

LEI Nº 408, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

O Prefeito Municipal de Passagem Franca, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, **FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Passagem Franca para o exercício de 2020, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º - A Receita total, decorrente da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, estimada em R\$ 68.500.000,00 (sessenta e oito milhões e quinhentos mil reais), a preços de setembro de 2019, apresentando o seguinte desdobramento:

			R\$ 1,00
1. RECEITA TOTAL			68.500.000,00
1.1 RECEITAS CORRENTES		69.037.340,00	
Receita Tributária	1.768.000,00		
Receita de Contribuições	160.000,00		
Receita Patrimonial	202.000,00		
Receita de Serviços	1.130.000,00		
Transferências Correntes	65.725.340,00		
Outras Receitas Correntes	52.000,00		
1.2 RECEITAS DE CAPITAL		3.910.000,00	
Operação de Crédito	60.000,00		
Alienação de Bens	250.000,00		
Transferências de Capital	3.500.000,00		
Outras Receitas de Capital	100.000,00		
1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA		-4.447.340,00	
Deduções - FUNDEB	-4.447.340,00		

Art. 3º - A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada:

luz

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 52.821.313,00 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e vinte e um mil e trezentos e treze reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 15.678.687,00 (quinze milhões, seiscentos e setenta e oito mil e seiscentos e oitenta e sete reais).

Art. 4º - Observada a programação constante do Anexo II, a despesa apresenta, respectivamente, por Órgão, o desdobramento seguinte:

Orçamento	ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
	Câmara Municipal de Passagem Franca	1.320.000,00
	Gabinete do Prefeito	1.094.915,00
	Secretaria Municipal de Administração	2.355.260,00
	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.280.461,00
	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	9.448.018,60
	Secretaria Municipal de Finanças	1.925.420,00
	Secretaria Municipal de Educação	7.517.215,40
	Secretaria Municipal de Saúde	4.369.299,00
	Secretaria Municipal de Assistência Social	497.385,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	1.774.055,00
	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	146.194,00
	Secretaria Municipal de Esporte	519.482,00
	Secretaria Municipal de Cultura	848.637,00
	Secretaria Municipal de Habitação	404.774,00
	Secretaria Municipal de Transportes	158.157,00
	FUNDEB	21.490.000,00
	Fundo Municipal de Saúde	11.302.456,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	998.271,00
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	1.050.000,00
	TOTAL	68.500.000,00

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar Operações de Crédito por antecipação de receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Total estimada nesta Lei, nos termos da legislação vigente;

II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências;

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite do valor consignado sob a denominação de Reserva de Contingência;

net

IV - abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

V - abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, em manutenção e desenvolvimento do ensino, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos estabelecidos no art. 220 da Constituição do Estado, quando ocorrer superávit das receitas estimadas nesta Lei;

VI - abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, destinados às ações e serviços públicos de saúde, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000;

Parágrafo Único - Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no art. 5º, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

- I - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções;
- II - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos;
- III - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- IV - Receita segundo as Categorias Econômicas;
- V - Demonstrativo da Legislação da Receita;
- VI - Programa de Trabalho;
- VII - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- VIII - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;
- IX - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos;
- X - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- XI - Relação de Projetos e Atividades;
- XII - Totais por Tipo de Orçamento;

XIII – Quadro Detalhamento de Despesa;

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.


MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Passagem Franca
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	69.037.340,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.768.000,00	Legislativa	1.320.000,00
Contribuições	160.000,00	Administração	5.839.785,00
Receita Patrimonial	202.000,00	Segurança Pública	669.150,00
Receita de Serviços	1.130.000,00	Assistência Social	1.495.656,00
Transferências Correntes	65.725.340,00	Saúde	14.183.031,00
Outras Receitas Correntes	52.000,00	Educação	30.781.270,40
Receitas de Capital	3.910.000,00	Cultura	848.637,00
Operações de Crédito	60.000,00	Urbanismo	7.484.039,60
Alienações de Bens	250.000,00	Habitação	795.774,00
Transferências de Capital	3.500.000,00	Saneamento	1.958.363,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	Gestão Ambiental	231.542,00
Deduções de Receita	-4.447.340,00	Agricultura	1.095.113,00
Deduções do FUNDEB	-4.447.340,00	Energia	40.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.447.340,00	Transporte	1.158.157,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.447.340,00	Desporto e Lazer	519.482,00
		Reserva de Contingência	80.000,00
TOTAL GERAL	68.500.000,00	TOTAL GERAL	68.500.000,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	69.037.340,00	Gabinete do Prefeito	1.094.915,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.768.000,00	Câmara Municipal de Passagem Franca	1.320.000,00
Contribuições	160.000,00	Secretaria Administração	2.355.260,00
Receita Patrimonial	202.000,00	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	1.280.461,00
Receita de Serviços	1.130.000,00	Secretaria de Infra-Estrutura	9.448.018,60
Transferências Correntes	65.725.340,00	Secretaria de Finanças	1.925.420,00
Outras Receitas Correntes	52.000,00	Secretaria de Educação	7.517.215,40
Receitas de Capital	3.910.000,00	Secretaria de Saúde	4.369.299,00
Operações de Crédito	60.000,00	Secretaria de Assistência Social	497.385,00
Alienações de Bens	250.000,00	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	1.774.055,00
Transferências de Capital	3.500.000,00	Secretaria de Meio Ambiente	146.194,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	Secretaria de Esporte	519.482,00
Deduções de Receita	-4.447.340,00	Secretaria de Cultura	848.637,00
Deduções do FUNDEB	-4.447.340,00	Secretaria de Habitação	404.774,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.447.340,00	Secretaria de Transportes	158.157,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.447.340,00	FUNDEB	21.490.000,00
		Fundo Municipal de Saúde	11.302.456,00
		Fundo Municipal de Assistência Social	998.271,00
		Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	1.050.000,00
TOTAL GERAL	68.500.000,00	TOTAL GERAL	68.500.000,00

ux.

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.768.000,00	Pessoal e encargos sociais	23.982.868,55
Contribuições	160.000,00	Outras despesas correntes	22.757.486,00
Receita Patrimonial	202.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.849.645,45
Receita de Serviços	1.130.000,00		
Transferências Correntes	65.725.340,00		
Outras Receitas Correntes	52.000,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	21.319.645,45
Transferências Correntes	-4.447.340,00	Amortização da dívida	360.000,00
		SUPERÁVIT	80.000,00
T O T A L	64.590.000,00		
		T O T A L	21.759.645,45
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.849.645,45		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	60.000,00		
Alienações de Bens	250.000,00		
Transferências de Capital	3.500.000,00		
Outras Receitas de Capital	100.000,00		
T O T A L	21.759.645,45		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	64.590.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	46.740.354,55
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.910.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	21.679.645,45
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	80.000,00
TOTAL.....	68.500.000,00	TOTAL.....	68.500.000,00

est.

- continuação -

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.000,00	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		3.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	0100000000	3.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria		10.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		10.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		10.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		10.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0100000000	10.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições			160.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		160.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		160.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0117000000	160.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial			202.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		5.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0100000000	5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		195.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		195.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		195.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		195.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		125.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	0118000000	18.000,00	
		0119000000	12.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	0114000001	15.000,00	
		0114000002	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	0115000053	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	0129000000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	0124000054	20.000,00	
		0124000055	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	0116000000	5.000,00	

- continua -

2/4

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0100000000	70.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		2.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		2.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0100000000	2.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.130.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		80.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		80.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		80.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -	0100000000	80.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.050.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.050.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		1.050.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100000000	1.050.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			65.725.340,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		49.127.280,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		49.127.280,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		21.209.880,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		19.480.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0100000000	11.688.000,00	
		0101000000	974.000,00	
		0102000000	2.922.000,00	
		0118000000	2.337.600,00	
		0119000000	1.558.400,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		856.940,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0100000000	642.705,00	
		0101000000	214.235,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		856.940,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0100000000	642.705,00	
		0101000000	214.235,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		16.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0100000000	9.600,00	
		0101000000	800,00	
		0102000000	2.400,00	
		0118000000	1.920,00	
		0119000000	1.280,00	

- continua -

Net.

- continuação -

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		256.400,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		256.400,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0100000000	256.400,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		8.666.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		5.408.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	0114000001	5.408.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		2.680.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	0114000001	2.680.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		200.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	0114000001	200.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		160.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		160.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	0114000001	160.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		68.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		68.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	0114000001	68.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		150.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0114000001	150.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		780.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		600.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	0114000002	600.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		180.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	0114000002	180.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		2.715.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		540.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0115000049	540.000,00

- continua -

ww.

- continuação -

1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		25.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0115000050	25.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		780.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	0115000051	780.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		380.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	0115000052	380.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		990.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	0115000053	990.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		20.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		20.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0100000000	12.000,00
		0101000000	1.000,00
		0102000000	3.000,00
		0118000000	2.400,00
		0119000000	1.600,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		10.980.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		10.980.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	0105000015	6.588.000,00
		0105000016	4.392.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		3.500.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		900.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS -	0123000054	900.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		1.600.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	0122000054	1.600.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.000.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	0124000054	1.000.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		800.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	0129000000	800.000,00

- continua -

224

- continuação -

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		200.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		200.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		200.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0100000000	200.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		6.118.060,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		6.118.060,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.019.100,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.480.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	1.488.000,00
		0101000000	124.000,00
		0102000000	372.000,00
		0118000000	297.600,00
		0119000000	198.400,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		205.800,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100000000	123.480,00
		0101000000	10.290,00
		0102000000	30.870,00
		0118000000	24.696,00
		0119000000	16.464,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		34.900,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100000000	20.940,00
		0101000000	1.745,00
		0102000000	5.235,00
		0118000000	4.188,00
		0119000000	2.792,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		98.400,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	0116000000	98.400,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		200.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	0100000000	200.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		100.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	0130000000	100.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		2.280.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		480.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	0123000055	480.000,00

- continua -

lux

- continuação -

1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		800.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	0122000055	800.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.000.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055	1.000.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados		718.960,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		718.960,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		718.960,00	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	0100000000	718.960,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.480.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		10.480.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		10.480.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		10.480.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0118000000 0119000000	6.288.000,00 4.192.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			52.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		28.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		8.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		8.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	0100000000	8.000,00	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		20.000,00	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		20.000,00	
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0100000000	20.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		20.000,00	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio		20.000,00	
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio		20.000,00	
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0100000000	20.000,00	

- continua -

ulu.

