00	1.287.000,00	1.415.700,00
TOTAL (I + II + III + IV + V)	68.873.500,00	54.000.000,00	52.000.000,00	58.500.000,00	64.350.000,00	70.785.000,00

HERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA

-Prefeito-

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			60.105.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.250.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.890.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	450.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	450.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	400.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	50.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.440.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	830.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	530.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	180.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	100.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	150.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	100.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	300.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	50.000,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	50.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	610.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	610.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	520.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	50.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	20.000,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	20.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		350.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	80.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	80.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	80.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	5.000,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	270.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	270.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	270.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	270.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		900.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		900.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	900.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	900.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.01.00	900.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		328.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		5.000,00	
1310.02.0.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000	5.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.02.1.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000	5.000,00		
1310.02.1.1	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		323.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	313.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	313.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	59.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	66.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		128.000,00	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		68.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	68.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	68.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	0.01.00	68.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		60.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	60.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	60.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		56.229.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		36.089.000,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	36.089.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	24.505.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	24.500.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	24.500.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	335.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	330.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	0.000.000	5.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	4.854.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.170.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.01.00	3.170.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	970.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.01.00	970.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	170.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.01.00	170.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	180.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	0.01.00	180.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	84.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.01.00	84.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	280.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	0.01.00	280.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	0.000.000	735.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	160.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.01.00	160.000,00		
1718.04.2.0	TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	60.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1718.04.3.0	TRANSF.RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	120.000,00		
1718.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PRINCIPAL	0.01.00	120.000,00		
1718.04.4.0	TRANSF.SUS GESTÃO E DESENVOLV.TECNOL.EM SAÚDE NO SUS	0.000.000	125.000,00		
1718.04.4.1	TRANSF.SUS GESTÃO/DESENV.TECNOL.EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.01.00	125.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS	0.000.000	190.000,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIA DO SUS DESTINADO À GESTÃO SUS - PRINCIPAL	0.01.00	190.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS NÃO DETALH.ANTERIORM.	0.000.000	80.000,00		
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSF.DO SUS, NÃO DETALH.ANTERIORM.- PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.560.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	760.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	760.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	20.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	450.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.01.00	170.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	200.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	130.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	30.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	30.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	2.200.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	2.200.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	0.01.00	2.200.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	765.000,00		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	150.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.PROG.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1718.10.3.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG ASSIST.SOCIAL	0.000.000	65.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	0.01.00	65.000,00		
1718.10.5.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	350.000,00		
1718.10.5.1	TRANSF.CONV.DA UNIÃO A PROG.SANEAMENTO BASICO- PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	855.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	855.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	855.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	250.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	250.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		6.980.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	6.980.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.100.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.300.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	4.300.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.200.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	1.200.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	50.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	350.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	20.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	20.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	0.000.000	600.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	260.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	260.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		13.160.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	0.000.000	13.160.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	13.160.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	13.160.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	13.160.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		270.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		220.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN	0.000.000	220.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	35.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	35.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	185.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN	0.000.000	185.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.468.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.418.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.610.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	2.610.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	1.120.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	540.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.01.00	540.000,00		
2418.03.2.0	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP.	0.000.000	280.000,00		
2418.03.2.1	TRANSF.SUS-ATENÇ. MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP-PRINCIPAL	0.01.00	280.000,00		
2418.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURS. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	120.000,00		
2418.03.3.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.01.00	120.000,00		
2418.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	80.000,00		
2418.03.5.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
2418.03.9.0	TRANSF. REC.SUS-OUTROS Progr.FINANC.FUNDO A FUNDO	0.000.000	100.000,00		
2418.03.9.1	TRANSF.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2418.04.0.0	TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE	0.000.000	440.000,00		
2418.04.1.0	TRANSF.REC.- SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	90.000,00		
2418.04.1.1	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.01.00	90.000,00		
2418.04.2.0	TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	80.000,00		
2418.04.2.1	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
2418.04.3.0	TRANSF.- SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	70.000,00		
2418.04.3.1	TRANSF.REC.SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
2418.04.4.0	TRANSF.REC.SUS-GESTÃO E DESENV. TECNOLOG.EM SAÚDE	0.000.000	90.000,00		
2418.04.4.1	TRANSF.REC.SUS-GESTÃO TECNOLOGIAS EM SAÚDE SUS- PRINCIPAL	0.01.00	90.000,00		
2418.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS REC.SUS- DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0.000.000	50.000,00		
2418.04.5.1	TRANSF.REC.SUS- GESTÃO DO SUS- PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2418.04.6.0	OUTRAS TRANSF. SUS NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0.000.000	60.000,00		
2418.04.6.1	OUTRAS TRANSF. REC.SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIOR.- PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.05.1.0	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	200.000,00		
2418.05.1.1	PROG.TRANSP.ESCOLAR EDUC.BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	650.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	200.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
2418.10.6.0	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	50.000,00		
2418.10.6.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2418.10.7.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE	0.000.000	50.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG. INFRA TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.808.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.808.000,00		
2428.05.0.0	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.05.1.0	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.05.1.1	TRANSF.RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	1.258.000,00		
2428.10.1.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	0.000.000	40.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2428.10.5.0	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	68.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BÁSICO-PRINCIPAL	0.01.00	68.000,00		
2428.10.6.0	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	100.000,00		
2428.10.6.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2428.10.7.0	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.	0.000.000	550.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP-PRINCIPAL	0.01.00	550.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	450.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.073.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.073.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.073.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.073.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-6.073.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					58.500.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				54.032.000,00
	RECEITA DE CAPITAL				4.468.000,00
	Total Geral das Receitas				58.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01 001	Art.158, I - Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01 001	Art.158, I - Constituição Federal
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	01 001	Código Tributário Municipal
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	01 001	Código Tributário Municipal
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01 001	Código Tributário Municipal
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01 001	Código Tributário Municipal
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	01 001	Art.158, II - Constituição Federal
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	01 001	Código Tributário Municipal
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01 001	Código Tributário Municipal
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01 001	Código Tributário Municipal
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01 001	Código Tributário Municipal
1118.02.3.1.05	SIMPLES NACIONAL	01 001	Constituição Federal
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01 001	Código Tributário Municipal
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	01 001	Código Tributário Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01 001	Código Tributário Municipal
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01 001	Código Tributário Municipal
1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	01 001	Código Tributário Municipal
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01 001	Código Tributário Municipal
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		
1128.01.9.1.01	TAXAS DE LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL	01 001	Código Tributário Municipal
1128.01.9.1.02	TAXAS DE APREENSÃO E DEPÓSITO	01 001	Código Tributário Municipal
1128.01.9.1.03	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01 001	Código Tributário Municipal
1128.01.9.1.04	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01 001	Código Tributário Municipal
1128.01.9.1.05	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	01 001	Código Tributário Municipal
1128.01.9.1.06	TAXAS DE CEMITÉRIO	01 001	Código Tributário Municipal
1128.01.9.1.07	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01 001	Código Tributário Municipal
1128.01.9.1.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	01 001	Código Tributário Municipal
1128.01.9.1.99	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01 001	Código Tributário Municipal
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	01 001	Código Tributário Municipal
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		
1310.02.1.1.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PM	01 001	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	01 510	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	01 253	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	01 200	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	01 310	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FMS BLOCO DE CUSTEIO	01 300	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS BLOCO DE INVESTIMENTO	01 300	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FM IDOSO	01 510	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	01 001	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	01 001	Art. 164 § 3º da CF/88 e Art.11§ 1º da Lei 4.320/64.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		
1630.01.1.1.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	01 310	Legislação Específica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1630.01.1.1.02	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATÓRIAS	01 310	Legislação Específica
1630.01.1.1.03	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	01 310	Legislação Específica
1630.01.1.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	01 310	Legislação Específica
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01 200	Art. 159 I , b, da Constituição Federal.
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01 200	Art. 158 II , b, da Constituição Federal.
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01 200	Lei Federal 7990/89
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.03	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.04	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.1.1.05	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.03.1.1.09	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR		
1718.03.2.1.01	MAC - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.2.1.02	MAC - SAMU - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.03.3.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.3.1.02	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.3.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE		
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.2.0.00	TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1718.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.3.0.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.04.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PRINCIPAL	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.4.0.00	TRANSF.SUS GESTÃO E DESENVOLV.TECNOL.EM SAÚDE NO SUS		
1718.04.4.1.00	TRANSF.SUS GESTÃO/DESENV.TECNOL.EM SAÚDE - PRINCIPAL	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.5.0.00	TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS		
1718.04.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DO SUS DESTINADO À GESTÃO SUS - PRINCIPAL	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1718.04.6.0.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS NÃO DETALH.ANTERIORM.		
1718.04.6.1.00	OUTRAS TRANSF.DO SUS, NÃO DETALH.ANTERIORM.- PRINCIPAL	01 300	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	01 200	Leis Federais n° 9.766/98 e n° 10.832/03.
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	01 200	Legislação Específica
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	01 210	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1718.05.3.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	01 200	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.3.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ- ESCOLAR	01 210	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1718.05.3.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	01 200	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1718.05.3.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	01 220	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1718.05.3.1.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	01 200	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
1718.05.4.1.01	PNATE - ENSINO MÉDIO	01 200	Legislação Específica
1718.05.4.1.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	01 210	Legislação Específica
1718.05.4.1.03	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	01 220	Leis Federais 10709/03 e 10880/04.
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	01 200	Legislação Específica
1718.05.9.1.01	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	01 200	Legislação Específica
1718.05.9.1.02	PROGRAMA DE APOIO SISTEMA ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA	01 200	Legislação Específica
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	01 200	Lei Complementar Federal nº 87/96.
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	01 250	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.PROG.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	01 200	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL		
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	01 500	Lei Federal nº 8742/93
1718.10.5.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO		
1718.10.5.1.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO A PROG.SANEAMENTO BASICO- PRINCIPAL	01 001	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	01 001	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
1718.12.1.1.01	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI/CREAS	01 500	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.02	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	01 500	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.03	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	01 500	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.04	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD/SUAS	01 500	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.05	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- IGDBF	01 500	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.06	PROG. AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	01 500	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.07	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	01 500	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	01 500	Lei Federal nº 8742/93
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01 001	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 200	Art. 158, IV- Constituição Federal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01 200	Art. 158, III- Constituição Federal
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01 200	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal 8.016/90 e CF.
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	01 200	Legislação Especifica
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	01 001	Legislação Especifica
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	01 001	Legislação Especifica
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	01 300	Legislação Especifica
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT		
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	01 200	Legislação Especifica
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA EDUCAÇÃO	01 200	Legislação Especifica
1728.10.9.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	01 500	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADOS P/ INFRA ESTRUTURA	01 001	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS AO MUNICIPIO	01 001	Legislação Especifica
1728.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS AO FMAS	01 500	Legislação Especifica
1728.99.1.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01 200	Legislação Especifica
1728.99.1.1.05	PROGRAMA PÉ NO BATENTE	01 500	Lei Federal nº 8.742/93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.99.1.1.06	PAEFI ESTADUAL	01 500	Lei Federal nº 8.742/93
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1758.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE FPE P/ FORM- FUNDEB	01 250	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE FPM P/ FORM- FUNDEB	01 250	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE IPI P/ FORM- FUNDEB	01 250	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DA LEI 87/96 P/ FORM- FUNDEB	01 250	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO ICMS P/ FORM- FUNDEB	01 250	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO IPVA P/ FORM- FUNDEB	01 250	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO ITR P/ FORM- FUNDEB	01 250	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO DO ITCMD P/ FORM- FUNDEB	01 250	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1928.01.1.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	01 001	Legislação Especifica
1928.01.1.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMS	01 310	Legislação Especifica
1928.01.1.1.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMAS	01 510	Legislação Especifica
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		
1928.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	01 001	Legislação Especifica
1928.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	01 310	Legislação Especifica
1928.02.9.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	01 510	Legislação Especifica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 10

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01 001	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	01 120	Legislação Especifica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		
2418.03.1.1.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	01 300	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.03.2.0.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP.		
2418.03.2.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇ. MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP-PRINCIPAL	01 300	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURS. DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2418.03.3.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	01 300	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		
2418.03.5.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	01 300	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.03.9.0.00	TRANSF. REC.SUS-OUTROS PROGR.FINANC.FUNDO A FUNDO		
2418.03.9.1.00	TRANSF.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	01 300	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE		
2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.- SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA		
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	01 300	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.04.2.0.00	TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2418.04.2.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	01 300	Portaria GM/MS nº 3.134/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 11

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.04.3.0.00	TRANSF.- SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2418.04.3.1.00	TRANSF.REC.SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	01 300	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.04.4.0.00	TRANSF.REC.SUS-GESTÃO E DESENV. TECNOLOG.EM SAÚDE		
2418.04.4.1.00	TRANSF.REC.SUS-GESTÃO TECNOLOGIAS EM SAÚDE SUS- PRINCIPAL	01 300	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.04.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS REC.SUS- DESTINADOS À GESTÃO DO SUS		
2418.04.5.1.00	TRANSF.REC.SUS- GESTÃO DO SUS- PRINCIPAL	01 300	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.04.6.0.00	OUTRAS TRANSF. SUS NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE		
2418.04.6.1.00	OUTRAS TRANSF. REC.SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIOR.- PRINCIPAL	01 300	Portaria GM/MS nº 3.134/2013
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOLAR EDUC.BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA-PRINCIPAL	01 200	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO		
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	01 200	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BASICO- PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE		
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE		
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG. INFRA TRANSPORTE-PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica e Constituição Federal
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.05.0.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 12