- continuação -

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		4.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		4.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100000000	4.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			60.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		60.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		60.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		60.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0190000024	60.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			250.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		120.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		120.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		120.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0192000000	120.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		130.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		130.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0192000000	130.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			3.500.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.000.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		2.000.000,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		500.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		500.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	0114000002	500.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		500.000,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola		500.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	0115000053	500.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.000.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		250.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	0123000054	250.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		250.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	0122000054	250.000,00		

- continua -

net

Governo Municipal de Passagem Franca
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	

- continua -

not

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	

- continua -

luc.

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	

- continua -

mtk

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr.Feder.Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Órgão.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	914.915,00	1.014.915,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	864.915,00	964.915,00
04 122 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	864.915,00	864.915,00
04 122 0020 2.045	Manutenção e Func. do Gabinete do Prefeito		849.915,00	849.915,00
04 122 0020 2.069	Manut. e Func. do Sistema de Transmissão de TV		15.000,00	15.000,00
04 122 0027	Apoio Administrativo	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0027 1.030	Aquisição de Veículo p/o Gabinete do Prefeito	100.000,00		100.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	50.000,00	50.000,00
04 123 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00
04 123 0020 2.068	Contribuição a Famem, GM, Consorcios e Associação dos Município		50.000,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	80.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	80.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	80.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			80.000,00
TOTAL		100.000,00	914.915,00	1.094.915,00

lex

Governo Municipal de Passagem Franca
 Câmara Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal de Passagem Franca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Passagem Franca

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
01 031 0001	Gestão de Política Legislativa	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Ativ.Adm. da Câmara		624.164,00	624.164,00
01 031 0001 2.002	Manutenção e Func. das Atividades Legislativa		695.836,00	695.836,00
TOTAL		0,00	1.320.000,00	1.320.000,00

luk

Governo Municipal de Passagem Franca
 Secretaria Administração
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.686.110,00	1.686.110,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.686.110,00	1.686.110,00
04 123 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	1.686.110,00	1.686.110,00
04 123 0021 2.046	Manut. e Func. da Secretaria de Administração		1.686.110,00	1.686.110,00
06	Segurança Pública	0,00	669.150,00	669.150,00
06 123	Administração Financeira	0,00	669.150,00	669.150,00
06 123 0041	Apoio a Segurança Pública	0,00	669.150,00	669.150,00
06 123 0041 2.004	Manut. e Func. do Setor de Segurança Pública e Guarda Municipal		669.150,00	669.150,00
TOTAL		0,00	2.355.260,00	2.355.260,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
 Secretaria de Agricultura e Abastecimento
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	100.000,00	100.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	100.000,00	100.000,00
17 544 0271	Defesa Contra Secas	0,00	100.000,00	100.000,00
17 544 0271 2.048	Construção de Barragens e Açudes		100.000,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	85.348,00	0,00	85.348,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	85.348,00	0,00	85.348,00
18 541 0202	Qualidade Ambiental	85.348,00	0,00	85.348,00
18 541 0202 1.002	Arborização de Logradouros Públicos	30.275,00		30.275,00
18 541 0202 1.011	Manutenção de Departamento de Meio Ambiente	55.073,00		55.073,00
20	Agricultura	657.373,00	437.740,00	1.095.113,00
20 122	Administração Geral	0,00	437.740,00	437.740,00
20 122 0022	Gestão da Política de Planejamento	0,00	437.740,00	437.740,00
20 122 0022 2.047	Manutenção e Fun. de Sec. de Agric. e Abastecimento		437.740,00	437.740,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	31.090,00	0,00	31.090,00
20 128 0210	Gestão Política Agropecuária	18.775,00	0,00	18.775,00
20 128 0210 1.070	Capacitação Tec. da Sec. de Agricultura	18.775,00		18.775,00
20 128 0212	Produção e Abastecimento Alimentar	12.315,00	0,00	12.315,00
20 128 0212 1.003	Capacitação de Produtores Rurais	12.315,00		12.315,00
20 605	Abastecimento	626.283,00	0,00	626.283,00
20 605 0121	Alimentação na Escola	41.035,00	0,00	41.035,00
20 605 0121 1.008	Cultivo de Hortas nas Escolas	41.035,00		41.035,00
20 605 0212	Produção e Abastecimento Alimentar	472.670,00	0,00	472.670,00
20 605 0212 1.004	Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas	21.085,00		21.085,00
20 605 0212 1.006	Aquisição de Patrulha Mecanizada	330.000,00		330.000,00
20 605 0212 1.010	Construções Rest. Cent de Abastecimento	70.490,00		70.490,00
20 605 0212 1.072	Implantação de Casa de Farinha	51.095,00		51.095,00
20 605 0215	Produtividade Agrícola	112.578,00	0,00	112.578,00
20 605 0215 1.007	Preparação de Area p/ Agricultura	12.578,00		12.578,00
20 605 0215 1.071	Aquisição de Terras p/ Agricultura	100.000,00		100.000,00
TOTAL		742.721,00	537.740,00	1.280.461,00

WJK

Governo Municipal de Passagem Franca
 Secretaria de Infra-Estrutura
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Órgão.....: 05 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Secretaria de Infra-Estrutura
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração			
04 122	Administração Geral	0,001	512.979,001	512.979,00
04 122 0020	Gestão de Política Administrativa	0,001	512.979,001	512.979,00
04 122 0020 2.005	Manutenção Fun. de Sec. de Infra - Estrutura Urbansmo		512.979,001	512.979,00
15	Infra Estrutura Urbana	7.484.039,601	0,001	7.484.039,60
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.465.865,601	0,001	1.465.865,60
15 451 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	1.465.865,601	0,001	1.465.865,60
15 451 0161 1.0121	Manutenção da Contrib de Iluminação Publica	80.000,001	0,001	80.000,00
15 451 0161 1.0131	Melhoria dos Serv. de Iluminação Publica	40.000,001	0,001	40.000,00
15 451 0161 1.0141	Asfaltamento Rec. de Ruas e Avenidas	883.400,001	0,001	883.400,00
15 451 0161 1.0731	Abertura de Logradouros Públicos	462.465,601	0,001	462.465,60
15 452	Serviços Urbanos	6.018.174,001	0,001	6.018.174,00
15 452 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	6.018.174,001	0,001	6.018.174,00
15 452 0161 1.0151	Restauração de Logradouros Públicos	300.000,001		300.000,00
15 452 0161 1.0161	Construção Recuperação e Pav. de Calc. Meio-Fio e Sarjetas	1.980.000,001		1.980.000,00
15 452 0161 1.0171	Construções Praças, Parques e Jardins	1.820.000,001		1.820.000,00
15 452 0161 1.0181	Construção e Equip. de Matadouro Publico	48.000,001		48.000,00
15 452 0161 1.0191	Construção de Aterro Sanitário	120.000,001		120.000,00
15 452 0161 1.0201	Construção. Reforma e Equip. de Feiras e Mercados	170.000,001		170.000,00
15 452 0161 1.0751	Manutenção de Serviços Urbanos	110.174,001		110.174,00
15 452 0161 1.0761	Manutenção Serv. Limpeza Publica	1.460.000,001		1.460.000,00
15 452 0161 1.1021	Aquisição de Equipamentos P/ Limpeza Publica Habitacão	10.000,001		10.000,00
16	Habitacão Rural	391.000,001	0,001	391.000,00
16 481	Habitacão Rural	103.000,001	0,001	103.000,00
16 481 0181	Melhoria de Habitacões Rurais	103.000,001	0,001	103.000,00
16 481 0181 1.0211	Construção e Melhoria da Casas Populares Habitacão Urbana	103.000,001	0,001	103.000,00
16 482	Habitacão Urbana	288.000,001		288.000,00
16 482 0180	Melhoria de Habitacões Urbanas	288.000,001		288.000,00
16 482 0180 1.0221	Const. e Melhoria de Casas Populares Urbanas Saneamento	288.000,001	0,001	288.000,00
17	Saneamento	0,001	20.000,001	20.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,001	20.000,001	20.000,00
17 512 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	0,001	20.000,001	20.000,00
17 512 0161 2.0631	Implantação da Rede Esgoto	0,001	20.000,001	20.000,00
25	Energia	40.000,001	0,001	40.000,00
25 752	Energia Elétrica	40.000,001	0,001	40.000,00
25 752 0216	Energia em Pequenas Comunidades	15.000,001	0,001	15.000,00
25 752 0216 1.0781	Implantação do Sistema de Eletrificação Rural Rede Elétrica Urbana	15.000,001	0,001	15.000,00
25 752 0251	Rede Elétrica Urbana	25.000,001		25.000,00
25 752 0251 1.0231	Ampliação de Rede de Iluminação Publica	25.000,001		25.000,00

- CONTINUA -

del

- continuação -

26	Transporte	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 0261	Adquação de Rodovias	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 0261 1.025	Construções de Estradas Vicinais de Pontes e Boeios	600.000,00		600.000,00
26 782 0261 1.026	Const. Recuperação de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros	400.000,00		400.000,00

TOTAL | 8.915.039,60 | 532.979,00 | 9.448.018,60

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
 Secretaria de Finanças
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.485.420,00	440.000,00	1.925.420,00
04 122	Administração Geral	1.485.420,00	0,00	1.485.420,00
04 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	1.485.420,00	0,00	1.485.420,00
04 122 0021 1.024	Manutenção e Func. da Sec. de Finanças	1.485.420,00		1.485.420,00
04 123	Administração Financeira	0,00	440.000,00	440.000,00
04 123 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	440.000,00	440.000,00
04 123 0021 2.071	Devolução de Saldo de Convênio		80.000,00	80.000,00
04 123 0021 2.072	Encargos com Parcelamento de Dívidas INSS, PASEP		360.000,00	360.000,00
TOTAL		1.485.420,00	440.000,00	1.925.420,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
 Secretaria de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.052.210,00	3.465.005,40	7.517.215,40
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	780.000,00	780.000,00
12 306 0121	Alimentação na Escola	0,00	780.000,00	780.000,00
12 306 0121 2.009	Manutenção do Programa da Merenda Escolar		780.000,00	780.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.556.585,00	2.628.514,40	5.185.099,40
12 361 0123	Escola de Qualidade	1.556.585,00	25.000,00	1.581.585,00
12 361 0123 1.029	Criação de Oficinas Pedagógicas/Educação	10.820,00		10.820,00
12 361 0123 1.080	Const. Amp. Refor. Equipe da Rede Ensino Fundamental	1.510.000,00		1.510.000,00
12 361 0123 1.090	Manutenção de Escola de Informática	35.765,00		35.765,00
12 361 0123 2.014	Manutenção do Desenvolvimento Ens. Atrav Unid. Exec(PDDE)		25.000,00	25.000,00
12 361 0132	Transporte Escolar	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12 361 0132 2.013	Aquisição de Transporte Escolar		700.000,00	700.000,00
12 361 0132 2.040	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar-PNATE		380.000,00	380.000,00
12 361 0260	Gestão da Política de Educação	0,00	939.274,40	939.274,40
12 361 0260 2.008	Manutenção e Func da Secretaria de Educação		939.274,40	939.274,40
12 361 0264	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	584.240,00	584.240,00
12 361 0264 2.011	Manutenção e Func. da Rede do Ens. Fundamental-Funem		44.240,00	44.240,00
12 361 0264 2.073	Manutenção das Atividades do Salário Educação-QSE		540.000,00	540.000,00
12 361 0267	Esporte Direito de Todos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12 361 0267 1.038	Reforma de Quadras Esportivas	100.000,00		100.000,00
12 361 0267 1.094	Construção de Quadras Esportivas	900.000,00		900.000,00
12 365	Educação Infantil	1.495.625,00	0,00	1.495.625,00
12 365 0123	Escola de Qualidade	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
12 365 0123 1.092	Const. Amp. Rest. Equi de Esc. Ens. Inf	1.450.000,00		1.450.000,00
12 365 0266	Desenvolvimento do Ensino Infantil	45.625,00	0,00	45.625,00
12 365 0266 1.093	Manutenção do Ensino Infantil	45.625,00		45.625,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	56.491,00	56.491,00
12 366 0263	Educação para Todos	0,00	56.491,00	56.491,00
12 366 0263 2.010	Manutenção do Ens. Para Jovens/Adultos		56.491,00	56.491,00
TOTAL		4.052.210,00	3.465.005,40	7.517.215,40

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
 Secretaria de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	1.408.196,00	80.528,00	1.488.724,00
17 511	Saneamento Básico Rural	800.000,00	80.528,00	880.528,00
17 511 0191	Saneamento Básico	800.000,00	80.528,00	880.528,00
17 511 0191 1.041	Perfuração de Poços Artesianos	300.000,00		300.000,00
17 511 0191 1.042	Implantação e Ampl. Sistema Abastec. da Agua	500.000,00		500.000,00
17 511 0191 2.015	Manutenção do Sistema Abastec. de Agua		80.528,00	80.528,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00	0,00	600.000,00
17 512 0191	Saneamento Básico	600.000,00	0,00	600.000,00
17 512 0191 1.043	Implantação de Aterro Sanitarios	500.000,00		500.000,00
17 512 0191 1.046	Implantação de Rede de Esgoto	100.000,00		100.000,00
17 544	Recursos Hídricos	8.196,00	0,00	8.196,00
17 544 0191	Saneamento Básico	8.196,00	0,00	8.196,00
17 544 0191 1.045	Distribuição de Filtros População Carente	8.196,00		8.196,00
TOTAL		1.408.196,00	80.528,00	1.488.724,00

Red.

Governo Municipal de Passagem Franca
 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Manutenção e Desen.do Ensino MDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Manutenção e Desen.do Ensino MDE

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	692.504,85	1.081.550,15	1.774.055,00
12 361	Ensino Fundamental	692.504,85	866.408,15	1.558.913,00
12 361 0002	Ensino Regular	440.000,00	0,00	440.000,00
12 361 0002 1.067	Construções e Ampl. e Reformas de Unid. Escolares	440.000,00		440.000,00
12 361 0123	Escola de Qualidade	0,00	866.408,15	866.408,15
12 361 0123 2.043	Manutenção e Func. de Rede de Ensino Fundamental		866.408,15	866.408,15
12 361 0132	Transporte Escolar	252.504,85	0,00	252.504,85
12 361 0132 1.068	Equipamentos de Unidades Escolares	134.032,85		134.032,85
12 361 0132 1.069	Manutenção de Serviços de Transporte Escolar	118.472,00		118.472,00
12 365	Educação Infantil	0,00	215.142,00	215.142,00
12 365 0123	Escola de Qualidade	0,00	215.142,00	215.142,00
12 365 0123 2.042	Manutenção e Func. de Pré-Escola		215.142,00	215.142,00
TOTAL		692.504,85	1.081.550,15	1.774.055,00

Handwritten signature or mark.

Governo Municipal de Passagem Franca
 Secretaria de Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	146.194,00	146.194,00
18 123	Administração Financeira	0,00	146.194,00	146.194,00
18 123 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	146.194,00	146.194,00
18 123 0021 2.006	Manutenção e Func. da Sec. de Meio Ambiente		146.194,00	146.194,00
TOTAL		0,00	146.194,00	146.194,00

U.S.

Governo Municipal de Passagem Franca
 Secretaria de Esporte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Esporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	519.482,00	0,00	519.482,00
27 812	Desporto Comunitário	196.270,00	0,00	196.270,00
27 812 0052	Esporte Direito de Todos	23.944,00	0,00	23.944,00
27 812 0052 1.036	Aquisição de Material P/ Desemp.de Ativ de Esporte e Lazer	23.944,00		23.944,00
27 812 0281	Esporte Solidario	172.326,00	0,00	172.326,00
27 812 0281 1.035	Manutenção da Secretaria de Esportes	86.449,00		86.449,00
27 812 0281 1.039	Manutenção de Programa e Esportes Solidario	85.877,00		85.877,00
27 813	Lazer	323.212,00	0,00	323.212,00
27 813 0052	Esporte Direito de Todos	323.212,00	0,00	323.212,00
27 813 0052 1.037	Construção, Reforma e Equip. de Quadras Esportivas	190.757,00		190.757,00
27 813 0052 1.040	Construção Ampliação e Reforma de Estadio de Futebol	132.455,00		132.455,00
TOTAL		519.482,00	0,00	519.482,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
 Secretaria de Cultura
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	798.637,00	50.000,00	848.637,00
13 392	Difusão Cultural	798.637,00	50.000,00	848.637,00
13 392 0144	Produção de Difusão de Cultura	798.637,00	50.000,00	848.637,00
13 392 0144 1.032	Manutenção da Secretaria de Cultura	128.463,00		128.463,00
13 392 0144 1.033	Manutenção das Atividades Culturais	68.174,00		68.174,00
13 392 0144 1.110	Realização de Festas Carnavalesca	190.000,00		190.000,00
13 392 0144 1.112	Realização de Festas Juninas	200.000,00		200.000,00
13 392 0144 1.130	Comemoração de Aniversario da Cidade	212.000,00		212.000,00
13 392 0144 2.087	Fundo Municipal da Cultura		50.000,00	50.000,00
TOTAL		798.637,00	50.000,00	848.637,00

mk

Governo Municipal de Passagem Franca
 Secretaria de Habitação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Habitação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	85.798,00	0,00	404.774,00
16 122	Administração Geral	85.798,00	0,00	85.798,00
16 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	85.798,00	0,00	85.798,00
16 122 0021 1.027	Manutenção e Func. de Secretaria de Habitação	85.798,00		85.798,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	135.476,00
16 481 0181	Melhoria de Habitações Rurais	0,00	0,00	135.476,00
16 481 0181 0.125	Construção e Melhoria de Casa Populares Rurais			135.476,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	183.500,00
16 482 0180	Melhoria de Habitações Urbanas	0,00	0,00	183.500,00
16 482 0180 0.126	Construção e Melhoria de Casa Populares Urbana			183.500,00
TOTAL		85.798,00	0,00	404.774,00

WS

Governo Municipal de Passagem Franca
 Secretaria de Transportes
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Transportes

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	158.157,00	158.157,00
26 122	Administração Geral	0,00	158.157,00	158.157,00
26 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	158.157,00	158.157,00
26 122 0021 2.065	Manutenção e Func. da Secret. de Transportes		158.157,00	158.157,00
TOTAL		0,00	158.157,00	158.157,00