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2428.05.1.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	01 200	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	01 300	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	01 200	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO		
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEAM.BASICO- PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE		
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE- PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.		
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP- PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica e Constituição Federal
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01 001	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				47.720.300,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.441.400,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		324.400,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	324.400,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.117.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00			
31.90.03	PENSÕES	200.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.594.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	115.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.764.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.278.900,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		92.000,00		
33.50.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.217.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.217.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.969.900,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	282.500,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.323.100,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	6.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	679.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	214.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.872.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.919.800,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	162.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.609.700,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.009.700,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		133.700,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	133.700,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.876.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.779.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.947.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			600.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	600.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.170.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.170.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		1.170.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.170.000,00			
			TOTAL		58.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.558.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.940.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.940.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	360.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			618.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		618.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	32.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	39.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	138.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	333.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				88.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			88.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	28.000,00			
TOTAL						2.646.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				695.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			245.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						765.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				71.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						76.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.405.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.957.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.957.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	71.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.446.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.448.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.448.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	129.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	487.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	509.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						4.475.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				790.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			640.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	580.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				610.000,00
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	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			600.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.170.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.170.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.170.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.170.000,00			
TOTAL						2.570.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				336.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
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	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						346.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				176.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						181.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.090.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			690.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	138.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	508.000,00			
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	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.100.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						5.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				793.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			473.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	127.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	147.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	183.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	105.000,00			
TOTAL						948.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.484.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			327.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		327.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	41.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	146.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	132.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.157.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.155.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.047.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	815.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.253.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.505.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.505.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.505.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.751.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.754.000,00			
TOTAL						7.989.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.041.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.772.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.772.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.190.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.707.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.750.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.269.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.269.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	631.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	998.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	315.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			385.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	185.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						15.426.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.065.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.065.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.005.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.056.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.056.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	384.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	437.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.391.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.391.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.391.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.271.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						3.512.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						12.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.212.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.132.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	481.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	536.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.080.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.075.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	434.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	148.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	273.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				174.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			174.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	139.000,00			
TOTAL						2.386.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.213.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.543.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.542.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.529.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.262.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	687.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	43.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.670.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.669.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.593.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	412.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	540.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.824.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	108.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.947.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.947.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.946.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.506.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.440.000,00			
TOTAL						14.160.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		03 CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.539.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			323.400,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		323.400,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	323.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.216.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.216.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.216.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				132.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			132.700,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		132.700,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	132.700,00			
TOTAL						1.672.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		04 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						160.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						70.000,00
TOTAL GERAL						58.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.558.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.940.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.940.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	360.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			618.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		618.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	32.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	39.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	138.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	333.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				88.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			88.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	28.000,00			
TOTAL						2.646.100,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				695.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			245.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
T O T A L						765.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO						
UNIDADE 00 SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				71.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						76.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.405.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.957.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.957.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	71.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.446.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.448.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.448.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	129.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	487.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	509.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						4.475.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				790.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			640.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	580.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				610.000,00
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	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			600.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.170.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.170.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.170.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.170.000,00			
TOTAL						2.570.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				336.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
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	0.01.00	10.000,00			
T O T A L						346.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				176.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						181.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.090.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			690.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	138.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	508.000,00			
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	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						5.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				793.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			473.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	127.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	147.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	183.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	105.000,00			
TOTAL						948.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.484.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			327.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		327.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	126.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.157.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.155.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	750.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.263.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	467.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	684.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	426.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.505.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.505.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.505.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.750.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	352.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
T O T A L						7.989.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.041.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.772.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.772.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	530.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.660.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.657.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.400.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.269.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.269.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	631.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	998.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	315.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			385.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	185.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						15.426.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.065.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.065.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.005.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.056.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.056.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	384.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	437.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.391.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.391.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.391.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.271.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						3.512.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.212.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.132.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	317.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	159.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	476.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.080.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.075.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	178.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	245.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	186.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				174.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			174.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	14.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	88.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	46.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.386.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.213.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.543.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.542.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	729.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.062.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	367.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	42.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	19.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.670.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.669.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.199.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	394.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	262.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	457.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.620.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.204.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	68.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.947.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.947.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.946.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	246.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.265.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	175.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						14.160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO 03 CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR						
UNIDADE 00 CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.539.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			323.400,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		323.400,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	323.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.216.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.216.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.216.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				132.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			132.700,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		132.700,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	132.700,00			
T O T A L						1.672.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	04 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
T O T A L						160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						70.000,00
TOTAL GERAL						58.500.000,00

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			60.105.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.250.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.890.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	450.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	450.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	400.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	50.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.440.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	830.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	530.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	300.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	610.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	610.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	520.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		350.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	80.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	80.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	80.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	270.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	270.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	270.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRA S-PRINCIPAL	0.01.00	270.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		900.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		900.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	900.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	900.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		328.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		5.000,00	
1310.02.0.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000	5.000,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		323.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	313.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	313.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	59.000,00		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	66.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		128.000,00	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		68.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	68.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	68.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	0.01.00	68.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		60.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	60.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	60.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		56.229.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		36.089.000,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	36.089.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	24.505.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	24.500.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	335.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	330.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	0.000.000	5.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	4.854.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.170.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.01.00	3.170.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	970.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.01.00	970.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	170.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.01.00	170.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	180.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	0.01.00	180.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	84.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	280.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	0.000.000	735.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	160.000,00		
1718.04.2.0	TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	60.000,00		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.3.0	TRANSF.RECURSOS DO SUS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	120.000,00		
1718.04.4.0	TRANSF.SUS GESTÃO E DESENVOLV.TECNOL.EM SAÚDE NO SUS	0.000.000	125.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS	0.000.000	190.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS NÃO DETALH.ANTERIORM.	0.000.000	80.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.560.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	760.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	20.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	450.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.01.00	170.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	200.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	130.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.01.00	90.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	30.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	30.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	2.200.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	2.200.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	765.000,00		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	150.000,00		
1718.10.3.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	0.000.000	65.000,00		
1718.10.5.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	350.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	855.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	855.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	855.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	250.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	250.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		6.980.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	6.980.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.100.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.300.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.200.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	50.000,00		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	350.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	20.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	20.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	0.000.000	600.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	260.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	260.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		13.160.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	0.000.000	13.160.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	13.160.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	13.160.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	13.160.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		270.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		220.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN	0.000.000	220.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	35.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	35.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	185.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN	0.000.000	185.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.468.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		50.000,00	

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.418.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.610.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST. DF E MUN.	0.000.000	2.610.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	1.120.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	540.000,00		
2418.03.2.0	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP.	0.000.000	280.000,00		
2418.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURS. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	120.000,00		
2418.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	80.000,00		
2418.03.9.0	TRANSF. REC.SUS-OUTROS	0.000.000	100.000,00		
2418.04.0.0	PROGR.FINANC.FUNDO A FUNDO				
2418.04.0.0	TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE	0.000.000	440.000,00		
2418.04.1.0	TRANSF.REC.- SUS-REDE	0.000.000	90.000,00		
2418.04.2.0	SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA				
2418.04.2.0	TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	80.000,00		
2418.04.3.0	TRANSF.- SUS-REDE	0.000.000	70.000,00		
2418.04.4.0	SERV.PUB.SAUDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
2418.04.4.0	TRANSF.REC.SUS-GESTÃO E DESENV. TECNOLOG.EM SAÚDE	0.000.000	90.000,00		
2418.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS REC.SUS- DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0.000.000	50.000,00		
2418.04.6.0	OUTRAS TRANSF. SUS NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0.000.000	60.000,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.05.1.0	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR				
2418.05.1.0	EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	200.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	650.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.10.5.0	DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO				
2418.10.6.0	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	50.000,00		
2418.10.7.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2418.10.7.0	DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE				
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.808.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.808.000,00		
2428.05.0.0	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.05.1.0	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	1.258.000,00		
2428.10.1.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	0.000.000	40.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2428.10.5.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO	0.000.000	68.000,00		
2428.10.6.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	100.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 6

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.7.0	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A	0.000.000	550.000,00		
2428.10.9.0	PROG.INFRAEST.TRANSF.	0.000.000	450.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-6.073.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.073.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.073.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.073.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.073.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					58.500.000,00

Total Geral das Receitas					58.500.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Quadro 20

Page 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.250.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	900.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	328.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	128.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.229.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.073.000,00
	TOTAL	54.032.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.940.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	5.000,00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		5.000,00	
Despesa Líquida:		1.935.000,00	
Percentual Aplicado:		3,58 %	

Executivo*Despesa com Pessoal* 25.501.400,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	80.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	5.000,00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	EI	2.000,00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	FO	20.000,00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	213.000,00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	21.000,00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		341.000,00	
Despesa Líquida:		25.160.400,00	
Percentual Aplicado:		46,57 %	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.890.000,00	472.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	530.000,00	132.500,00
1.1.1 - IPTU	180.000,00	45.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	350.000,00	87.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	75.000,00
1.2.1 - ITBI	150.000,00	37.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	150.000,00	37.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	610.000,00	152.500,00
1.3.1 - ISS	520.000,00	130.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	22.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	112.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.085.000,00	7.521.250,00
2.1 - Cota-Parte FPM	24.500.000,00	6.125.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	24.500.000,00	6.125.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	1.075.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	30.000,00	7.500,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	12.500,00
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	1.250,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	300.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	31.975.000,00	7.993.750,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.560.000,00	1.560.000,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	760.000,00	760.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	450.000,00	450.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	130.000,00	130.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	600.000,00
6.1 - Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	150.000,00	150.000,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.310.000,00	2.310.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

	Valor Previsto
RECEITAS DO FUNDEB	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.007.000,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.900.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	860.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	240.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.360.000,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.160.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.200.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.153.000,00
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7.153.000,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.210.000,00
13.1 - Com Educação Infantil	750.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.460.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	5.216.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	180.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.036.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	15.426.000,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,43
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$	66,47
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$	33,96
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.028.000,00
17.1 - Creche	46.000,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	31.000,00
17.2 Pré-escola	982.000,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	915.000,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	67.000,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	15.883.000,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.496.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.387.000,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

19. ENSINO MÉDIO	120.000,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
22. OUTRAS	4.714.800,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	21.745.800,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.153.000,00
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	7.153.000,00
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	9.758.000,00
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	30,52