Governo Municipal de Passagem Franca

FUNDEB

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDEB

PROGRAMA

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.760.000,00	19.730.000,00	21.490.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.760.000,00	13.292.700,00	15.052.700,00
12 361 0126	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.760.000,00	12.285.495,00	14.045.495,00
12 361 0126 1.066	Construções de Impl. e Reformas de Unidades	1.760.000,00		1.760.000,00
12 361 0126 2.041	Manutenção e Func. da Rede de Ens. Fundamental		12.285.495,00	12.285.495,00
12 361 0132	Transporte Escolar	0,00	1.007.205,00	1.007.205,00
12 361 0132 2.060	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar-PNATE		1.007.205,00	1.007.205,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.570.000,00	4.570.000,00
12 365 0053	Atenção a Criança	0,00	4.570.000,00	4.570.000,00
12 365 0053 2.062	Manutenção do Ensino Infantil		4.570.000,00	4.570.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.327.000,00	1.327.000,00
12 366 0124	Educação para Todos	0,00	1.327.000,00	1.327.000,00
12 366 0124 2.061	Manutenção Ensino P/ Jovens e Adultos		1.327.000,00	1.327.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	540.300,00	540.300,00
12 367 0124	Educação para Todos	0,00	540.300,00	540.300,00
12 367 0124 2.012	Manutenção do Ens. Para Educação Especial		540.300,00	540.300,00
TOTAL		1.760.000,00	19.730.000,00	21.490.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	700.361,00	700.361,00
04 122	Administração Geral	0,00	700.361,00	700.361,00
04 122 0191	Saneamento Básico	0,00	700.361,00	700.361,00
04 122 0191 2.066	Manutenção e Funcionamento do SAAE		700.361,00	700.361,00
17	Saneamento	0,00	349.639,00	349.639,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	349.639,00	349.639,00
17 512 0191	Saneamento Básico	0,00	349.639,00	349.639,00
17 512 0191 2.090	Manutenção do Sist. de Abastecimento D Água		349.639,00	349.639,00
TOTAL		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
 Secretaria de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.980.064,00	650.511,00	2.880.575,00
10 122	Administração Geral	0,00	566.152,00	566.152,00
10 122 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	566.152,00	566.152,00
10 122 0020 2.018	Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde		566.152,00	566.152,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	24.185,00	24.185,00
10 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	24.185,00	24.185,00
10 244 0050 2.034	Manutenção do Programa de Auxílio a Natalidade		24.185,00	24.185,00
10 301	Atenção Básica	0,00	60.174,00	60.174,00
10 301 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	0,00	60.174,00	60.174,00
10 301 0091 2.064	Manutenção dos Serv. com Trat. Fora do Domicílio (TFD)		60.174,00	60.174,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	915.064,00	0,00	1.165.064,00
10 302 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	915.064,00	0,00	1.165.064,00
10 302 0091 0.003	Const. Reforma e Ampliação de Postos e Hospitais			250.000,00
10 302 0091 1.095	Aquisição de Equipamentos P/Postos e Hospitais	130.000,00		130.000,00
10 302 0091 1.096	Aquisição de Ambulância	150.000,00		150.000,00
10 302 0091 1.098	Manutenção e Func. de Postos e Hospitais	635.064,00		635.064,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
10 512 0191	Saneamento Básico	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
10 512 0191 1.044	Implantação do Kit Sanitários	1.065.000,00		1.065.000,00
TOTAL		1.980.064,00	650.511,00	2.880.575,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
 Secretaria de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	80.475,00	416.910,00	497.385,00
08 122	Administração Geral	0,00	153.135,00	153.135,00
08 122 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	153.135,00	153.135,00
08 122 0050 2.054	Manutenção e Func. Sec. de Assistência Social		153.135,00	153.135,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	263.775,00	263.775,00
08 243 0055	Enfrentamento a Pobreza	0,00	55.675,00	55.675,00
08 243 0055 2.077	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Juventude		55.675,00	55.675,00
08 243 0057	Defesa do Direito da Criança e Adolescente	0,00	208.100,00	208.100,00
08 243 0057 2.003	Manut. do Conselho da Criança/ Adolescente e Conselho Tutelar		208.100,00	208.100,00
08 244	Assistência Comunitária	80.475,00	0,00	80.475,00
08 244 0054	Cestas de Alimentos	80.475,00	0,00	80.475,00
08 244 0054 1.057	Fornecimentos de Cestas Básicas	80.475,00		80.475,00
TOTAL		80.475,00	416.910,00	497.385,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.296.963,00	10.005.493,00	11.302.456,00
10 301	Atenção Básica	1.226.963,00	5.981.099,00	7.208.062,00
10 301 0028	Qualidade do Servidor Publico	26.963,00	0,00	26.963,00
10 301 0028 1.048	Capacitação de Agentes Comunitarios de Saúde	16.000,00		16.000,00
10 301 0028 1.050	Capacitação e Trein. Equipes P/Vig Sanitária	10.963,00		10.963,00
10 301 0090	Gestão da Política de Saúde	0,00	2.291.000,00	2.291.000,00
10 301 0090 2.020	Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde		2.291.000,00	2.291.000,00
10 301 0091	Atendimento Medico e Hospitalar	1.200.000,00	3.690.099,00	4.890.099,00
10 301 0091 1.053	Construção de Ampliamento e Ref. da Equipe de Unid	900.000,00		900.000,00
10 301 0091 1.054	Aquisição de Ambulância e Unid. Movei de Saúde	300.000,00		300.000,00
10 301 0091 2.017	Manutenção das Atividades Basicas de Saúde		479.505,00	479.505,00
10 301 0091 2.019	Manutenção do Progama Farmacia Básica		301.000,00	301.000,00
10 301 0091 2.021	Manutenção de Equipes Prog. Saúde da Familia-PSF		643.081,00	643.081,00
10 301 0091 2.022	Manutenção do Prog. Hipertensão, Diabete e ASMA		20.174,00	20.174,00
10 301 0091 2.024	Manutenção de Prog. Agentes Comunitarios de Saude		808.866,00	808.866,00
10 301 0091 2.051	Manutenção das Ações Basicas Vig. Sanitaria		96.706,00	96.706,00
10 301 0091 2.074	Manutenção das Atividades do PAB		800.011,00	800.011,00
10 301 0091 2.075	Manutenção das Atividades			
	Especificidades Regionais		10.000,00	10.000,00
10 301 0091 2.076	Manutenção das Atividades Saúde na Escola-PSE		49.174,00	49.174,00
10 301 0091 2.084	Manutenção Atividade Saúde Bucal-PSB		413.582,00	413.582,00
10 301 0091 2.085	Manutenção Programa PMAQ		68.000,00	68.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	3.967.723,00	4.037.723,00
10 302 0091	Atendimento Medico e Hospitalar	70.000,00	3.118.548,00	3.188.548,00
10 302 0091 1.052	Manutenção de Serviços de Trat. Fora a Domicilio	70.000,00		70.000,00
10 302 0091 2.023	Manutenção de Ativ. do Hospital Prefeito			
	Afonso Costa		2.263.493,00	2.263.493,00
10 302 0091 2.026	Serviços de Urgência e Emergência		38.196,00	38.196,00
10 302 0091 2.052	Manutenção das Ativ. Médico Hospitalar		298.207,00	298.207,00
10 302 0091 2.056	Manutenção do Programa Media e Alta Complexidade		518.652,00	518.652,00
10 302 2077	Serviço de Urgencia e Emergencia	0,00	849.175,00	849.175,00
10 302 2077 2.028	Implantamento e Manut. de Ser. de Antend			
	Movei de Urgência		849.175,00	849.175,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	56.671,00	56.671,00
10 305 0093	Prev. Contr. Doenças Transmissiveis	0,00	56.671,00	56.671,00
10 305 0093 2.025	Manutenção do Sistema de Vig. Epidemiologia		56.671,00	56.671,00
TOTAL		1.296.963,00	10.005.493,00	11.302.456,00

lvb

Governo Municipal de Passagem Franca
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	116.160,00	882.111,00	998.271,00
08 122	Administração Geral	0,00	203.331,00	203.331,00
08 122 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	203.331,00	203.331,00
08 122 0050 2.027	Manutenção do Fundo Munic. de Assist Social		198.217,00	198.217,00
08 122 0050 2.035	Manutenção das Atividades do Cras		5.114,00	5.114,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00	20.600,00	30.600,00
08 241 0059	Atenção Pessoa Idosa	10.000,00	11.300,00	21.300,00
08 241 0059 1.056	Construção do Centro de Convivência do Idoso	10.000,00		10.000,00
08 241 0059 2.029	Manut. de Programa de Assistência do Idoso		11.300,00	11.300,00
08 241 2083	Valorização da Saúde do Idoso	0,00	9.300,00	9.300,00
08 241 2083 2.050	Manut. de Programa de Assistência o Idoso		9.300,00	9.300,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	12.340,00	12.340,00
08 242 2082	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	12.340,00	12.340,00
08 242 2082 2.070	Assistência ao Portador de Deficiência		12.340,00	12.340,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	166.060,00	166.060,00
08 243 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	35.485,00	35.485,00
08 243 0050 2.039	Manutenção Programa Criança Feliz		35.485,00	35.485,00
08 243 0053	Atenção a Criança	0,00	87.574,00	87.574,00
08 243 0053 2.030	Manut. Prog. de Assist. a Criança e ao Adolescente		20.981,00	20.981,00
08 243 0053 2.031	Manutenção da Ativ. do Prog. Errad Trabalho Infantil(PETI)		58.448,00	58.448,00
08 243 0053 2.032	Criação do Fundo da Criança/Adolescente- FCA		8.145,00	8.145,00
08 243 0055	Enfrentamento a Pobreza	0,00	43.001,00	43.001,00
08 243 0055 2.078	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Juventude		43.001,00	43.001,00
08 244	Assistência Comunitária	106.160,00	479.780,00	585.940,00
08 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	473.632,00	473.632,00
08 244 0050 2.033	Manutenção da Ativ. dos Agentes Jovens do Desenv. Social		40.185,00	40.185,00
08 244 0050 2.036	Manutenção das Atividades do Cras		75.326,00	75.326,00
08 244 0050 2.037	Manutenção do Programa de Auxilio Funeral		15.963,00	15.963,00
08 244 0050 2.038	Manutenção do Prog. Doac. Cadeira de Rodas, Oculos		20.485,00	20.485,00
08 244 0050 2.044	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo		182.207,00	182.207,00
08 244 0050 2.055	Benefícios Eventuais		20.185,00	20.185,00
08 244 0050 2.079	Manutenção das Atividades do Creas		48.670,00	48.670,00
08 244 0050 2.080	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS		25.661,00	25.661,00
08 244 0050 2.081	Manutenção das Atividades do IGD-BF		44.950,00	44.950,00
08 244 0053	Atenção a Criança	32.175,00	6.148,00	38.323,00
08 244 0053 1.058	Fornecimento de Cesta Básicas	32.175,00		32.175,00
08 244 0053 2.058	Manutenção das Ações Comunitarias		6.148,00	6.148,00
08 244 0058	Atenção Pessoas Carentes	73.985,00	0,00	73.985,00
08 244 0058 1.060	Implantamento e Equipamento das Casas de Atenção	73.985,00		73.985,00
TOTAL		116.160,00	882.111,00	998.271,00

Handwritten signature

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				794.915,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			561.345,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		561.345,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	52.145,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	19.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			233.570,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		233.570,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	37.860,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	16.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	6.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	83.410,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	160.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				80.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			80.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		80.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.094.915,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
 Câmara Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal de Passagem Franca	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Passagem Franca	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			915.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		915.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	130.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	610.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	170.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	4.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	18.836,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	8.164,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.320.000,00

Handwritten signature

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Administração	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Administração	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.154.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			774.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		774.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	260.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	388.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	116.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.380.660,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.380.660,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	113.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	561.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	489.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0100000000	203.910,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	70.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	130.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.355.260,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
 Secretaria de Agricultura e Abastecimento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura e Abasteciment DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				615.916,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			381.921,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		381.921,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	217.136,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	144.785,00		
3.1.90.13.00	obrigações patronais	0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	outras despesas correntes			233.995,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			233.995,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	11.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	100.647,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	21.085,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	29.646,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	71.517,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				664.545,00
4.4.00.00.00	Investimentos			664.545,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			664.545,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	201.555,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	112.990,00		
				250.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.280.461,00

MA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Infra-Estrutura				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Infra-Estrutura					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.748.668,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.845,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		290.845,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	60.845,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.457.823,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.457.823,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	20.174,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	74.475,00		
		0117000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	28.174,00		
		0117000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	3.235.000,00		
		0117000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.699.350,60	5.699.350,60
4.4.00.00.00	Investimentos			5.699.350,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.699.350,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	2.360.950,60		
		0116000000	103.400,00		
		0117000000	40.000,00		
		0124000054	1.520.000,00		
		0124000055	1.520.000,00		
		0190000024	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	75.000,00		
		0117000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	9.448.018,60

est

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças					DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.550.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			631.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		631.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	41.150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			919.070,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		919.070,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	80.210,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	40.760,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	280.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	12.650,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	220.350,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				375.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			360.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	360.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.925.420,00

lsh

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Educação					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.673.824,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			662.164,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		662.164,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	352.358,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	258.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	24.956,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	26.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.011.660,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.011.660,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	215.015,00		
		0115000049	500.000,00		
		0115000050	20.000,00		
		0115000051	779.000,00		
		0115000052	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	15.050,00		
		0115000049	10.000,00		
		0115000052	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	76.781,00		
		0115000049	10.000,00		
		0115000051	1.000,00		
		0115000052	150.000,00		
		0115000053	510.000,00		
		0122000055	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	74.814,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.843.391,00	3.843.391,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.843.391,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0115000053	200.000,00		
		0122000054	1.600.000,00		
		0122000055	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	68.391,00		
		0115000049	20.000,00		
		0115000050	5.000,00		
		0115000053	800.000,00		
		0122000054	250.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.517.215,40

llk.

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.239,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.239,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.239,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0123000055	30.174,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0102000000	8.196,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0102000000	528,00		
		0123000055	39.341,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.410.485,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.410.485,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.410.485,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0102000000	1.400.000,00		
		0123000055	10.485,00		
TOTAL DA DESPESA					1.488.724,00

MS

Governo Municipal de Passagem Franca
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Manutenção e Desen.do Ensino MDE		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Manutenção e Desen.do Ensino MDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.239.837,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			853.481,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		853.481,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0101000000	199.475,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0101000000	531.006,15		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0101000000	115.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0101000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			386.356,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		386.356,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0101000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0101000000	129.520,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0101000000	15.120,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0101000000	185.325,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0101000000	16.391,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				534.217,85
4.4.00.00.00	Investimentos			534.217,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		534.217,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0101000000	378.475,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0101000000	155.742,85		
TOTAL DA DESPESA					1.774.055,00

ML

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Meio Ambiente	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Meio Ambiente	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
					146.194,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.184,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.184,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	16.010,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.174,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.010,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	17.030,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	5.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	7.630,00		
TOTAL DA DESPESA					146.194,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Esporte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Esporte	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				272.321,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.945,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.945,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	8.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.195,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			231.376,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		231.376,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	3.860,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	58.340,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	14.992,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	154.184,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				247.161,00
4.4.00.00.00	Investimentos			247.161,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		247.161,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	197.970,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	49.191,00		
TOTAL DA DESPESA					519.482,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Cultura	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Cultura	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				838.152,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			87.745,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		87.745,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	19.745,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			750.407,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750.407,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	46.410,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	62.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	621.997,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.485,00	10.485,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.485,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.485,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	5.485,00		
TOTAL DA DESPESA					848.637,00

MLK

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Habitação		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Habitação					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.629,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.629,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.629,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	63.476,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	16.153,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	57.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.145,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.145,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.145,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	210.174,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	9.971,00		
TOTAL DA DESPESA					404.774,00

mk

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Transportes

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Transportes	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Transportes	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.685,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.185,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.185,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	30.185,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.472,00	15.472,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.472,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.472,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	10.472,00		
TOTAL DA DESPESA					158.157,00

Handwritten signature

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDEB						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.617.003,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.894.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.894.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0105000015	700.000,00			
		0118000000	3.300.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0105000015	5.888.000,00			
		0118000000	1.220.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0118000000	1.405.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0118000000	381.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.723.003,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.723.003,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0105000016	10.000,00			
		0119000000	161.795,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	0105000016	106.003,00			
		0119000000	1.946.825,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0119000000	250.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0105000016	3.000,00			
		0119000000	228.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0105000016	2.460.000,00			
		0119000000	557.380,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.872.997,00	2.872.997,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.872.997,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0105000016	1.140.000,00			
		0119000000	580.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0105000016	672.997,00			
		0119000000	480.000,00			
TOTAL DA DESPESA					21.490.000,00	

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				850.361,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			378.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		378.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	8.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			472.261,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		472.261,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	95.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	310.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	3.261,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				199.639,00
4.4.00.00.00	Investimentos			199.639,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		199.639,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	109.175,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	90.464,00		
TOTAL DA DESPESA					1.050.000,00

ux

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.237.379,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			629.721,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		629.721,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0102000000	219.751,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0102000000	310.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0102000000	60.485,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0102000000	39.485,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			607.658,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		607.658,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0102000000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0102000000	286.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0102000000	24.185,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0102000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0102000000	180.485,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0102000000	60.174,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0102000000	24.814,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.643.196,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.643.196,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.643.196,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0102000000	426.241,00		
		0123000054	813.544,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0102000000	403.411,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.880.575,00

llb

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09	Secretaria de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901	Secretaria de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				444.158,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			208.581,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		208.581,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	38.285,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	151.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	19.296,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.577,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.577,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	59.690,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	60.712,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	80.475,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	9.190,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	25.510,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.227,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.227,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.227,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	16.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	37.177,00		
TOTAL DA DESPESA					497.385,00

lsc.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17	Fundo Municipal de Saúde	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701	Fundo Municipal de Saúde	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.132.525,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.182.721,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.182.721,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0114000001	2.235.318,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0114000001	1.564.942,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0114000001	211.812,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0114000001	170.649,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.949.804,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.949.804,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0114000001	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0114000001	2.575.982,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0114000001	60.729,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0114000001	1.161.346,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0114000001	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0114000001	11.747,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.169.931,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.169.931,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.169.931,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0114000001	100.000,00		
		0114000002	129.989,00		
		0123000054	300.000,00		
		0123000055	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0114000001	448.475,00		
		0114000002	1.155.011,00		
		0123000054	36.456,00		
		0123000055	400.000,00		
		0130000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.302.456,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18	Fundo Municipal de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801	Fundo Municipal de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				798.368,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			256.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		256.480,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0129000000	87.485,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0129000000	124.834,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0129000000	32.131,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0129000000	12.030,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			541.888,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		541.888,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0129000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	50.000,00		
		0129000000	273.215,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	54.286,00		
		0129000000	20.485,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0129000000	72.755,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0129000000	55.717,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0129000000	11.930,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				199.903,00
4.4.00.00.00	Investimentos			199.903,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		199.903,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	40.174,00		
		0129000000	28.467,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	43.811,00		
		0129000000	87.451,00		
TOTAL DA DESPESA					998.271,00

Handwritten signature

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.127.924,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.705.365,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	1.257.139,40		
		0101000000	199.475,00		
		0105000015	700.000,00		
		0118000000	3.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	2.886.720,00		
		0101000000	531.006,15		
		0105000015	5.888.000,00		
		0118000000	1.220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	526.325,00		
		0101000000	115.000,00		
		0118000000	1.405.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	87.700,00		
		0101000000	8.000,00		
		0118000000	381.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.422.559,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	439.680,00		
		0101000000	40.000,00		
		0105000016	10.000,00		
		0119000000	161.795,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	1.420.763,00		
		0101000000	129.520,00		
		0105000016	106.003,00		
		0115000049	500.000,00		
		0115000050	20.000,00		
		0115000051	779.000,00		
		0115000052	200.000,00		
		0117000000	60.000,00		
		0119000000	1.946.825,00		
		0123000055	30.174,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	21.085,00		
		0102000000	8.196,00		
		0119000000	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	362.200,00		