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	320.000,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	620.000,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	22.365.800,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.890.000,00	283.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	530.000,00	79.500,00
1.1.1 - IPTU	180.000,00	27.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	350.000,00	52.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	45.000,00
1.2.1 - ITBI	150.000,00	22.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	150.000,00	22.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	610.000,00	91.500,00
1.3.1 - ISS	520.000,00	78.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	13.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	67.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.085.000,00	4.512.750,00
2.1 - Cota-Parte FPM	24.500.000,00	3.675.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	5.000,00	750,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	180.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	645.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	7.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	30.000,00	4.500,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	4.500,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	31.975.000,00	4.796.250,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	24.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	4.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	20.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	70.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	220.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	100.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	50.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	15.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	20.000,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.231.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	4.140.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	91.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	4.730.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	-66.250,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP(5 /3) * 100 (Mínimo de 15)	14,79
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	7.169.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	7.149.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	20.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	73.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	7.242.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.767.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.292.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.475.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.327.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	2.377.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	950.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	380.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	380.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	307.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	237.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	70.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	633.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	593.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	30.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	30.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	9.444.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.791.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.617.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	480.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	357.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	648.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	20.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	4.261.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	14.174.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		88.000,00	2.558.100,00	2.646.100,00
01	031 Ação Legislativa		88.000,00	2.558.100,00	2.646.100,00
01	031 0001 ESTRUTURA DA CÂMARA		88.000,00		88.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO		28.000,00		28.000,00
01.031.0001.1002.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		60.000,00		60.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.558.100,00	2.558.100,00
01.031.0002.2001.0000	DISPÊNDIO COM SERVIDORES ELETIVOS			1.070.000,00	1.070.000,00
01.031.0002.2002.0000	DISPÊNDIO COM SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.423.000,00	1.423.000,00
01.031.0002.2003.0000	DISPÊNDIO COM A MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			65.100,00	65.100,00
TOTAL		0,00	88.000,00	2.558.100,00	2.646.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			49.000,00	49.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			49.000,00	49.000,00
04	062 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			49.000,00	49.000,00
04.062.0021.2005.0000	DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			49.000,00	49.000,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			55.000,00	55.000,00
04	092 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			55.000,00	55.000,00
04.092.0080.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL			55.000,00	55.000,00
04	122 Administração Geral		60.000,00	510.000,00	570.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000,00	510.000,00	570.000,00
04.122.0021.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE		50.000,00		50.000,00
04.122.0021.1004.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		10.000,00		10.000,00
04.122.0021.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			460.000,00	460.000,00
04.122.0021.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS			50.000,00	50.000,00
04	131 Comunicação Social			55.000,00	55.000,00
04	131 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			55.000,00	55.000,00
04.131.0021.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			55.000,00	55.000,00
04	244 Assistência Comunitária			36.000,00	36.000,00
04	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			36.000,00	36.000,00
04.244.0080.2008.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS			30.000,00	30.000,00
04.244.0080.2009.0000	PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	705.000,00	765.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	71.000,00	76.000,00
04	124 Controle Interno		5.000,00	71.000,00	76.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO		5.000,00	71.000,00	76.000,00
04.124.0060.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI		5.000,00		5.000,00
04.124.0060.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCI			71.000,00	71.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	71.000,00	76.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	4.111.000,00	4.121.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	4.111.000,00	4.121.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			365.000,00	365.000,00
04.122.0000.2012.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			250.000,00	250.000,00
04.122.0000.2013.0000	DECISÕES JUDICIAIS			115.000,00	115.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00	5.000,00
04.122.0007.2014.0000	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL			5.000,00	5.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	3.741.000,00	3.751.000,00
04.122.0021.1006.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		10.000,00		10.000,00
04.122.0021.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			2.475.000,00	2.475.000,00
04.122.0021.2016.0000	BENEFÍCIOS DO SERVIDOR PÚBLICO			705.000,00	705.000,00
04.122.0021.2017.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES			15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2018.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O INSS			450.000,00	450.000,00
04.122.0021.2019.0000	PROGRAMA ESTÁGIO REMUNERADO			2.000,00	2.000,00
04.122.0021.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO			35.000,00	35.000,00
04.122.0021.2182.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON			59.000,00	59.000,00
06	Segurança Pública		60.000,00	294.000,00	354.000,00
06	182 Defesa Civil		60.000,00	294.000,00	354.000,00
06	182 0061 AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL		5.000,00	61.000,00	66.000,00
06.182.0061.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		5.000,00		5.000,00
06.182.0061.2027.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			11.000,00	11.000,00
06.182.0061.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			50.000,00	50.000,00
06	182 0084 SEGURANÇA PÚBLICA		55.000,00	233.000,00	288.000,00
06.182.0084.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
06.182.0084.1011.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
06.182.0084.1013.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
06.182.0084.1014.0000	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO		5.000,00		5.000,00
06.182.0084.2029.0000	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO			15.000,00	15.000,00
06.182.0084.2030.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL			25.000,00	25.000,00
06.182.0084.2031.0000	CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO			193.000,00	193.000,00
TOTAL		0,00	70.000,00	4.405.000,00	4.475.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	790.000,00	800.000,00
04	129 Administração de Receitas		10.000,00	790.000,00	800.000,00
04	129 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.000,00	5.000,00
04.129.0021.2022.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS			5.000,00	5.000,00
04	129 0056 GESTÃO FINANCEIRA		10.000,00	785.000,00	795.000,00
04.129.0056.1007.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		10.000,00		10.000,00
04.129.0056.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE E TRIBUTOS			785.000,00	785.000,00
28	Encargos Especiais			600.000,00	600.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			600.000,00	600.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			600.000,00	600.000,00
28.846.0000.2023.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			600.000,00	600.000,00
99	Reserva de Contingência	1.170.000,00			1.170.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.170.000,00			1.170.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.170.000,00			1.170.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA CONTINGÊNCIA	1.170.000,00			1.170.000,00
TOTAL		1.170.000,00	10.000,00	1.390.000,00	2.570.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	341.000,00	346.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	341.000,00	346.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	341.000,00	346.000,00
04.122.0021.1008.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		5.000,00		5.000,00
04.122.0021.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			325.000,00	325.000,00
04.122.0021.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	341.000,00	346.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			181.000,00	181.000,00
04	122 Administração Geral			181.000,00	181.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			181.000,00	181.000,00
04.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			181.000,00	181.000,00
TOTAL		0,00	0,00	181.000,00	181.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		10.000,00	1.023.000,00	1.033.000,00
13	392 Difusão Cultural		10.000,00	1.023.000,00	1.033.000,00
13	392 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			3.000,00	3.000,00
13.392.0007.2088.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GUIAS TURÍSTICOS			3.000,00	3.000,00
13	392 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	492.000,00	502.000,00
13.392.0021.1064.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ORGÃO		5.000,00		5.000,00
13.392.0021.1065.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		5.000,00		5.000,00
13.392.0021.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			487.000,00	487.000,00
13.392.0021.2090.0000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO			5.000,00	5.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			528.000,00	528.000,00
13.392.0181.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL E MUSEU			12.000,00	12.000,00
13.392.0181.2098.0000	IMPLANTAÇÕES DE OFICINAS CULTURAIS			2.000,00	2.000,00
13.392.0181.2099.0000	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS			4.000,00	4.000,00
13.392.0181.2100.0000	INCENTIVO A BANDA MARCIAL E MUSICAL			10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2101.0000	IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO			10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2102.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS			5.000,00	5.000,00
13.392.0181.2103.0000	PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS			485.000,00	485.000,00
27	Desporto e Lazer			3.000,00	3.000,00
27	392 Difusão Cultural			3.000,00	3.000,00
27	392 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
27.392.0270.2091.0000	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS			3.000,00	3.000,00
27	812 Desporto Comunitário			64.000,00	64.000,00
27	812 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			40.000,00	40.000,00
27.812.0021.2092.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS			35.000,00	35.000,00
27.812.0021.2093.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS			5.000,00	5.000,00
27	812 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			24.000,00	24.000,00
27.812.0270.2094.0000	PROMOVER FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE ESPORTES			5.000,00	5.000,00
27.812.0270.2095.0000	PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			3.000,00	3.000,00
27.812.0270.2096.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.090.000,00	1.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			5.000,00	5.000,00
08	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
08	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.000,00	5.000,00
08.122.0021.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO DA UNIDADE			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			3.000,00	3.000,00
06	182 Defesa Civil			3.000,00	3.000,00
06	182 0180 GESTÃO AMBIENTAL			3.000,00	3.000,00
06.182.0180.2114.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental			3.000,00	3.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			3.000,00	3.000,00
18	541 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.000,00	3.000,00
18.541.0021.2115.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			3.000,00	3.000,00
20	Agricultura		60.000,00	689.000,00	749.000,00
20	122 Administração Geral		60.000,00	689.000,00	749.000,00
20	122 0084 SEGURANÇA PÚBLICA		50.000,00	2.000,00	52.000,00
20.122.0084.1066.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA		50.000,00		50.000,00
20.122.0084.2104.0000	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARTICULARES PARA A FEIRA LIVRE			2.000,00	2.000,00
20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA		10.000,00	687.000,00	697.000,00
20.122.0200.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		10.000,00		10.000,00
20.122.0200.2105.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO			5.000,00	5.000,00
20.122.0200.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS			21.000,00	21.000,00
20.122.0200.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			635.000,00	635.000,00
20.122.0200.2108.0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS			11.000,00	11.000,00
20.122.0200.2109.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A MOTIVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DA AGRICULTURA FAMILIAR			15.000,00	15.000,00
20	605 Abastecimento			55.000,00	55.000,00
20	605 0220 GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			55.000,00	55.000,00
20.605.0220.2188.0000	CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA CIDADE E ZONA RURAL			55.000,00	55.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		95.000,00	43.000,00	138.000,00
20	608 0150 GESTÃO DE URBANISMO		5.000,00		5.000,00
20.608.0150.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		5.000,00		5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
09		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	608	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	85.000,00	43.000,00	128.000,00
20.608.0200.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA USO DA PRODUÇÃO NA MERENDA ESCOLAR			10.000,00		10.000,00
20.608.0200.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO			5.000,00		5.000,00
20.608.0200.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS			20.000,00		20.000,00
20.608.0200.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE			50.000,00		50.000,00
20.608.0200.2110.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS				11.000,00	11.000,00
20.608.0200.2111.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS				16.000,00	16.000,00
20.608.0200.2112.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				5.000,00	5.000,00
20.608.0200.2113.0000	PROGRAMA ARAÇÃO E PREPARO DO SOLO DO AGRICULTOR				11.000,00	11.000,00
20	608	0215	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	5.000,00		5.000,00
20.608.0215.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS			5.000,00		5.000,00
TOTAL			0,00	155.000,00	793.000,00	948.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.150.000,00	1.716.800,00	4.866.800,00
12	122 Administração Geral		3.150.000,00	1.716.800,00	4.866.800,00
12	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			152.000,00	152.000,00
12.122.0021.2199.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			152.000,00	152.000,00
12	122 1067 DESPESAS COM RECURSOS ORIGINARIOS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF		3.150.000,00	1.564.800,00	4.714.800,00
12.122.1067.1129.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEF		500.000,00		500.000,00
12.122.1067.1130.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS - FUNDEF		450.000,00		450.000,00
12.122.1067.1131.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEF		950.000,00		950.000,00
12.122.1067.1132.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF		1.250.000,00		1.250.000,00
12.122.1067.2202.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA EQUIPE DOCENTE E ADMINISTRATIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			294.800,00	294.800,00
12.122.1067.2203.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO- FUNDEF			1.270.000,00	1.270.000,00
12	126 Tecnologia da Informação		5.000,00	19.000,00	24.000,00
12	126 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			4.000,00	4.000,00
12.126.0004.2044.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4.000,00	4.000,00
12	126 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA		5.000,00	15.000,00	20.000,00
12.126.0190.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		5.000,00		5.000,00
12.126.0190.2037.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			15.000,00	15.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.017.000,00	1.017.000,00
12	306 0121 MERENDA ESCOLAR			1.017.000,00	1.017.000,00
12.306.0121.2038.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			107.000,00	107.000,00
12.306.0121.2039.0000	PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - PNAE			910.000,00	910.000,00
12	361 Ensino Fundamental		310.000,00	1.487.000,00	1.797.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			105.000,00	105.000,00
12.361.0007.2040.0000	APOIO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FORUNS E ENCONTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			3.000,00	3.000,00
12.361.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			102.000,00	102.000,00
12	361 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.000,00	20.000,00
12.361.0021.2042.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO- RECURSOS PRÓPRIOS			20.000,00	20.000,00
12	361 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			110.000,00	110.000,00
12.361.0091.2043.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA			110.000,00	110.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO							
10		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades		T o t a l	
12	361	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		110.000,00	1.157.000,00		1.267.000,00	
12.361.0120.1017.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADE		50.000,00			50.000,00	
12.361.0120.1018.0000			PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00			10.000,00	
12.361.0120.1019.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS		50.000,00			50.000,00	
12.361.0120.2045.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			21.000,00		21.000,00	
12.361.0120.2046.0000			SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS			1.000,00		1.000,00	
12.361.0120.2047.0000			AUXÍLIO A ESTUDANTES			1.000,00		1.000,00	
12.361.0120.2048.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO			471.000,00		471.000,00	
12.361.0120.2049.0000			MANUTENÇÃO E APOIO A CASA DE ESTUDANTE			120.000,00		120.000,00	
12.361.0120.2050.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			30.000,00		30.000,00	
12.361.0120.2051.0000			PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			3.000,00		3.000,00	
12.361.0120.2052.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ATLÉTICAS			3.000,00		3.000,00	
12.361.0120.2053.0000			APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES			15.000,00		15.000,00	
12.361.0120.2054.0000			DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR			3.000,00		3.000,00	
12.361.0120.2055.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA			70.000,00		70.000,00	
12.361.0120.2057.0000			IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS			3.000,00		3.000,00	
12.361.0120.2058.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR- PETE			105.000,00		105.000,00	
12.361.0120.2063.0000			DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO			11.000,00		11.000,00	
12.361.0120.2194.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO- EDUCAÇÃO			300.000,00		300.000,00	
12	361	0122	TRANSPORTE ESCOLAR		200.000,00	95.000,00		295.000,00	
12.361.0122.1020.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES		200.000,00			200.000,00	
12.361.0122.2059.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			15.000,00		15.000,00	
12.361.0122.2060.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE			30.000,00		30.000,00	
12.361.0122.2061.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			50.000,00		50.000,00	
12	362		Ensino Médio			1.000,00		1.000,00	
12	362	0125	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO			1.000,00		1.000,00	
12.362.0125.2065.0000			AUXÍLIO A ESTUDANTES			1.000,00		1.000,00	
12	363		Ensino Profissional		1.000,00	3.000,00		4.000,00	
12	363	0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		1.000,00	3.000,00		4.000,00	
12.363.0123.1104.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		1.000,00			1.000,00	
12.363.0123.2062.0000			IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			3.000,00		3.000,00	
12	364		Ensino Superior			72.000,00		72.000,00	
12	364	0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			72.000,00		72.000,00	
12.364.0124.2064.0000			TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O ENSINO SUPERIOR			72.000,00		72.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
10		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	Educação Infantil	2.000,00	46.000,00	48.000,00
12	365	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	46.000,00	48.000,00
12.365.0120.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL		1.000,00		1.000,00
12.365.0120.1023.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.000,00		1.000,00
12.365.0120.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE			30.000,00	30.000,00
12.365.0120.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR			16.000,00	16.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		132.000,00	132.000,00
12	366	0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	132.000,00	132.000,00
12.366.0126.2069.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			119.000,00	119.000,00
12.366.0126.2070.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			13.000,00	13.000,00
12	367	Educação Especial		28.000,00	28.000,00
12	367	0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	28.000,00	28.000,00
12.367.0127.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO			28.000,00	28.000,00
TOTAL		0,00	3.468.000,00	4.521.800,00	7.989.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		373.000,00	13.780.000,00	14.153.000,00
12	361 Ensino Fundamental		373.000,00	13.780.000,00	14.153.000,00
12	361 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