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	236.565,00		
		0101000000	15.120,00		
		0105000016	3.000,00		
		0115000049	10.000,00		
		0115000052	30.000,00		
		0117000000	20.000,00		
		0119000000	228.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	5.194.169,00		
		0101000000	185.325,00		
		0102000000	528,00		
		0105000016	2.460.000,00		
		0115000049	10.000,00		
		0115000051	1.000,00		
		0115000052	150.000,00		
		0115000053	510.000,00		
		0117000000	20.000,00		
		0119000000	557.380,00		
		0122000055	400.000,00		
		0123000055	39.341,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	240.350,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	290.149,00		
		0101000000	16.391,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			16.253.388,45	16.613.388,45
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.253.388,45		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	3.270.324,60		
		0101000000	378.475,00		
		0102000000	1.400.000,00		
		0105000016	1.140.000,00		
		0115000053	200.000,00		
		0116000000	103.400,00		
		0117000000	40.000,00		
		0119000000	580.000,00		
		0122000054	1.600.000,00		
		0122000055	900.000,00		
		0123000055	10.485,00		
		0124000054	1.520.000,00		
		0124000055	1.520.000,00		
		0190000024	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	776.964,00		
		0101000000	155.742,85		
		0105000016	672.997,00		
		0115000049	20.000,00		
		0115000050	5.000,00		
		0115000053	800.000,00		
		0117000000	20.000,00		
		0119000000	480.000,00		
		0122000054	250.000,00		
		0192000000	250.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	100.000,00		

- continua -

mtk

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			360.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	360.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				80.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			80.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		80.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	80.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 52.821.313,00

CM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.612.430,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.277.503,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.277.503,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	38.285,00		
		0102000000	219.751,00		
		0114000001	2.235.318,00		
		0129000000	87.485,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	151.000,00		
		0102000000	310.000,00		
		0114000001	1.564.942,00		
		0129000000	124.834,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	19.296,00		
		0102000000	60.485,00		
		0114000001	211.812,00		
		0129000000	32.131,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	39.485,00		
		0114000001	170.649,00		
		0129000000	12.030,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.334.927,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.334.927,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	59.690,00		
		0102000000	19.000,00		
		0114000001	70.000,00		
		0129000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	110.712,00		
		0102000000	286.000,00		
		0114000001	2.575.982,00		
		0129000000	273.215,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	134.761,00		
		0102000000	24.185,00		
		0129000000	20.485,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	9.190,00		
		0102000000	13.000,00		
		0114000001	60.729,00		
		0129000000	72.755,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	25.510,00		
		0102000000	180.485,00		
		0114000001	1.161.346,00		
		0129000000	55.717,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0102000000	60.174,00		
		0114000001	70.000,00		

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	24.814,00		
		0114000001	11.747,00		
		0129000000	11.930,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.066.257,00	5.066.257,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.066.257,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	56.224,00		
		0102000000	426.241,00		
		0114000001	100.000,00		
		0114000002	129.989,00		
		0123000054	1.113.544,00		
		0123000055	500.000,00		
		0129000000	28.467,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	80.988,00		
		0102000000	403.411,00		
		0114000001	448.475,00		
		0114000002	1.155.011,00		
		0123000054	36.456,00		
		0123000055	400.000,00		
		0129000000	87.451,00		
		0130000000	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.678.687,00

Handwritten signature

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.740.354,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.962.868,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	1.295.424,40		
		0101000000	199.475,00		
		0102000000	219.751,00		
		0105000015	700.000,00		
		0114000001	2.235.318,00		
		0118000000	3.300.000,00		
		0129000000	87.485,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	3.037.720,00		
		0101000000	531.006,15		
		0102000000	310.000,00		
		0105000015	5.888.000,00		
		0114000001	1.564.942,00		
		0118000000	1.220.000,00		
		0129000000	124.834,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	545.621,00		
		0101000000	115.000,00		
		0102000000	60.485,00		
		0114000001	211.812,00		
		0118000000	1.405.000,00		
		0129000000	32.131,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	87.700,00		
		0101000000	8.000,00		
		0102000000	39.485,00		
		0114000001	170.649,00		
		0118000000	381.000,00		
		0129000000	12.030,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.757.486,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	499.370,00		
		0101000000	40.000,00		
		0102000000	19.000,00		
		0105000016	10.000,00		
		0114000001	70.000,00		
		0119000000	161.795,00		
		0129000000	3.500,00		

- continua -

ML

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	1.531.475,00
		0101000000	129.520,00
		0102000000	286.000,00
		0105000016	106.003,00
		0114000001	2.575.982,00
		0115000049	500.000,00
		0115000050	20.000,00
		0115000051	779.000,00
		0115000052	200.000,00
		0117000000	60.000,00
		0119000000	1.946.825,00
		0123000055	30.174,00
		0129000000	273.215,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	155.846,00
		0102000000	32.381,00
		0119000000	250.000,00
		0129000000	20.485,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	362.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	245.755,00
		0101000000	15.120,00
		0102000000	13.000,00
		0105000016	3.000,00
		0114000001	60.729,00
		0115000049	10.000,00
		0115000052	30.000,00
		0117000000	20.000,00
		0119000000	228.000,00
		0129000000	72.755,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	5.219.679,00
		0101000000	185.325,00
		0102000000	181.013,00
		0105000016	2.460.000,00
		0114000001	1.161.346,00
		0115000049	10.000,00
		0115000051	1.000,00
		0115000052	150.000,00
		0115000053	510.000,00
		0117000000	20.000,00
		0119000000	557.380,00
		0122000055	400.000,00
		0123000055	39.341,00
		0129000000	55.717,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	240.350,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0102000000	60.174,00
		0114000001	70.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	200.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	290.149,00
		0101000000	16.391,00
		0102000000	24.814,00
		0114000001	11.747,00
		0129000000	11.930,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	80.000,00

- continua -

MS

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.679.645,45
4.4.00.00.00	Investimentos			21.319.645,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000000	3.326.548,60		
		010100000	378.475,00		
		010200000	1.826.241,00		
		010500016	1.140.000,00		
		011400001	100.000,00		
		011400002	129.989,00		
		011500053	200.000,00		
		011600000	103.400,00		
		011700000	40.000,00		
		011900000	580.000,00		
		012200054	1.600.000,00		
		012200055	900.000,00		
		012300054	1.113.544,00		
		012300055	510.485,00		
		012400054	1.520.000,00		
		012400055	1.520.000,00		
		012900000	28.467,00		
		019000024	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000000	857.952,00		
		010100000	155.742,85		
		010200000	403.411,00		
		010500016	672.997,00		
		011400001	448.475,00		
		011400002	1.155.011,00		
		011500049	20.000,00		
		011500050	5.000,00		
		011500053	800.000,00		
		011700000	20.000,00		
		011900000	480.000,00		
		012200054	250.000,00		
		012300054	36.456,00		
		012300055	400.000,00		
		012900000	87.451,00		
		013000000	100.000,00		
		019200000	250.000,00		
		010000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			360.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000000	360.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			80.000,00	80.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		80.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000000	80.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	68.500.000,00

lvs.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				794.915,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			561.345,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		561.345,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	52.145,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	19.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			233.570,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		233.570,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	37.860,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	16.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	6.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	83.410,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	160.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				80.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			80.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		80.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	80.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.094.915,00

lv8.

Governo Municipal de Passagem Franca
 Câmara Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal de Passagem Franca	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Passagem Franca	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			915.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		915.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	130.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	610.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	170.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	4.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	18.836,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	8.164,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.320.000,00

let

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Administração	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Administração	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.154.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			774.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		774.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	260.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	388.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	116.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.380.660,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.380.660,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	113.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	561.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	489.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	203.910,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	70.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	130.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.355.260,00

Handwritten signature

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Infra-Estrutura		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Infra-Estrutura					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.748.668,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.845,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		290.845,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	60.845,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.457.823,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.457.823,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	20.174,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	74.475,00		
		0117000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	28.174,00		
		0117000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	3.235.000,00		
		0117000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.699.350,60
4.4.00.00.00	Investimentos			5.699.350,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.699.350,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	2.360.950,60		
		0116000000	103.400,00		
		0117000000	40.000,00		
		0124000054	1.520.000,00		
		0124000055	1.520.000,00		
		0190000024	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	75.000,00		
		0117000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.448.018,60

ML

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.550.420,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			631.350,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		631.350,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	41.150,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	350.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	30.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	200.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.200,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			919.070,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		919.070,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	80.210,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	40.760,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	280.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	5.100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	12.650,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	220.350,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	200.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	80.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				375.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	15.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			360.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	360.000,00			
TOTAL DA DESPESA					1.925.420,00	

ML

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Educação					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.673.824,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			662.164,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		662.164,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	352.358,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	258.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	24.956,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	26.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.011.660,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.011.660,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	215.015,00		
		0115000049	500.000,00		
		0115000050	20.000,00		
		0115000051	779.000,00		
		0115000052	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	15.050,00		
		0115000049	10.000,00		
		0115000052	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	76.781,00		
		0115000049	10.000,00		
		0115000051	1.000,00		
		0115000052	150.000,00		
		0115000053	510.000,00		
		0122000055	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	74.814,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.843.391,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.843.391,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.843.391,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0115000053	200.000,00		
		0122000054	1.600.000,00		
		0122000055	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	68.391,00		
		0115000049	20.000,00		
		0115000050	5.000,00		
		0115000053	800.000,00		
		0122000054	250.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.517.215,40

MS

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.239,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.239,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.239,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0123000055	30.174,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0102000000	8.196,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0102000000	528,00		
		0123000055	39.341,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.410.485,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.410.485,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.410.485,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0102000000	1.400.000,00		
		0123000055	10.485,00		
TOTAL DA DESPESA					1.488.724,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.239.837,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			853.481,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		853.481,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0101000000	199.475,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0101000000	531.006,15		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0101000000	115.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0101000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			386.356,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		386.356,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0101000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0101000000	129.520,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0101000000	15.120,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0101000000	185.325,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0101000000	16.391,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				534.217,85
4.4.00.00.00	Investimentos			534.217,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		534.217,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0101000000	378.475,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0101000000	155.742,85		
TOTAL DA DESPESA					1.774.055,00

Handwritten signature

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Meio Ambiente	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Meio Ambiente	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.194,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.184,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.184,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	16.010,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.174,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.010,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	17.030,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	5.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	7.630,00		
TOTAL DA DESPESA					146.194,00

Handwritten signature

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12	Secretaria de Esporte	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201	Secretaria de Esporte	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				272.321,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.945,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.945,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	8.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.195,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			231.376,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		231.376,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	3.860,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	58.340,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	14.992,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	154.184,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				247.161,00
4.4.00.00.00	Investimentos			247.161,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		247.161,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	197.970,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	49.191,00		
TOTAL DA DESPESA					519.482,00