12.361.0004.2075.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			60.000,00	60.000,00
12.361.0007.2071.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO 40%			60.000,00	60.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		273.000,00	13.350.000,00	13.623.000,00
12.361.0120.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO 40%		20.000,00		20.000,00
12.361.0120.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 40%		203.000,00		203.000,00
12.361.0120.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 40%		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.2072.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%			3.980.000,00	3.980.000,00
12.361.0120.2073.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%			9.200.000,00	9.200.000,00
12.361.0120.2074.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO 40%			50.000,00	50.000,00
12.361.0120.2076.0000	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS /FUNDEB RECURSOS ANTERIORES			70.000,00	70.000,00
12.361.0120.2077.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 40%			50.000,00	50.000,00
12	361 0122 TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	350.000,00	450.000,00
12.361.0122.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES 40%		100.000,00		100.000,00
12.361.0122.2078.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%			350.000,00	350.000,00
12	365 Educação Infantil		15.000,00	915.000,00	930.000,00
12	365 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		15.000,00	915.000,00	930.000,00
12.365.0120.1028.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 40%		15.000,00		15.000,00
12.365.0120.2079.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%			100.000,00	100.000,00
12.365.0120.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%			65.000,00	65.000,00
12.365.0120.2081.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%			750.000,00	750.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			343.000,00	343.000,00
12	366 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			260.000,00	260.000,00
12.366.0120.2186.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO 60%			260.000,00	260.000,00
12	366 0126 ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS			83.000,00	83.000,00
12.366.0126.2184.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%			47.000,00	47.000,00
12.366.0126.2185.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%			36.000,00	36.000,00
TOTAL		0,00	388.000,00	15.038.000,00	15.426.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		150.000,00	1.655.000,00	1.805.000,00
04	122 Administração Geral		150.000,00	1.655.000,00	1.805.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.655.000,00	1.655.000,00
04.122.0021.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			1.655.000,00	1.655.000,00
04	122 0150 GESTÃO DE URBANISMO		50.000,00		50.000,00
04.122.0150.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
04	122 0280 DESAPROPRIAÇÕES		100.000,00		100.000,00
04.122.0280.1030.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV, E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
04.122.0280.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
08	Assistência Social		50.000,00		50.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		50.000,00		50.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		50.000,00		50.000,00
08.241.0081.1032.0000	CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		50.000,00		50.000,00
08	244 Assistência Comunitária		80.000,00		80.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		50.000,00		50.000,00
08.244.0080.1033.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS MÚLTIPLOS USO PARA A ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		50.000,00		50.000,00
08	244 0160 POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE		30.000,00		30.000,00
08.244.0160.1034.0000	PROGRAMA MORADIA DIGNA		30.000,00		30.000,00
10	Saúde		220.000,00		220.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		220.000,00		220.000,00
10	302 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		220.000,00		220.000,00
10.302.0102.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10.302.0102.1036.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
12	Educação		50.000,00		50.000,00
12	361 Ensino Fundamental		50.000,00		50.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.1106.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		50.000,00		50.000,00
12	362 Ensino Médio		120.000,00		120.000,00
12	362 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		120.000,00		120.000,00
12.362.0120.1037.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		70.000,00		70.000,00
12.362.0120.1038.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
12	365 Educação Infantil		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0120.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU IMPLANTAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				50.000,00		50.000,00
13	Cultura				10.000,00		10.000,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			10.000,00		10.000,00
13	391	0150	GESTÃO DE URBANISMO		10.000,00		10.000,00
13.391.0150.1040.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE BIBLIOTECA PÚBLICA				10.000,00		10.000,00
13	392	Difusão Cultural			20.000,00		20.000,00
13	392	0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		20.000,00		20.000,00
13.392.0181.1041.0000	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA AS MARGENS DA BR 232 DESTINADOS AO POLO ARTESANAL E GASTRONÔMICO				10.000,00		10.000,00
13.392.0181.1042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE IMÓVEIS P/ IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL DESTINADOS A EVENTOS				10.000,00		10.000,00
15	Urbanismo				170.000,00	22.000,00	192.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana			170.000,00	22.000,00	192.000,00
15	451	0150	GESTÃO DE URBANISMO		50.000,00	22.000,00	72.000,00
15.451.0150.1043.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVO DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSARELAS				20.000,00		20.000,00
15.451.0150.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANIZAÇÃO				10.000,00		10.000,00
15.451.0150.1045.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE AREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				20.000,00		20.000,00
15.451.0150.2200.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANIZAÇÃO					22.000,00	22.000,00
15	451	0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO		120.000,00		120.000,00
15.451.0151.1046.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO E LOTEAMENTOS				100.000,00		100.000,00
15.451.0151.1047.0000	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA				20.000,00		20.000,00
15	452	Serviços Urbanos			53.000,00	400.000,00	453.000,00
15	452	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00		20.000,00
15.452.0021.1048.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS				20.000,00		20.000,00
15	452	0202	TRATAMENTO DE LIXO		10.000,00	400.000,00	410.000,00
15.452.0202.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA				10.000,00		10.000,00
15.452.0202.2083.0000	LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO					400.000,00	400.000,00
15	452	0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		23.000,00		23.000,00
15.452.0220.1050.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTEN DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS, ADUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAIS				23.000,00		23.000,00
16	Habitação				50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	482	Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16	482	0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	50.000,00		50.000,00
16.482.0160.1051.0000			EXECUÇÃO DE PROJ. DE CASAS POPULARES P/ A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM AGLOMERADOS URBANOS NA PERIFERIA , DISTRITO E POV.	50.000,00		50.000,00
17		Saneamento		70.000,00		70.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano		70.000,00		70.000,00
17	512	0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	70.000,00		70.000,00
17.512.0170.1052.0000			CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00
17.512.0170.1053.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	20.000,00		20.000,00
18		Gestão Ambiental		100.000,00		100.000,00
18	542	Controle Ambiental		100.000,00		100.000,00
18	542	0202	TRATAMENTO DE LIXO	100.000,00		100.000,00
18.542.0202.1054.0000			IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00		100.000,00
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas			3.000,00	3.000,00
18	543	0180	GESTÃO AMBIENTAL		3.000,00	3.000,00
18.543.0180.2084.0000			RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUCA		3.000,00	3.000,00
20		Agricultura		40.000,00	15.000,00	55.000,00
20	605	Abastecimento		40.000,00	15.000,00	55.000,00
20	605	0215	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	40.000,00	15.000,00	55.000,00
20.605.0215.1055.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS E OUTROS	20.000,00		20.000,00
20.605.0215.1056.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS MUNICIPAIS	20.000,00		20.000,00
20.605.0215.2204.0000			MANUTENÇÃO DE AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS E OUTROS		15.000,00	15.000,00
25		Energia		50.000,00		50.000,00
25	752	Energia Elétrica		50.000,00		50.000,00
25	752	0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
25.752.0250.1057.0000			EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	50.000,00		50.000,00
26		Transporte		40.000,00	19.000,00	59.000,00
26	782	Transporte Rodoviário		40.000,00	19.000,00	59.000,00
26	782	0150	GESTÃO DE URBANISMO	10.000,00		10.000,00
26.782.0150.1058.0000			CONSTRUIR ABRIGOS P/ USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO E SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	782	0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO		30.000,00	19.000,00	49.000,00
26.782.0151.1059.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS				30.000,00		30.000,00
26.782.0151.2085.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS					15.000,00	15.000,00
26.782.0151.2187.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÁTIO PARA LOTEIRO, MOTO- TAXI E TRANSPORTE ALTERNATIVO					4.000,00	4.000,00
26	783	Transporte Ferroviário			10.000,00		10.000,00
26	783	0150	GESTÃO DE URBANISMO		10.000,00		10.000,00
26.783.0150.1060.0000	MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA				10.000,00		10.000,00
27	Desporto e Lazer				60.000,00	5.000,00	65.000,00
27	812	Desporto Comunitário			60.000,00	5.000,00	65.000,00
27	812	0180	GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
27.812.0180.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				20.000,00		20.000,00
27	812	0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO		40.000,00	5.000,00	45.000,00
27.812.0270.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DAS CIDADES				20.000,00		20.000,00
27.812.0270.1063.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE QUADRAS, INSTALAÇÕES PARA PRÁTICA DE ESPORTES				20.000,00		20.000,00
27.812.0270.2086.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES					5.000,00	5.000,00
TOTAL				0,00	1.393.000,00	2.119.000,00	3.512.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			12.000,00	12.000,00
10	122 Administração Geral			12.000,00	12.000,00
10	122 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS			12.000,00	12.000,00
10.122.0009.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		20.000,00	1.010.000,00	1.030.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00	1.010.000,00	1.030.000,00
08	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			29.000,00	29.000,00
08.122.0004.2206.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF - IGDPBF			29.000,00	29.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		20.000,00	981.000,00	1.001.000,00
08.122.0080.1094.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
08.122.0080.2148.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			816.000,00	816.000,00
08.122.0080.2149.0000	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS/ SELO UNICEF			15.000,00	15.000,00
08.122.0080.2169.0000	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
08.122.0080.2180.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			145.000,00	145.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			29.000,00	29.000,00
08	243 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			29.000,00	29.000,00
08.243.0080.2151.0000	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			12.000,00	12.000,00
08.243.0080.2172.0000	CASA DA JUVENTUDE			17.000,00	17.000,00
08	244 Assistência Comunitária		35.000,00	1.192.000,00	1.227.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		25.000,00	354.000,00	379.000,00
08.244.0080.1096.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS VINCULADOS AO FMAS		25.000,00		25.000,00
08.244.0080.2173.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS /CRIANÇA FELIZ			45.000,00	45.000,00
08.244.0080.2207.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			281.000,00	281.000,00
08.244.0080.2208.0000	PROGRAMA DE ÂMBITO ESTADUAL			28.000,00	28.000,00
08	244 0086 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD. UNICO			179.000,00	179.000,00
08.244.0086.2155.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADÚNICO			179.000,00	179.000,00
08	244 0087 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			19.000,00	19.000,00
08.244.0087.2163.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS			19.000,00	19.000,00
08	244 0088 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		10.000,00	499.000,00	509.000,00
08.244.0088.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O CRAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0088.2205.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV			499.000,00	499.000,00
08	244 0089 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			117.000,00	117.000,00
08.244.0089.2160.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/ PAEFI			117.000,00	117.000,00
08	244 0260 ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER			24.000,00	24.000,00
08.244.0260.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER			21.000,00	21.000,00
08.244.0260.2174.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER EM PARCERIA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			3.000,00	3.000,00
09	Previdência Social			100.000,00	100.000,00
09	271 Previdência Básica			100.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			100.000,00	100.000,00
09.271.0000.2164.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	55.000,00	2.331.000,00	2.386.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		205.000,00	4.262.000,00	4.467.000,00
10	122 Administração Geral		205.000,00	4.262.000,00	4.467.000,00
10	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			8.000,00	8.000,00
10.122.0004.2118.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.000,00	8.000,00
10	122 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.000,00	3.000,00
10.122.0062.2193.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			3.000,00	3.000,00
10	122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		80.000,00	4.221.000,00	4.301.000,00
10.122.0100.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS		50.000,00		50.000,00
10.122.0100.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO FMS		30.000,00		30.000,00
10.122.0100.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS			4.047.000,00	4.047.000,00
10.122.0100.2120.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FMS			4.000,00	4.000,00
10.122.0100.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL			40.000,00	40.000,00
10.122.0100.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			100.000,00	100.000,00
10.122.0100.2201.0000	CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E OUTROS BENEFÍCIOS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU MINISTÉRIO PÚBLICO.			30.000,00	30.000,00
10	122 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		30.000,00	30.000,00	60.000,00
10.122.0101.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0101.1084.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.122.0101.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO			30.000,00	30.000,00
10	122 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		85.000,00		85.000,00
10.122.0102.1085.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00		10.000,00
10.122.0102.1086.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		75.000,00		75.000,00
10	122 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0104.1088.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00		10.000,00
10	301 Atenção Básica		1.485.000,00	3.306.000,00	4.791.000,00
10	301 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		65.000,00	40.000,00	105.000,00
10.301.0100.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS		45.000,00		45.000,00
10.301.0100.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO FMS		20.000,00		20.000,00
10.301.0100.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL			40.000,00	40.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		1.420.000,00	3.266.000,00	4.686.000,00
10.301.0101.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		370.000,00		370.000,00
10.301.0101.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		20.000,00		20.000,00
10.301.0101.1082.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		300.000,00		300.000,00
10.301.0101.1083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE		140.000,00		140.000,00
10.301.0101.1084.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE		340.000,00		340.000,00
10.301.0101.1108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS		40.000,00		40.000,00
10.301.0101.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS		30.000,00		30.000,00
10.301.0101.1110.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR FEDERAIS		100.000,00		100.000,00
10.301.0101.1111.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR ESTADUAIS		80.000,00		80.000,00
10.301.0101.2124.0000	MÉDICOS PELO BRASIL			150.000,00	150.000,00
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			1.073.000,00	1.073.000,00
10.301.0101.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO			90.000,00	90.000,00
10.301.0101.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS			640.000,00	640.000,00
10.301.0101.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			851.000,00	851.000,00
10.301.0101.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			6.000,00	6.000,00
10.301.0101.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSB			207.000,00	207.000,00
10.301.0101.2131.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			91.000,00	91.000,00
10.301.0101.2132.0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM			146.000,00	146.000,00
10.301.0101.2133.0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO			12.000,00	12.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		680.000,00	2.717.000,00	3.397.000,00
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		80.000,00	68.000,00	148.000,00
10.302.0100.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FMS		80.000,00		80.000,00
10.302.0100.2189.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			68.000,00	68.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		600.000,00	2.649.000,00	3.249.000,00
10.302.0102.1085.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		170.000,00		170.000,00
10.302.0102.1086.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		180.000,00		180.000,00
10.302.0102.1108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS		40.000,00		40.000,00
10.302.0102.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS		30.000,00		30.000,00
10.302.0102.1110.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR FEDERAIS		100.000,00		100.000,00
10.302.0102.1111.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR ESTADUAIS		80.000,00		80.000,00
10.302.0102.2132.0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM			20.000,00	20.000,00
10.302.0102.2134.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.065.000,00	2.065.000,00
10.302.0102.2135.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS			14.000,00	14.000,00
10.302.0102.2136.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			460.000,00	460.000,00
10.302.0102.2183.0000	AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E ASSISTENCIALISMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 39/2010 FNS			90.000,00	90.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			480.000,00	480.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			480.000,00	480.000,00
10.303.0103.2137.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA			100.000,00	100.000,00
10.303.0103.2138.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			380.000,00	380.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		120.000,00	237.000,00	357.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		120.000,00	237.000,00	357.000,00
10.304.0104.1088.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		70.000,00		70.000,00
10.304.0104.1089.0000	AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		50.000,00		50.000,00
10.304.0104.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			237.000,00	237.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		55.000,00	593.000,00	648.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		55.000,00	593.000,00	648.000,00
10.305.0104.1090.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
10.305.0104.1091.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		40.000,00		40.000,00
10.305.0104.2140.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			593.000,00	593.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			20.000,00	20.000,00
10 306 0106	ASSISTÊNCIA A ALIMENTAR E NUTRIÇÃO			20.000,00	20.000,00
10.306.0106.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	2.545.000,00	11.615.000,00	14.160.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			533.800,00	533.800,00
04	122 Administração Geral			533.800,00	533.800,00
04	122 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			533.800,00	533.800,00
04.122.0062.2190.0000	SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO			62.500,00	62.500,00
04.122.0062.2195.0000	NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM INFRA- ESTRUTURA - NIIE			471.300,00	471.300,00
06	Segurança Pública			71.000,00	71.000,00
06	306 Alimentação e Nutrição			71.000,00	71.000,00
06	306 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			71.000,00	71.000,00
06.306.0062.2196.0000	NÚCLEO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - NSA			71.000,00	71.000,00
09	Previdência Social			107.000,00	107.000,00
09	271 Previdência Básica			107.000,00	107.000,00
09	271 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			107.000,00	107.000,00
09.271.0062.2197.0000	NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO/COMPOSIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- COMPREV			107.000,00	107.000,00
10	Saúde			580.200,00	580.200,00
10	122 Administração Geral			580.200,00	580.200,00
10	122 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			580.200,00	580.200,00
10.122.0062.2198.0000	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E MATERNO INFANTIL -NISMI			580.200,00	580.200,00
17	Saneamento			287.000,00	287.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			287.000,00	287.000,00
17	512 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			287.000,00	287.000,00
17.512.0062.2191.0000	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			287.000,00	287.000,00
25	Energia			93.100,00	93.100,00
25	752 Energia Elétrica			93.100,00	93.100,00
25	752 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			93.100,00	93.100,00
25.752.0062.2192.0000	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			93.100,00	93.100,00
TOTAL		0,00	0,00	1.672.100,00	1.672.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
04 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		40.000,00	120.000,00	160.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		40.000,00	120.000,00	160.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		40.000,00	120.000,00	160.000,00
08.243.0083.1092.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
08.243.0083.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		10.000,00		10.000,00
08.243.0083.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			106.000,00	106.000,00
08.243.0083.2144.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			5.000,00	5.000,00
08.243.0083.2145.0000	PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E O USO DE DROGAS			9.000,00	9.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	120.000,00	160.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 29

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			3.000,00	3.000,00
14	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
14	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			3.000,00	3.000,00
14.122.0004.2178.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			3.000,00	3.000,00
14	241 Assistência ao Idoso		10.000,00	57.000,00	67.000,00
14	241 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	57.000,00	62.000,00
14.241.0021.1077.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		5.000,00		5.000,00
14.241.0021.2116.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			57.000,00	57.000,00
14	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		5.000,00		5.000,00
14.241.0081.1105.0000	ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
TOTAL GERAL		1.170.000,00	8.302.000,00	49.028.000,00	58.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 1

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
01	Legislativa	0,00	88.000,00	2.558.100,00	2.646.100,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	88.000,00	2.558.100,00	2.646.100,00
01	031 0001 ESTRUTURA DA CÂMARA	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
01.031.0001.1002.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.558.100,00	2.558.100,00
01.031.0002.2001.0000	DISPÊNDIO COM SERVIDORES ELETIVOS	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
01.031.0002.2002.0000	DISPÊNDIO COM SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00
01.031.0002.2003.0000	DISPÊNDIO COM A MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
04	Administração	0,00	240.000,00	8.387.800,00	8.627.800,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
04	062 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
04.062.0021.2005.0000	DESPEAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	092 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.092.0080.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	225.000,00	7.331.800,00	7.556.800,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
04.122.0000.2012.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0000.2013.0000	DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0007.2014.0000	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

- Exercício de 2020

Anexo 07

Page 2

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
04	Administração	0,00	240.000,00	8.387.800,00	8.627.800,00
04	122 Administração Geral	0,00	225.000,00	7.331.800,00	7.556.800,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.000,00	6.428.000,00	6.503.000,00
04.122.0021.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.1004.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0021.1006.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0021.1008.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
04.122.0021.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0021.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00
04.122.0021.2016.0000	BENEFÍCIOS DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
04.122.0021.2017.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2018.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O INSS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
04.122.0021.2019.0000	PROGRAMA ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0021.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0021.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
04.122.0021.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
04.122.0021.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00
04.122.0021.2182.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
04	122 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	533.800,00	533.800,00
04.122.0062.2190.0000	SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
04.122.0062.2195.0000	NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM INFRA- ESTRUTURA - NIIIE	0,00	0,00	471.300,00	471.300,00
04	122 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0150.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122 0280 DESAPROPRIAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0280.1030.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV, E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0280.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	5.000,00	71.000,00	76.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	71.000,00	76.000,00
04.124.0060.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0060.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCI	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	10.000,00	790.000,00	800.000,00
04	129 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.129.0021.2022.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

- Exercício de 2020

Anexo 07

Page 3

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
04	Administração	0,00	240.000,00	8.387.800,00	8.627.800,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	10.000,00	790.000,00	800.000,00
04	129 0056 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	785.000,00	795.000,00
04.129.0056.1007.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.129.0056.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE E TRIBUTOS	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	131 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.131.0021.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04.244.0080.2008.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.244.0080.2009.0000	PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06	Segurança Pública	0,00	60.000,00	368.000,00	428.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	60.000,00	297.000,00	357.000,00
06	182 0061 AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	61.000,00	66.000,00
06.182.0061.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0061.2027.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06.182.0061.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06	182 0084 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	55.000,00	233.000,00	288.000,00
06.182.0084.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06.182.0084.1011.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0084.1013.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0084.1014.0000	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0084.2029.0000	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06.182.0084.2030.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
06.182.0084.2031.0000	CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
06	182 0180 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06.182.0180.2114.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
06	306 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
06.306.0062.2196.0000	NÚCLEO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - NSA	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
08	Assistência Social	0,00	225.000,00	2.356.000,00	2.581.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	1.015.000,00	1.035.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 4

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	225.000,00	2.356.000,00	2.581.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	1.015.000,00	1.035.000,00
08	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.122.0004.2206.0000	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF - IGDPBF	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0021.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO DA UNIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	20.000,00	981.000,00	1.001.000,00
08.122.0080.1094.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0080.2148.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00
08.122.0080.2149.0000	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS/ SELO UNICEF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.122.0080.2169.0000	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0080.2180.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0081.1032.0000	CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	40.000,00	149.000,00	189.000,00
08	243 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.243.0080.2151.0000	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0080.2172.0000	CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	40.000,00	120.000,00	160.000,00
08.243.0083.1092.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0083.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0083.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08.243.0083.2144.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0083.2145.0000	PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E O USO DE DROGAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	115.000,00	1.192.000,00	1.307.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	75.000,00	354.000,00	429.000,00
08.244.0080.1033.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS MÚLTIPLOS USO PARA A ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0080.1096.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS VINCULADOS AO FMAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0080.2173.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS /CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0080.2207.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
08.244.0080.2208.0000	PROGRAMA DE ÂMBITO ESTADUAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08	244 0086 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD. ÚNICO	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
08.244.0086.2155.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

- Exercício de 2020

Anexo 07

Page 5

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	225.000,00	2.356.000,00	2.581.000,00		
08	244	Assistência Comunitária	0,00	115.000,00	1.192.000,00	1.307.000,00	
08	244	0087	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.244.0087.2163.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
08	244	0088	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.000,00	499.000,00	509.000,00
08.244.0088.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O CRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
08.244.0088.2205.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	
08	244	0089	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
08.244.0089.2160.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/ PAEFI	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
08	244	0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0160.1034.0000	PROGRAMA MORADIA DIGNA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
08	244	0260	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0260.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
08.244.0260.2174.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER EM PARCERIA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
09	Previdência Social	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00	
09	271	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09.271.0000.2164.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
09	271	0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
09.271.0062.2197.0000	NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO/COMPOSIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-COMPREV	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
10	Saúde	0,00	2.765.000,00	12.207.200,00	14.972.200,00		
10	122	Administração Geral	0,00	205.000,00	4.854.200,00	5.059.200,00	
10	122	0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.122.0004.2118.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
10	122	0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.122.0009.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
10	122	0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	583.200,00	583.200,00
10.122.0062.2193.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10.122.0062.2198.0000	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E MATERNO INFANTIL -NISMI	0,00	0,00	580.200,00	580.200,00	580.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 6

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
10	Saúde	0,00	2.765.000,00	12.207.200,00	14.972.200,00
10	122 Administração Geral	0,00	205.000,00	4.854.200,00	5.059.200,00
10	122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	80.000,00	4.221.000,00	4.301.000,00
10.122.0100.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0100.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO FMS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0100.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	4.047.000,00	4.047.000,00
10.122.0100.2120.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FMS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.122.0100.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0100.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.0100.2201.0000	CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E OUTROS BENEFÍCIOS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU MINISTÉRIO PÚBLICO.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	122 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
10.122.0101.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0101.1084.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0101.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	122 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.122.0102.1085.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0102.1086.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10	122 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0104.1088.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.485.000,00	3.306.000,00	4.791.000,00
10	301 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	65.000,00	40.000,00	105.000,00
10.301.0100.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.0100.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO FMS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0100.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 7

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		
10	Saúde	0,00	2.765.000,00	12.207.200,00	14.972.200,00		
10	301	Atenção Básica	0,00	1.485.000,00	3.306.000,00	4.791.000,00	
10	301	0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.420.000,00	3.266.000,00	4.686.000,00
10.301.0101.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00		
10.301.0101.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
10.301.0101.1082.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
10.301.0101.1083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		
10.301.0101.1084.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00		
10.301.0101.1108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
10.301.0101.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
10.301.0101.1110.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR FEDERAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
10.301.0101.1111.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR ESTADUAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
10.301.0101.2124.0000	MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00		
10.301.0101.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		
10.301.0101.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00		
10.301.0101.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	851.000,00	851.000,00		
10.301.0101.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
10.301.0101.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00		
10.301.0101.2131.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00		
10.301.0101.2132.0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00		
10.301.0101.2133.0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	900.000,00	2.717.000,00	3.617.000,00	
10	302	0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	80.000,00	68.000,00	148.000,00
10.302.0100.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FMS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
10.302.0100.2189.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 8

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
10	Saúde	0,00	2.765.000,00	12.207.200,00	14.972.200,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	900.000,00	2.717.000,00	3.617.000,00
10	302 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	820.000,00	2.649.000,00	3.469.000,00
10.302.0102.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.0102.1036.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0102.1085.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.302.0102.1086.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.302.0102.1108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0102.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0102.1110.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR FEDERAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0102.1111.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR ESTADUAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.0102.2132.0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0102.2134.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00
10.302.0102.2135.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.302.0102.2136.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
10.302.0102.2183.0000	AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E ASSISTENCIALISMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 39/2010 FNS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10	303 0103 ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10.303.0103.2137.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.0103.2138.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	120.000,00	237.000,00	357.000,00
10	304 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	120.000,00	237.000,00	357.000,00
10.304.0104.1088.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.304.0104.1089.0000	AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.0104.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	55.000,00	593.000,00	648.000,00
10	305 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	55.000,00	593.000,00	648.000,00
10.305.0104.1090.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.305.0104.1091.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.305.0104.2140.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	306 0106 ASSISTÊNCIA A ALIMENTAR E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.306.0106.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