Handwritten signature

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13	Secretaria de Cultura	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301	Secretaria de Cultura	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				838.152,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			87.745,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		87.745,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	19.745,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			750.407,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750.407,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	46.410,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	62.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	621.997,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.485,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.485,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.485,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	5.485,00		
TOTAL DA DESPESA					848.637,00

mm

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Habitação	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Habitação	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.629,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.629,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.629,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	63.476,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	16.153,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	57.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.145,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.145,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.145,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	210.174,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	9.971,00		
TOTAL DA DESPESA					404.774,00

luc

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15	Secretaria de Transportes	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501	Secretaria de Transportes	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.685,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.185,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.185,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	30.185,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.472,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.472,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.472,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	10.472,00		
TOTAL DA DESPESA					158.157,00

mm.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDEB	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.617.003,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.894.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.894.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0105000015	700.000,00		
		0118000000	3.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0105000015	5.888.000,00		
		0118000000	1.220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0118000000	1.405.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0118000000	381.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.723.003,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.723.003,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0105000016	10.000,00		
		0119000000	161.795,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0105000016	106.003,00		
		0119000000	1.946.825,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0119000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0105000016	3.000,00		
		0119000000	228.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0105000016	2.460.000,00		
		0119000000	557.380,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.872.997,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.872.997,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.872.997,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0105000016	1.140.000,00		
		0119000000	580.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0105000016	672.997,00		
		0119000000	480.000,00		
TOTAL DA DESPESA					21.490.000,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				850.361,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			378.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		378.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	8.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			472.261,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		472.261,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	95.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	310.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	3.261,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				199.639,00
4.4.00.00.00	Investimentos			199.639,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		199.639,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	109.175,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	90.464,00		
TOTAL DA DESPESA					1.050.000,00

Handwritten signature

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saúde	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.237.379,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			629.721,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		629.721,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0102000000	219.751,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0102000000	310.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0102000000	60.485,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	39.485,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			607.658,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		607.658,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0102000000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0102000000	286.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0102000000	24.185,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0102000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0102000000	180.485,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0102000000	60.174,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	24.814,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.643.196,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.643.196,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.643.196,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0102000000	426.241,00		
		0123000054	813.544,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0102000000	403.411,00		
TOTAL DA DESPESA					2.880.575,00

Handwritten signature

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	despesas correntes				444.158,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			208.581,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		208.581,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	38.285,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	151.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	19.296,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.577,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.577,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	59.690,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	60.712,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	80.475,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	9.190,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	25.510,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.227,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.227,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.227,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	16.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	37.177,00		
				TOTAL DA DESPESA	497.385,00

mlk

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.132.525,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.182.721,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.182.721,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0114000001	2.235.318,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0114000001	1.564.942,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0114000001	211.812,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0114000001	170.649,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.949.804,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.949.804,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0114000001	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0114000001	2.575.982,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0114000001	60.729,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0114000001	1.161.346,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0114000001	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0114000001	11.747,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.169.931,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.169.931,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.169.931,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0114000001	100.000,00		
		0114000002	129.989,00		
		0123000054	300.000,00		
		0123000055	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0114000001	448.475,00		
		0114000002	1.155.011,00		
		0123000054	36.456,00		
		0123000055	400.000,00		
		0130000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.302.456,00

mt

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18	Fundo Municipal de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801	Fundo Municipal de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				798.368,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			256.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		256.480,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0129000000	87.485,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0129000000	124.834,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0129000000	32.131,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0129000000	12.030,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			541.888,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		541.888,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0129000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	50.000,00		
		0129000000	273.215,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	54.286,00		
		0129000000	20.485,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0129000000	72.755,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0129000000	55.717,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0129000000	11.930,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				199.903,00
4.4.00.00.00	Investimentos			199.903,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		199.903,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	40.174,00		
		0129000000	28.467,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	43.811,00		
		0129000000	87.451,00		
TOTAL DA DESPESA					998.271,00

Handwritten signature

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.127.924,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.705.365,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.705.365,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	1.257.139,40		
		0101000000	199.475,00		
		0105000015	700.000,00		
		0118000000	3.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	2.886.720,00		
		0101000000	531.006,15		
		0105000015	5.888.000,00		
		0118000000	1.220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	526.325,00		
		0101000000	115.000,00		
		0118000000	1.405.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	0100000000	87.700,00		
		0101000000	8.000,00		
		0118000000	381.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.422.559,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.422.559,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	439.680,00		
		0101000000	40.000,00		
		0105000016	10.000,00		
		0119000000	161.795,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	1.420.763,00		
		0101000000	129.520,00		
		0105000016	106.003,00		
		0115000049	500.000,00		
		0115000050	20.000,00		
		0115000051	779.000,00		
		0115000052	200.000,00		
		0117000000	60.000,00		
		0119000000	1.946.825,00		
		0123000055	30.174,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	21.085,00		
		0102000000	8.196,00		
		0119000000	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	362.200,00		

- continua -

luc

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	236.565,00		
		0101000000	15.120,00		
		0105000016	3.000,00		
		0115000049	10.000,00		
		0115000052	30.000,00		
		0117000000	20.000,00		
		0119000000	228.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	5.194.169,00		
		0101000000	185.325,00		
		0102000000	528,00		
		0105000016	2.460.000,00		
		0115000049	10.000,00		
		0115000051	1.000,00		
		0115000052	150.000,00		
		0115000053	510.000,00		
		0117000000	20.000,00		
		0119000000	557.380,00		
		0122000055	400.000,00		
		0123000055	39.341,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	240.350,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	290.149,00		
		0101000000	16.391,00		
		0100000000	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			16.253.388,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			16.253.388,45	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	3.270.324,60		
		0101000000	378.475,00		
		0102000000	1.400.000,00		
		0105000016	1.140.000,00		
		0115000053	200.000,00		
		0116000000	103.400,00		
		0117000000	40.000,00		
		0119000000	580.000,00		
		0122000054	1.600.000,00		
		0122000055	900.000,00		
		0123000055	10.485,00		
		0124000054	1.520.000,00		
		0124000055	1.520.000,00		
		0190000024	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	776.964,00		
		0101000000	155.742,85		
		0105000016	672.997,00		
		0115000049	20.000,00		
		0115000050	5.000,00		
		0115000053	800.000,00		
		0117000000	20.000,00		
		0119000000	480.000,00		
		0122000054	250.000,00		
		0192000000	250.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	100.000,00		
				16.613.388,45	

- continua -

uuu.

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			360.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	360.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				80.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			80.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		80.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	80.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 52.821.313,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.612.430,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.277.503,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.277.503,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	38.285,00		
		0102000000	219.751,00		
		0114000001	2.235.318,00		
		0129000000	87.485,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	151.000,00		
		0102000000	310.000,00		
		0114000001	1.564.942,00		
		0129000000	124.834,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	19.296,00		
		0102000000	60.485,00		
		0114000001	211.812,00		
		0129000000	32.131,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	39.485,00		
		0114000001	170.649,00		
		0129000000	12.030,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.334.927,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.334.927,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	59.690,00		
		0102000000	19.000,00		
		0114000001	70.000,00		
		0129000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	110.712,00		
		0102000000	286.000,00		
		0114000001	2.575.982,00		
		0129000000	273.215,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	134.761,00		
		0102000000	24.185,00		
		0129000000	20.485,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	9.190,00		
		0102000000	13.000,00		
		0114000001	60.729,00		
		0129000000	72.755,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	25.510,00		
		0102000000	180.485,00		
		0114000001	1.161.346,00		
		0129000000	55.717,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0102000000	60.174,00		
		0114000001	70.000,00		

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	24.814,00		
		0114000001	11.747,00		
		0129000000	11.930,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.066.257,00	5.066.257,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	56.224,00		
		0102000000	426.241,00		
		0114000001	100.000,00		
		0114000002	129.989,00		
		0123000054	1.113.544,00		
		0123000055	500.000,00		
		0129000000	28.467,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	80.988,00		
		0102000000	403.411,00		
		0114000001	448.475,00		
		0114000002	1.155.011,00		
		0123000054	36.456,00		
		0123000055	400.000,00		
		0129000000	87.451,00		
		0130000000	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	15.678.687,00

Handwritten signature or initials

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.740.354,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.982.868,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.982.868,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	1.295.424,40		
		0101000000	199.475,00		
		0102000000	219.751,00		
		0105000015	700.000,00		
		0114000001	2.235.318,00		
		0118000000	3.300.000,00		
		0129000000	87.485,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	3.037.720,00		
		0101000000	531.006,15		
		0102000000	310.000,00		
		0105000015	5.888.000,00		
		0114000001	1.564.942,00		
		0118000000	1.220.000,00		
		0129000000	124.834,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	545.621,00		
		0101000000	115.000,00		
		0102000000	60.485,00		
		0114000001	211.812,00		
		0118000000	1.405.000,00		
		0129000000	32.131,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	87.700,00		
		0101000000	8.000,00		
		0102000000	39.485,00		
		0114000001	170.649,00		
		0118000000	381.000,00		
		0129000000	12.030,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.757.486,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.757.486,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	499.370,00		
		0101000000	40.000,00		
		0102000000	19.000,00		
		0105000016	10.000,00		
		0114000001	70.000,00		
		0119000000	161.795,00		
		0129000000	3.500,00		