- Exercício de 2020

Anexo 07

Page 9

**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
10	Saúde	0,00	2.765.000,00	12.207.200,00	14.972.200,00
12	Educação	0,00	4.076.000,00	19.559.800,00	23.635.800,00
12	122 Administração Geral	0,00	3.150.000,00	1.716.800,00	4.866.800,00
12	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
12.122.0021.2199.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
12	122 1067 DESPESAS COM RECURSOS ORIGINARIOS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF	0,00	3.150.000,00	1.564.800,00	4.714.800,00
12.122.1067.1129.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEF	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.122.1067.1130.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS - FUNDEF	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.122.1067.1131.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-FUNDEF	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
12.122.1067.1132.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
12.122.1067.2202.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA EQUIPE DOCENTE E ADMINISTRATIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	294.800,00	294.800,00
12.122.1067.2203.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO- FUNDEF	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
12	126 Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00
12	126 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.126.0004.2044.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	126 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
12.126.0190.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.126.0190.2037.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00
12	306 0121 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00
12.306.0121.2038.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
12.306.0121.2039.0000	PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - PNAE	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	733.000,00	15.267.000,00	16.000.000,00
12	361 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0004.2075.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12.361.0007.2040.0000	APOIO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FORUNS E ENCONTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
12.361.0007.2071.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO 40%	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	361 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0021.2042.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO- RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.0091.2043.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

**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
12	Educação	0,00	4.076.000,00	19.559.800,00	23.635.800,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	733.000,00	15.267.000,00	16.000.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	433.000,00	14.507.000,00	14.940.000,00
12.361.0120.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1018.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0120.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO 40%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0120.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 40%	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
12.361.0120.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1106.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0120.2046.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0120.2047.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0120.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00
12.361.0120.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A CASA DE ESTUDANTE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0120.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2051.0000	PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0120.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS- ATLÉTICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0120.2053.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2054.0000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0120.2055.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0120.2057.0000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0120.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR- PETE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.361.0120.2063.0000	DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.0120.2072.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	0,00	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
12.361.0120.2073.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00
12.361.0120.2074.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO 40%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0120.2076.0000	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS /FUNDEB RECURSOS ANTERIORES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0120.2077.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 40%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0120.2194.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	300.000,00	445.000,00	745.000,00
12.361.0122.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0122.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES 40%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0122.2059.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0122.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0122.2078.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	120.000,00	1.000,00	121.000,00
12 362 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.362.0120.1037.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.362.0120.1038.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 11

**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	
12	Educação	0,00	4.076.000,00	19.559.800,00	23.635.800,00	
12	362	Ensino Médio	0,00	120.000,00	1.000,00	121.000,00
12	362	0125 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.362.0125.2065.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
12	363	Ensino Profissional	0,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
12	363	0123 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
12.363.0123.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12.363.0123.2062.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
12	364	0124 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
12.364.0124.2064.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	67.000,00	961.000,00	1.028.000,00
12	365	0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	67.000,00	961.000,00	1.028.000,00
12.365.0120.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12.365.0120.1023.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12.365.0120.1028.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
12.365.0120.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU IMPLANTAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
12.365.0120.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
12.365.0120.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
12.365.0120.2079.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
12.365.0120.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
12.365.0120.2081.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
12	366	0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.366.0120.2186.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO 60%	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	
12	366	0126 ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
12.366.0126.2069.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	
12.366.0126.2070.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
12.366.0126.2184.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	
12.366.0126.2185.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12	367	0127 GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.367.0127.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
13	Cultura	0,00	40.000,00	1.023.000,00	1.063.000,00	
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

- Exercício de 2020

Anexo 07

Page 12

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
13	Cultura	0,00	40.000,00	1.023.000,00	1.063.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	391 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.0150.1040.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	30.000,00	1.023.000,00	1.053.000,00
13	392 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0007.2088.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GUIAS TURÍSTICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13	392 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	492.000,00	502.000,00
13.392.0021.1064.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ORGÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0021.1065.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0021.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
13.392.0021.2090.0000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	20.000,00	528.000,00	548.000,00
13.392.0181.1041.0000	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA AS MARGENS DA BR 232 DESTINADOS AO POLO ARTESANAL E GASTRONÔMICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0181.1042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE IMÓVEIS P/ IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL DESTINADOS A EVENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0181.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL E MUSEU	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392.0181.2098.0000	IMPLANTAÇÕES DE OFICINAS CULTURAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0181.2099.0000	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392.0181.2100.0000	INCENTIVO A BANDA MARCIAL E MUSICAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2101.0000	IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2102.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0181.2103.0000	PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
14	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14.122.0004.2178.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14	241 Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	57.000,00	67.000,00
14	241 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	57.000,00	62.000,00
14.241.0021.1077.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.241.0021.2116.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
14	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.241.0081.1105.0000	ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	Urbanismo	0,00	223.000,00	422.000,00	645.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	170.000,00	22.000,00	192.000,00

**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
15	Urbanismo	0,00	223.000,00	422.000,00	645.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	170.000,00	22.000,00	192.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	50.000,00	22.000,00	72.000,00
15.451.0150.1043.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONserto DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSARELAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0150.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANIZAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0150.1045.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE AREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0150.2200.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15 451 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0151.1046.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO E LOTEAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0151.1047.0000	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	53.000,00	400.000,00	453.000,00
15 452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0021.1048.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DE LIXO	0,00	10.000,00	400.000,00	410.000,00
15.452.0202.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0202.2083.0000	LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
15 452 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
15.452.0220.1050.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTEN DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS, ADUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D' AGUA EMERGENCIAIS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0160.1051.0000	EXECUÇÃO DE PROJ. DE CASAS POPULARES P/ A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM AGLOMERADOS URBANOS NA PERIFERIA , DISTRITO E POV.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	70.000,00	287.000,00	357.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	70.000,00	287.000,00	357.000,00
17 512 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
17.512.0062.2191.0000	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.512.0170.1052.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0170.1053.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa

- Exercício de 2020

Anexo 07

Page 14

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
17	Saneamento	0,00	70.000,00	287.000,00	357.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	6.000,00	106.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18	541 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0021.2115.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	542 0202 TRATAMENTO DE LIXO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0202.1054.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18	543 0180 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.543.0180.2084.0000	RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUCA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	Agricultura	0,00	195.000,00	802.000,00	997.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	689.000,00	749.000,00
20	122 0084 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	50.000,00	2.000,00	52.000,00
20.122.0084.1066.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.122.0084.2104.0000	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARTICULARES PARA A FEIRA LIVRE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	10.000,00	687.000,00	697.000,00
20.122.0200.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.0200.2105.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.122.0200.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.122.0200.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
20.122.0200.2108.0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.122.0200.2109.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A MOTIVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	40.000,00	70.000,00	110.000,00
20	605 0215 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	40.000,00	15.000,00	55.000,00
20.605.0215.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS E OUTROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.0215.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.0215.2204.0000	MANUTENÇÃO DE AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS E OUTROS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	605 0220 GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20.605.0220.2188.0000	CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA CIDADE E ZONA RURAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00

**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
20	Agricultura	0,00	195.000,00	802.000,00	997.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	95.000,00	43.000,00	138.000,00
20	608 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0150.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	608 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	85.000,00	43.000,00	128.000,00
20.608.0200.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA USO DA PRODUÇÃO NA MERENDA ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0200.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0200.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0200.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0200.2110.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.608.0200.2111.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20.608.0200.2112.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.608.0200.2113.0000	PROGRAMA ARAÇÃO E PREPARO DO SOLO DO AGRICULTOR	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20	608 0215 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0215.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25	Energia	0,00	50.000,00	93.100,00	143.100,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	50.000,00	93.100,00	143.100,00
25	752 0062 APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	93.100,00	93.100,00
25.752.0062.2192.0000	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	93.100,00	93.100,00
25	752 0250 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0250.1057.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	0,00	50.000,00	19.000,00	69.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	40.000,00	19.000,00	59.000,00
26	782 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0150.1058.0000	CONSTRUIR ABRIGOS P/ USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO E SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	782 0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	19.000,00	49.000,00
26.782.0151.1059.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0151.2085.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26.782.0151.2187.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÁTIO PARA LOTEIRO, MOTO- TAXI E TRANSPORTE ALTERNATIVO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26	783 Transporte Ferroviário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	783 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.783.0150.1060.0000	MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 16

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
27	Desporto e Lazer	0,00	60.000,00	72.000,00	132.000,00
27	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27	392 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27.392.0270.2091.0000	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	60.000,00	69.000,00	129.000,00
27	812 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
27.812.0021.2092.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
27.812.0021.2093.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	812 0180 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0180.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	812 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	40.000,00	29.000,00	69.000,00
27.812.0270.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0270.1063.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS, INSTALAÇÕES PARA PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0270.2086.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0270.2094.0000	PROMOVER FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE ESPORTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0270.2095.0000	PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27.812.0270.2096.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28.846.0000.2023.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	Reserva de Contingência	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA CONTINGÊNCIA	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
TOTAL		1.170.000,00	8.302.000,00	49.028.000,00	58.500.000,00

**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	2.646.100,00			2.646.100,00
01 031	Ação Legislativa	2.646.100,00			2.646.100,00
01 031 0001	ESTRUTURA DA CÂMARA	88.000,00			88.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.558.100,00			2.558.100,00
04	Administração	8.627.800,00			8.627.800,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	49.000,00			49.000,00
04 062 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.000,00			49.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	55.000,00			55.000,00
04 092 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	55.000,00			55.000,00
04 122	Administração Geral	7.556.800,00			7.556.800,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	365.000,00			365.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.503.000,00			6.503.000,00
04 122 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	533.800,00			533.800,00
04 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO	50.000,00			50.000,00
04 122 0280	DESAPROPRIAÇÕES	100.000,00			100.000,00
04 124	Controle Interno	76.000,00			76.000,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	76.000,00			76.000,00
04 129	Administração de Receitas	800.000,00			800.000,00
04 129 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,00
04 129 0056	GESTÃO FINANCEIRA	795.000,00			795.000,00
04 131	Comunicação Social	55.000,00			55.000,00
04 131 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00			55.000,00
04 244	Assistência Comunitária	36.000,00			36.000,00
04 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	36.000,00			36.000,00
06	Segurança Pública	428.000,00			428.000,00
06 182	Defesa Civil	357.000,00			357.000,00
06 182 0061	AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL	66.000,00			66.000,00
06 182 0084	SEGURANÇA PÚBLICA	288.000,00			288.000,00
06 182 0180	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00			3.000,00
06 306	Alimentação e Nutrição	71.000,00			71.000,00
06 306 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.000,00			71.000,00
08	Assistência Social	1.697.000,00	884.000,00		2.581.000,00
08 122	Administração Geral	1.013.000,00	22.000,00		1.035.000,00
08 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	7.000,00	22.000,00		29.000,00
08 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.001.000,00			1.001.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	50.000,00			50.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	50.000,00			50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	181.000,00	8.000,00		189.000,00
08 243 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	21.000,00	8.000,00		29.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	160.000,00			160.000,00
08 244	Assistência Comunitária	453.000,00	854.000,00		1.307.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	340.000,00	89.000,00		429.000,00
08 244 0086	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD. ÚNICO	14.000,00	165.000,00		179.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0087	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	5.000,00	14.000,00		19.000,00
08 244 0088	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00	479.000,00		509.000,00
08 244 0089	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00	107.000,00		117.000,00
08 244 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	30.000,00			30.000,00
08 244 0260	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER	24.000,00			24.000,00
09	Previdência Social	177.000,00	30.000,00		207.000,00
09 271	Previdência Básica	177.000,00	30.000,00		207.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00	30.000,00		100.000,00
09 271 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	107.000,00			107.000,00
10	Saúde	5.538.200,00	9.434.000,00		14.972.200,00
10 122	Administração Geral	4.999.200,00	60.000,00		5.059.200,00
10 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00			8.000,00
10 122 0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	12.000,00			12.000,00
10 122 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	583.200,00			583.200,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	4.271.000,00	30.000,00		4.301.000,00
10 122 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	30.000,00		60.000,00
10 122 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	85.000,00			85.000,00
10 122 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00			10.000,00
10 301	Atenção Básica	24.000,00	4.767.000,00		4.791.000,00
10 301 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		105.000,00		105.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	24.000,00	4.662.000,00		4.686.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	290.000,00	3.327.000,00		3.617.000,00
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	68.000,00	80.000,00		148.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	222.000,00	3.247.000,00		3.469.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	380.000,00		480.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	380.000,00		480.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	50.000,00	307.000,00		357.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	307.000,00		357.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	55.000,00	593.000,00		648.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	55.000,00	593.000,00		648.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	20.000,00			20.000,00
10 306 0106	ASSISTÊNCIA A ALIMENTAR E NUTRIÇÃO	20.000,00			20.000,00
12	Educação	8.209.800,00	15.426.000,00		23.635.800,00
12 122	Administração Geral	4.866.800,00			4.866.800,00
12 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.000,00			152.000,00
12 122 1067	DESPESAS COM RECURSOS ORIGINARIOS DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF	4.714.800,00			4.714.800,00
12 126	Tecnologia da Informação	24.000,00			24.000,00
12 126 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	4.000,00			4.000,00
12 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00			20.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.017.000,00			1.017.000,00
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR	1.017.000,00			1.017.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.847.000,00	14.153.000,00		16.000.000,00
12 361 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS		20.000,00		20.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	105.000,00	60.000,00		165.000,00
12 361 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	110.000,00			110.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	1.317.000,00	13.623.000,00		14.940.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	295.000,00	450.000,00		745.000,00
12 362	Ensino Médio	121.000,00			121.000,00
12 362 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	120.000,00			120.000,00
12 362 0125	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	1.000,00			1.000,00
12 363	Ensino Profissional	4.000,00			4.000,00
12 363 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	4.000,00			4.000,00
12 364	Ensino Superior	72.000,00			72.000,00
12 364 0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	72.000,00			72.000,00
12 365	Educação Infantil	98.000,00	930.000,00		1.028.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	98.000,00	930.000,00		1.028.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	132.000,00	343.000,00		475.000,00
12 366 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		260.000,00		260.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	132.000,00	83.000,00		215.000,00
12 367	Educação Especial	28.000,00			28.000,00
12 367 0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	28.000,00			28.000,00
13	Cultura	1.063.000,00			1.063.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00			10.000,00
13 391 0150	GESTÃO DE URBANISMO	10.000,00			10.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.053.000,00			1.053.000,00
13 392 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00			3.000,00
13 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	502.000,00			502.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	548.000,00			548.000,00
14	Direitos da Cidadania	70.000,00			70.000,00
14 122	Administração Geral	3.000,00			3.000,00
14 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00			3.000,00
14 241	Assistência ao Idoso	67.000,00			67.000,00
14 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00			62.000,00
14 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	5.000,00			5.000,00
15	Urbanismo	645.000,00			645.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	192.000,00			192.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	72.000,00			72.000,00
15 451 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	120.000,00			120.000,00
15 452	Serviços Urbanos	453.000,00			453.000,00
15 452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DE LIXO	410.000,00			410.000,00
15 452 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	23.000,00			23.000,00
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	50.000,00			50.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	Saneamento	357.000,00			357.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	357.000,00			357.000,00
17 512 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	287.000,00			287.000,00
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO	70.000,00			70.000,00
18	Gestão Ambiental	106.000,00			106.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00			3.000,00
18 541 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00			3.000,00
18 542	Controle Ambiental	100.000,00			100.000,00
18 542 0202	TRATAMENTO DE LIXO	100.000,00			100.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	3.000,00			3.000,00
18 543 0180	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00			3.000,00
20	Agricultura	997.000,00			997.000,00
20 122	Administração Geral	749.000,00			749.000,00
20 122 0084	SEGURANÇA PÚBLICA	52.000,00			52.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	697.000,00			697.000,00
20 605	Abastecimento	110.000,00			110.000,00
20 605 0215	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	55.000,00			55.000,00
20 605 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	55.000,00			55.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	138.000,00			138.000,00
20 608 0150	GESTÃO DE URBANISMO	5.000,00			5.000,00
20 608 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	128.000,00			128.000,00
20 608 0215	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	5.000,00			5.000,00
25	Energia	143.100,00			143.100,00
25 752	Energia Elétrica	143.100,00			143.100,00
25 752 0062	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.100,00			93.100,00
25 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
26	Transporte	69.000,00			69.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	59.000,00			59.000,00
26 782 0150	GESTÃO DE URBANISMO	10.000,00			10.000,00
26 782 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	49.000,00			49.000,00
26 783	Transporte Ferroviário	10.000,00			10.000,00
26 783 0150	GESTÃO DE URBANISMO	10.000,00			10.000,00
27	Desporto e Lazer	132.000,00			132.000,00
27 392	Difusão Cultural	3.000,00			3.000,00
27 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	3.000,00			3.000,00
27 812	Desporto Comunitário	129.000,00			129.000,00
27 812 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00			40.000,00
27 812 0180	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00			20.000,00
27 812 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	69.000,00			69.000,00
28	Encargos Especiais	600.000,00			600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	600.000,00			600.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00			600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99	Reserva de Contingência	1.170.000,00			1.170.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.170.000,00			1.170.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.170.000,00			1.170.000,00
TOTAL		32.726.000,00	25.774.000,00	0,00	58.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Valor
Função	01	Legislativa	2.646.100,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	765.000,00
ORGÃO	02 02	SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	76.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	4.121.000,00
Função	06	Segurança Pública	354.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	800.000,00
Função	28	Encargos Especiais	600.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.170.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	346.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	181.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	1.033.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	67.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	3.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	3.000,00
Função	20	Agricultura	942.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.989.800,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 11	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	15.426.000,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	1.805.000,00
Função	08	Assistência Social	130.000,00
Função	10	Saúde	220.000,00
Função	12	Educação	220.000,00
Função	13	Cultura	30.000,00
Função	15	Urbanismo	645.000,00
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	17	Saneamento	70.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	103.000,00
Função	20	Agricultura	55.000,00
Função	25	Energia	50.000,00
Função	26	Transporte	69.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	65.000,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	12.000,00
ORGÃO	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.286.000,00
Função	09	Previdência Social	100.000,00
ORGÃO	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	14.160.000,00
ORGÃO	03 03	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR	Valor
Função	04	Administração	533.800,00
Função	06	Segurança Pública	71.000,00
Função	09	Previdência Social	107.000,00
Função	10	Saúde	580.200,00
Função	17	Saneamento	287.000,00
Função	25	Energia	93.100,00
ORGÃO	03 04	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	160.000,00
ORGÃO	03 05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	70.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	58.500.000,00
-------------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.646.100,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	765.000,00
02 02	SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	76.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.475.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.570.000,00
02 05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	346.000,00
02 06	SECRETARIA DE GOVERNO	181.000,00
02 07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	1.100.000,00
02 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	948.000,00
02 10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.989.800,00
02 11	FUNDEB	15.426.000,00
02 12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.512.000,00
02 14	SECRETARIA DE SAÚDE	12.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.386.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	14.160.000,00
03 03	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR	1.672.100,00
03 04	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	70.000,00
03 05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	70.000,00
TOTAL		58.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.646.100,00
04	Administração	8.627.800,00
06	Segurança Pública	428.000,00
08	Assistência Social	2.581.000,00
09	Previdência Social	207.000,00
10	Saúde	14.972.200,00
12	Educação	23.635.800,00
13	Cultura	1.063.000,00
14	Direitos da Cidadania	70.000,00
15	Urbanismo	645.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	357.000,00
18	Gestão Ambiental	106.000,00
20	Agricultura	997.000,00
25	Energia	143.100,00
26	Transporte	69.000,00
27	Desporto e Lazer	132.000,00
28	Encargos Especiais	600.000,00
99	Reserva de Contingência	1.170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	58.500.000,00
-------	---------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.1001.0000						28.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.000,00	
4 INVESTIMENTOS					28.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.000,00			
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1002.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
DISPÊNDIO COM SERVIDORES ELETIVOS	01.031.0002.2001.0000						1.070.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.070.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	995.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
DISPÊNDIO COM SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0002.2002.0000						1.423.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.423.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					835.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	360.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					588.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	136.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	330.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DISPÊNDIO COM A MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0002.2003.0000						65.100,00
3 DESPESAS CORREN'						65.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							2.646.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	04.062.0021.2005.0000						49.000,00
3	DESPESAS CORREN'					44.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL	04.092.0080.2010.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	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	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE	04.122.0021.1003.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.122.0021.1004.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	04.122.0021.2004.0000						460.000,00
3	DESPESAS CORREN'					460.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS	04.122.0021.2006.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS	04.122.0021.2006.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	50.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	04.131.0021.2007.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	50.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	04.244.0080.2008.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			
PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	04.244.0080.2009.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	2.000,00			
TOTAL							765.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE	00	SISTEMA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI	04.124.0060.1005.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCI	04.124.0060.2011.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORREN'						71.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			

TOTAL							76.000,00
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	04.122.0000.2012.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN'					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	250.000,00			
DECISÕES JUDICIAIS	04.122.0000.2013.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN'					115.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	35.000,00			
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	04.122.0007.2014.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.122.0021.1006.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	04.122.0021.2015.0000						2.475.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.475.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.655.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				820.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	240.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	450.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
BENEFÍCIOS DO SERVIDOR PÚBLICO	04.122.0021.2016.0000						705.000,00
3	DESPESAS CORREN'					705.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				705.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	500.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	200.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES	04.122.0021.2017.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES	04.122.0021.2017.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
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			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O INSS	04.122.0021.2018.0000						450.000,00
3	DESPESAS CORREN'					450.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	450.000,00			
PROGRAMA ESTÁGIO REMUNERADO	04.122.0021.2019.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO	04.122.0021.2020.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
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				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	04.122.0021.2182.0000						59.000,00
3	DESPESAS CORREN'					59.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	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			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	06.182.0061.1009.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	06.182.0061.2027.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	06.182.0061.2027.0000						11.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	06.182.0061.2028.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
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				40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	06.182.0084.1010.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	06.182.0084.1011.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	06.182.0084.1013.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	06.182.0084.1014.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	06.182.0084.2029.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
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			
criação e manutenção da patrulha escolar municipal	06.182.0084.2030.0000						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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	06.182.0084.2030.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
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			
CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO	06.182.0084.2031.0000						193.000,00
3	DESPESAS CORREN'					193.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	180.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							4.475.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS	04.129.0021.2022.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.129.0056.1007.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE E TRIBUTOS	04.129.0056.2021.0000						785.000,00
3	DESPESAS CORREN'					785.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				640.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	580.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	28.846.0000.2023.0000						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					600.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				600.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	600.000,00			
RESERVA CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						1.170.000,00
9	RESERVA DE CONTIN					1.170.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.170.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	1.170.000,00			
TOTAL							2.570.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.122.0021.1008.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	04.122.0021.2025.0000						325.000,00
3	DESPESAS CORREN'					325.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	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	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	04.122.0021.2026.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							346.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	04.122.0021.2034.0000						181.000,00
3	DESPESAS CORREN'					176.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							181.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GUIAS TURÍSTICOS	13.392.0007.2088.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ORGÃO	13.392.0021.1064.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	13.392.0021.1065.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	13.392.0021.2089.0000						487.000,00
3	DESPESAS CORREN'					487.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	30.000,00			
PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	13.392.0021.2090.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL E MUSEU	13.392.0181.2097.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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			
IMPLANTAÇÕES DE OFICINAS CULTURAIS	13.392.0181.2098.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	13.392.0181.2099.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	13.392.0181.2099.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
INCENTIVO A BANDA MARCIAL E MUSICAL	13.392.0181.2100.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	13.392.0181.2101.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	2.000,00			
CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0181.2102.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	13.392.0181.2103.0000						485.000,00
3	DESPESAS CORREN'					485.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				485.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	450.000,00			
PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	27.392.0270.2091.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	27.812.0021.2092.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	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	3.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.0021.2093.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.0021.2093.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
PROMOVER FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE ESPORTES	27.812.0270.2094.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0270.2095.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0270.2096.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	10.000,00			
TOTAL							1.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO DA UNIDADE	08.122.0021.2035.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	06.182.0180.2114.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	18.541.0021.2115.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA	20.122.0084.1066.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARTICULARES PARA A FEIRA LIVRE	20.122.0084.2104.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.122.0200.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	20.122.0200.2105.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS	20.122.0200.2106.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	20.122.0200.2107.0000						635.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO		20.122.0200.2107.0000					635.000,00
3	DESPESAS CORREN'					635.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	105.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS		20.122.0200.2108.0000					11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A MOTIVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DA AGRICULTURA FAMILIAR		20.122.0200.2109.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
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			
CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA CIDADE E ZONA RURAL		20.605.0220.2188.0000					55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	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	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		20.608.0150.1068.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE HORTAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA USO DA PRODUÇÃO NA MERENDA ESCOLAR		20.608.0200.1069.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO		20.608.0200.1070.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	20.608.0200.1070.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	20.608.0200.1071.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE	20.608.0200.1072.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS	20.608.0200.2110.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
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	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS	20.608.0200.2111.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	1.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0200.2112.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
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	1.000,00			
PROGRAMA ARAÇÃO E PREPARO DO SOLO DO AGRICULTOR	20.608.0200.2113.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A	20.608.0215.1073.0000						5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRÓ, 219 - CENTRO - CNPJ:11044906/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DA FEIRA DE GADO BOVINO E OUTROS							
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							948.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	12.122.0021.2199.0000						152.000,00
3	DESPESAS CORREN'					147.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEF	12.122.1067.1129.0000						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			
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS - FUNDEF	12.122.1067.1130.0000						450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
4	INVESTIMENTOS				450.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	450.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEF	12.122.1067.1131.0000						950.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					950.000,00	
4	INVESTIMENTOS				950.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	950.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF	12.122.1067.1132.0000						1.250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.250.000,00			
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA EQUIPE DOCENTE E ADMINISTRATIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.122.1067.2202.0000						294.800,00
3	DESPESAS CORREN'					294.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				294.800,00		
	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	214.800,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO- FUNDEF	12.122.1067.2203.0000						1.270.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.270.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.270.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	470.000,00			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.126.0004.2044.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
							4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.126.0190.1016.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.126.0190.2037.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
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 DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.306.0121.2038.0000						107.000,00
3	DESPESAS CORREN'					107.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	105.000,00			
	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			
PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - PNAE	12.306.0121.2039.0000						910.000,00
3	DESPESAS CORREN'					910.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				910.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	900.000,00			
	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			
APOIO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FORUNS E ENCONTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0007.2040.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0007.2041.0000						102.000,00
3	DESPESAS CORREN'					102.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO- RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0021.2042.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO- RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0021.2042.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	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			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	12.361.0091.2043.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADE	12.361.0120.1017.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0120.1018.0000						10.000,00
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 VEÍCULOS PARA O MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS	12.361.0120.1019.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0120.2045.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
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				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	12.361.0120.2046.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
AUXÍLIO A ESTUDANTES	12.361.0120.2047.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.3.50.18.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	12.361.0120.2048.0000						471.000,00
3	DESPESAS CORREN'					471.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	12.361.0120.2048.0000						471.000,00
3	DESPESAS CORREN'					471.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				456.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO A CASA DE ESTUDANTE	12.361.0120.2049.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0120.2050.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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			
PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0120.2051.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ATLÉTICAS	12.361.0120.2052.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.0120.2053.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
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			
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	12.361.0120.2054.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	12.361.0120.2054.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0120.2055.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS	12.361.0120.2057.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR- PETE	12.361.0120.2058.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	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	100.000,00			
DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO	12.361.0120.2063.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO- EDUCAÇÃO	12.361.0120.2194.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO- EDUCAÇÃO	12.361.0120.2194.0000						300.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	12.361.0122.1020.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0122.2059.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
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 PROGRAMA PNATE	12.361.0122.2060.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0122.2061.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AUXÍLIO A ESTUDANTES	12.362.0125.2065.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.363.0123.1104.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.363.0123.2062.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O ENSINO SUPERIOR	12.364.0124.2064.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN'						72.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O ENSINO SUPERIOR	12.364.0124.2064.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN'						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0120.1022.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0120.1023.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	12.365.0120.2067.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	12.365.0120.2068.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0126.2069.0000						119.000,00
3 DESPESAS CORREN'						119.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0126.2069.0000						119.000,00
3	DESPESAS CORREN'					119.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0126.2070.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
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				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO	12.367.0127.2066.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN'					28.000,00	
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				18.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							7.989.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL	12.361.0004.2075.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	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			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO 40%	12.361.0007.2071.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO 40%	12.361.0120.1024.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 40%	12.361.0120.1025.0000						203.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 40%	12.361.0120.1026.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	12.361.0120.2072.0000						3.980.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.980.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.450.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	515.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	330.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	12.361.0120.2072.0000						3.980.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.980.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.530.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	900.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	12.361.0120.2073.0000						9.200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.300.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO 40%	12.361.0120.2074.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS /FUNDEB RECURSOS ANTERIORES	12.361.0120.2076.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 40%	12.361.0120.2077.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES 40%	12.361.0122.1027.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	12.361.0122.2078.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN'					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0120.1028.0000						15.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	FUNDEB						
UNIDADE	00	FUNDEB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 40%		12.365.0120.1028.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%		12.365.0120.2079.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%		12.365.0120.2080.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN'						65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%		12.365.0120.2081.0000						750.000,00
3	DESPESAS CORREN'						750.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				750.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO 60%		12.366.0120.2186.0000						260.000,00
3	DESPESAS CORREN'						260.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%		12.366.0126.2184.0000						47.000,00
3	DESPESAS CORREN'						47.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
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			
EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%		12.366.0126.2185.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN'						36.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%	12.366.0126.2185.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN'					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	4.000,00			
TOTAL							15.426.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	04.122.0021.2082.0000						1.655.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.655.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				605.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0150.1029.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV, E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO	04.122.0280.1030.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0280.1031.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	08.241.0081.1032.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS MÚLTIPLOS USO PARA A ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	08.244.0080.1033.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
PROGRAMA MORADIA DIGNA	08.244.0160.1034.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0102.1035.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0102.1036.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0120.1106.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.362.0120.1037.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.362.0120.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU IMPLANTAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0120.1039.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	13.391.0150.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA AS MARGENS DA BR 232 DESTINADOS AO POLO ARTESANAL E GASTRONÔMICO	13.392.0181.1041.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE IMÓVEIS P/ IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL DESTINADOS A EVENTOS	13.392.0181.1042.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERTO DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSARELAS	15.451.0150.1043.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERTO DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSARELAS	15.451.0150.1043.0000						20.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANIZAÇÃO	15.451.0150.1044.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE AREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	15.451.0150.1045.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANIZAÇÃO	15.451.0150.2200.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO E LOTEAMENTOS	15.451.0151.1046.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	15.451.0151.1047.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.452.0021.1048.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0202.1049.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	15.452.0202.2083.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'						400.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	15.452.0202.2083.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN'					400.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTEN DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS, ADUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAIS	15.452.0220.1050.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJ. DE CASAS POPULARES P/ A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM AGLOMERADOS URBANOS NA PERIFERIA, DISTRITO E POV.	16.482.0160.1051.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO	17.512.0170.1052.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	17.512.0170.1053.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.542.0202.1054.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUÇA	18.543.0180.2084.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES,	20.605.0215.1055.0000						20.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MATADOUROS, MERCADOS E OUTROS							
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA 20.605.0215.1056.0000							
MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS MUNICIPAIS							
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS E OUTROS 20.605.0215.2204.0000							
3	DESPEAS CORREN'					15.000,00	15.000,00
3	OUTRAS DESPEAS 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			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 25.752.0250.1057.0000							
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUIR ABRIGOS P/ USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICIPIO E SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS 26.782.0150.1058.0000							
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 26.782.0151.1059.0000							
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	30.000,00
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 26.782.0151.2085.0000							
3	DESPEAS CORREN'					15.000,00	15.000,00
3	OUTRAS DESPEAS 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			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÁTIO PARA LOTEIRO, MOTO- TAXI E TRANSPORTE ALTERNATIVO 26.782.0151.2187.0000							
3	DESPEAS CORREN'					3.000,00	3.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÁTIO PARA LOTEIRO, MOTO- TAXI E TRANSPORTE ALTERNATIVO	26.782.0151.2187.0000						4.000,00
MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	26.783.0150.1060.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	27.812.0180.1061.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DAS CIDADES	27.812.0270.1062.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS, INSTALAÇÕES PARA PRÁTICA DE ESPORTES	27.812.0270.1063.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	27.812.0270.2086.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							3.512.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	10.122.0009.2117.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							12.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF - IGDPBF		08.122.0004.2206.0000					29.000,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	23.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	2.000,00			
	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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						6.000,00
4	INVESTIMENTOS					6.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		08.122.0080.1094.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.122.0080.2148.0000					816.000,00
3	DESPESAS CORREN'						816.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					336.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS/ SELO UNICEF		08.122.0080.2149.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN'						15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	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	1.000,00			
APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		08.122.0080.2169.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN'						5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	08.122.0080.2169.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.122.0080.2180.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN'						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	5.000,00			
PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0080.2151.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CASA DA JUVENTUDE	08.243.0080.2172.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
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					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS VINCULADOS AO FMAS	08.244.0080.1096.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS /CRIANÇA FELIZ	08.244.0080.2173.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						39.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS /CRIANÇA FELIZ	08.244.0080.2173.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					39.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0080.2207.0000						281.000,00
3	DESPESAS CORREN'					281.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	4.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	50.000,00			
PROGRAMA DE ÂMBITO ESTADUAL	08.244.0080.2208.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	
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				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADÚNICO	08.244.0086.2155.0000						179.000,00
3	DESPESAS CORREN'					124.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADÚNICO	08.244.0086.2155.0000						179.000,00
3	DESPESAS CORREN'					124.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	08.244.0087.2163.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O CRAS	08.244.0088.1095.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	08.244.0088.2205.0000						499.000,00
3	DESPESAS CORREN'					479.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	210.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	08.244.0088.2205.0000						499.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				479.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	130.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00			
		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	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	08.244.0089.2160.0000						117.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				106.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	52.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		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	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				11.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			11.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0260.2165.0000						21.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				18.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			3.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.000,00			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER EM PARCERIA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	08.244.0260.2174.0000						3.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER EM PARCERIA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	08.244.0260.2174.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	09.271.0000.2164.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
TOTAL							2.386.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0004.2118.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0062.2193.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	10.122.0100.1079.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO FMS	10.122.0100.1107.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	10.122.0100.2119.0000						4.047.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.926.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.323.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	320.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.603.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					121.000,00	
4	INVESTIMENTOS				121.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	101.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FMS	10.122.0100.2120.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FMS	10.122.0100.2120.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIAL	10.122.0100.2121.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.122.0100.2122.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E OUTROS BENEFÍCIOS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU MINISTÉRIO PÚBLICO.	10.122.0100.2201.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	10.122.0101.1080.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	10.122.0101.1084.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.122.0101.2126.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.122.0102.1085.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.122.0102.1086.0000						75.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					75.000,00	
4	INVESTIMENTOS				75.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	75.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.122.0104.1088.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	10.301.0100.1079.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO FMS	10.301.0100.1107.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIAL	10.301.0100.2121.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	10.301.0101.1080.0000						370.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						370.000,00	
4 INVESTIMENTOS					370.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	10.301.0101.1081.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.1082.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.1083.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.1083.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	26.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0101.1084.0000						340.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						340.000,00	
4 INVESTIMENTOS					340.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	320.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS	10.301.0101.1108.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS	10.301.0101.1109.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR FEDERAIS	10.301.0101.1110.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR ESTADUAIS	10.301.0101.1111.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
MÉDICOS PELO BRASIL	10.301.0101.2124.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0101.2125.0000						1.073.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.028.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.010.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	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	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS					45.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	45.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	10.301.0101.2126.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS	10.301.0101.2127.0000						640.000,00
3	DESPESAS CORREN'					640.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				565.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0101.2128.0000						851.000,00
3	DESPESAS CORREN'					791.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	220.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	53.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	56.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS					60.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0101.2129.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0101.2130.0000						207.000,00
3	DESPESAS CORREN'					182.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0101.2131.0000						91.000,00
3	DESPESAS CORREN'					91.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM	10.301.0101.2132.0000						146.000,00
3	DESPESAS CORREN'					146.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	42.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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	68.000,00			
APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	10.301.0101.2133.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	10.301.0101.2133.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO FMS	10.302.0100.1107.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	10.302.0100.2189.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN'						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	68.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0102.1085.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0102.1086.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	160.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS	10.302.0102.1108.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS	10.302.0102.1109.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES EMENDAS PARLAMENTAR FEDERAIS	10.302.0102.1110.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	10.302.0102.1111.0000						80.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

IMÓVEIS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSTALARES - EMENDAS PARLAMENTAR ESTADUAIS

4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	80.000,00
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		80.000,00			

MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM

10.302.0102.2132.0000							20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		10.000,00			

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

10.302.0102.2134.0000							2.065.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.825.000,00	1.825.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.792.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		1.000.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		600.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00		30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00		10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					240.000,00	240.000,00
4	INVESTIMENTOS				240.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		240.000,00			

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS

10.302.0102.2135.0000							14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	14.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		1.000,00			
	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		1.000,00			

MANUTENÇÃO DO SAMU

10.302.0102.2136.0000							460.000,00
3	DESPESAS CORREN'					450.000,00	450.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		95.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0102.2136.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN'						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
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	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
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, DISTRIBUIÇÃO E ASSISTENCIALISMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 39/2010 FNS	10.302.0102.2183.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
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	20.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	10.303.0103.2137.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0103.2138.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN'						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00			
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	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.1088.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.1089.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.2139.0000						237.000,00
3 DESPESAS CORREN'						237.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.2139.0000						237.000,00
3	DESPESAS CORREN'					237.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.1090.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.1091.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.2140.0000						593.000,00
3	DESPESAS CORREN'					593.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	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	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.0106.2141.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
TOTAL							14.160.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	03	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR
UNIDADE	00	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO	04.122.0062.2190.0000						62.500,00
3	DESPESAS CORREN'					59.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.600,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	29.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.700,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	29.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.200,00	
4	INVESTIMENTOS				3.200,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	3.200,00			
NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM INFRA- ESTRUTURA - NIIE	04.122.0062.2195.0000						471.300,00
3	DESPESAS CORREN'					410.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.300,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	128.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	282.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.500,00	
4	INVESTIMENTOS				60.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	60.500,00			
NÚCLEO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - NSA	06.306.0062.2196.0000						71.000,00
3	DESPESAS CORREN'					51.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	35.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	20.000,00			
NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO/COMPOSIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- COMPREV	09.271.0062.2197.0000						107.000,00
3	DESPESAS CORREN'					77.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	65.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	30.000,00			
NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E MATERNO INFANTIL -NISMI	10.122.0062.2198.0000						580.200,00
3	DESPESAS CORREN'					576.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.400,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	42.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				533.600,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	533.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.200,00	
4	INVESTIMENTOS				4.200,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	4.200,00			
NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0062.2191.0000						287.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	03	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR
UNIDADE	00	CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0062.2191.0000						287.000,00
3	DESPESAS CORREN'					275.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.800,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	66.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.600,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	208.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.600,00	
4	INVESTIMENTOS				11.600,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	11.600,00			
NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0062.2192.0000						93.100,00
3	DESPESAS CORREN'					89.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.300,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	28.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.600,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	61.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.200,00	
4	INVESTIMENTOS				3.200,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	3.200,00			
TOTAL							1.672.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	04	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.0083.1092.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0083.1093.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0083.2143.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORREN'						106.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
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	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0083.2144.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	1.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E O USO DE DROGAS	08.243.0083.2145.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
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	2.000,00			
TOTAL							160.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	14.122.0004.2178.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E UTENSÍLIOS	14.241.0021.1077.0000						5.000,00
DIVERSOS PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.241.0021.2116.0000						57.000,00
3	DESPESAS CORREN'					57.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	14.241.0081.1105.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							70.000,00