- continua -

104

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	1.531.475,00
		0101000000	129.520,00
		0102000000	286.000,00
		0105000016	106.003,00
		0114000001	2.575.982,00
		0115000049	500.000,00
		0115000050	20.000,00
		0115000051	779.000,00
		0115000052	200.000,00
		0117000000	60.000,00
		0119000000	1.946.825,00
		0123000055	30.174,00
		0129000000	273.215,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	155.846,00
		0102000000	32.381,00
		0119000000	250.000,00
		0129000000	20.485,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	362.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	245.755,00
		0101000000	15.120,00
		0102000000	13.000,00
		0105000016	3.000,00
		0114000001	60.729,00
		0115000049	10.000,00
		0115000052	30.000,00
		0117000000	20.000,00
		0119000000	228.000,00
		0129000000	72.755,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	5.219.679,00
		0101000000	185.325,00
		0102000000	181.013,00
		0105000016	2.460.000,00
		0114000001	1.161.346,00
		0115000049	10.000,00
		0115000051	1.000,00
		0115000052	150.000,00
		0115000053	510.000,00
		0117000000	20.000,00
		0119000000	557.380,00
		0122000055	400.000,00
		0123000055	39.341,00
		0129000000	55.717,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	240.350,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0102000000	60.174,00
		0114000001	70.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	200.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	290.149,00
		0101000000	16.391,00
		0102000000	24.814,00
		0114000001	11.747,00
		0129000000	11.930,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	80.000,00

- continua -

Handwritten mark

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.319.645,45	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.319.645,45		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	3.326.548,60		
		0101000000	378.475,00		
		0102000000	1.826.241,00		
		0105000016	1.140.000,00		
		0114000001	100.000,00		
		0114000002	129.989,00		
		0115000053	200.000,00		
		0116000000	103.400,00		
		0117000000	40.000,00		
		0119000000	580.000,00		
		0122000054	1.600.000,00		
		0122000055	900.000,00		
		0123000054	1.113.544,00		
		0123000055	510.485,00		
		0124000054	1.520.000,00		
		0124000055	1.520.000,00		
		0129000000	28.467,00		
		0190000024	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	857.952,00		
		0101000000	155.742,85		
		0102000000	403.411,00		
		0105000016	672.997,00		
		0114000001	448.475,00		
		0114000002	1.155.011,00		
		0115000049	20.000,00		
		0115000050	5.000,00		
		0115000053	800.000,00		
		0117000000	20.000,00		
		0119000000	480.000,00		
		0122000054	250.000,00		
		0123000054	36.456,00		
		0123000055	400.000,00		
		0129000000	87.451,00		
		0130000000	100.000,00		
		0192000000	250.000,00		
		0100000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			360.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	360.000,00		80.000,00
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			80.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		80.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	80.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	68.500.000,00

ent.

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
01 031 0001	Gestão de Política Legislativa	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
04	Administração	1.585.420,00	4.254.365,00	5.839.785,00
04 122	Administração Geral	1.585.420,00	2.078.255,00	3.663.675,00
04 122 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	1.377.894,00	1.377.894,00
04 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	1.485.420,00	0,00	1.485.420,00
04 122 0027	Apoio Administrativo	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0191	Saneamento Básico	0,00	700.361,00	700.361,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.176.110,00	2.176.110,00
04 123 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00
04 123 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	2.126.110,00	2.126.110,00
06	Segurança Pública	0,00	669.150,00	669.150,00
06 123	Administração Financeira	0,00	669.150,00	669.150,00
06 123 0041	Apoio a Segurança Pública	0,00	669.150,00	669.150,00
12	Educação	6.504.714,85	24.276.555,55	30.781.270,40
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	780.000,00	780.000,00
12 306 0121	Alimentação na Escola	0,00	780.000,00	780.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.009.089,85	16.787.622,55	21.796.712,40
12 361 0002	Ensino Regular	440.000,00	0,00	440.000,00
12 361 0123	Escola de Qualidade	1.556.585,00	891.408,15	2.447.993,15
12 361 0126	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.760.000,00	12.285.495,00	14.045.495,00
12 361 0132	Transporte Escolar	252.504,85	2.087.205,00	2.339.709,85
12 361 0260	Gestão da Política de Educação	0,00	939.274,40	939.274,40
12 361 0264	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	584.240,00	584.240,00
12 361 0267	Esporte Direito de Todos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12 365	Educação Infantil	1.495.625,00	4.785.142,00	6.280.767,00
12 365 0053	Atenção a Criança	0,00	4.570.000,00	4.570.000,00
12 365 0123	Escola de Qualidade	1.450.000,00	215.142,00	1.665.142,00
12 365 0266	Desenvolvimento do Ensino Infantil	45.625,00	0,00	45.625,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.383.491,00	1.383.491,00
12 366 0124	Educação para Todos	0,00	1.327.000,00	1.327.000,00
12 366 0263	Educação para Todos	0,00	56.491,00	56.491,00
12 367	Educação Especial	0,00	540.300,00	540.300,00
12 367 0124	Educação para Todos	0,00	540.300,00	540.300,00
13	Cultura	798.637,00	50.000,00	848.637,00
13 392	Difusão Cultural	798.637,00	50.000,00	848.637,00
13 392 0144	Produção de Difusão de Cultura	798.637,00	50.000,00	848.637,00
15	Urbanismo	7.484.039,60	0,00	7.484.039,60
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.465.865,60	0,00	1.465.865,60
15 451 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	1.465.865,60	0,00	1.465.865,60
15 452	Serviços Urbanos	6.018.174,00	0,00	6.018.174,00
15 452 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	6.018.174,00	0,00	6.018.174,00

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

16	Habitação	476.798,00	0,00	795.774,00
16 122	Administração Geral	85.798,00	0,00	85.798,00
16 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	85.798,00	0,00	85.798,00
16 481	Habitação Rural	103.000,00	0,00	238.476,00
16 481 0181	Melhoria de Habitações Rurais	103.000,00	0,00	238.476,00
16 482	Habitação Urbana	288.000,00	0,00	471.500,00
16 482 0180	Melhoria de Habitações Urbanas	288.000,00	0,00	471.500,00
17	Saneamento	1.408.196,00	550.167,00	1.958.363,00
17 511	Saneamento Básico Rural	800.000,00	80.528,00	880.528,00
17 511 0191	Saneamento Básico	800.000,00	80.528,00	880.528,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00	369.639,00	969.639,00
17 512 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	0,00	20.000,00	20.000,00
17 512 0191	Saneamento Básico	600.000,00	349.639,00	949.639,00
17 544	Recursos Hídricos	8.196,00	100.000,00	108.196,00
17 544 0191	Saneamento Básico	8.196,00	0,00	8.196,00
17 544 0271	Defesa Contra Secas	0,00	100.000,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	85.348,00	146.194,00	231.542,00
18 123	Administração Financeira	0,00	146.194,00	146.194,00
18 123 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	146.194,00	146.194,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	85.348,00	0,00	85.348,00
18 541 0202	Qualidade Ambiental	85.348,00	0,00	85.348,00
20	Agricultura	657.373,00	437.740,00	1.095.113,00
20 122	Administração Geral	0,00	437.740,00	437.740,00
20 122 0022	Gestão da Política de Planejamento	0,00	437.740,00	437.740,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	31.090,00	0,00	31.090,00
20 128 0210	Gestão Política Agropecuária	18.775,00	0,00	18.775,00
20 128 0212	Produção e Abastecimento Alimentar	12.315,00	0,00	12.315,00
20 605	Abastecimento	626.283,00	0,00	626.283,00
20 605 0121	Alimentação na Escola	41.035,00	0,00	41.035,00
20 605 0212	Produção e Abastecimento Alimentar	472.670,00	0,00	472.670,00
20 605 0215	Produtividade Agrícola	112.578,00	0,00	112.578,00
25	Energia	40.000,00	0,00	40.000,00
25 752	Energia Elétrica	40.000,00	0,00	40.000,00
25 752 0216	Energia em Pequenas Comunidades	15.000,00	0,00	15.000,00
25 752 0251	Rede Elétrica Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
26	Transporte	1.000.000,00	158.157,00	1.158.157,00
26 122	Administração Geral	0,00	158.157,00	158.157,00
26 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	158.157,00	158.157,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 0261	Adaptação de Rodovias	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	519.482,00	0,00	519.482,00
27 812	Desporto Comunitário	196.270,00	0,00	196.270,00
27 812 0052	Esporte Direito de Todos	23.944,00	0,00	23.944,00
27 812 0281	Esporte Solidário	172.326,00	0,00	172.326,00
27 813	Lazer	323.212,00	0,00	323.212,00
27 813 0052	Esporte Direito de Todos	323.212,00	0,00	323.212,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	80.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	80.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL		20.560.008,45	31.862.328,55	52.821.313,00

un

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	196.635,00	1.299.021,00	1.495.656,00
08 122	Administração Geral	0,00	356.466,00	356.466,00
08 122 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	356.466,00	356.466,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00	20.600,00	30.600,00
08 241 0059	Atenção Pessoa Idosa	10.000,00	11.300,00	21.300,00
08 241 2083	Valorização da Saúde do Idoso	0,00	9.300,00	9.300,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	12.340,00	12.340,00
08 242 2082	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	12.340,00	12.340,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	429.835,00	429.835,00
08 243 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	35.485,00	35.485,00
08 243 0053	Atenção a Criança	0,00	87.574,00	87.574,00
08 243 0055	Enfrentamento a Pobreza	0,00	98.676,00	98.676,00
08 243 0057	Defesa do Direito da Criança e Adolescente	0,00	208.100,00	208.100,00
08 244	Assistência Comunitária	186.635,00	479.780,00	666.415,00
08 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	473.632,00	473.632,00
08 244 0053	Atenção a Criança	32.175,00	6.148,00	38.323,00
08 244 0054	Cestas de Alimentos	80.475,00	0,00	80.475,00
08 244 0058	Atenção Pessoas Carentes	73.985,00	0,00	73.985,00
10	Saúde	3.277.027,00	10.656.004,00	14.183.031,00
10 122	Administração Geral	0,00	566.152,00	566.152,00
10 122 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	566.152,00	566.152,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	24.185,00	24.185,00
10 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	24.185,00	24.185,00
10 301	Atenção Básica	1.226.963,00	6.041.273,00	7.268.236,00
10 301 0028	Qualidade do Servidor Público	26.963,00	0,00	26.963,00
10 301 0090	Gestão da Política de Saúde	0,00	2.291.000,00	2.291.000,00
10 301 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	1.200.000,00	3.750.273,00	4.950.273,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	985.064,00	3.967.723,00	5.202.787,00
10 302 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	985.064,00	3.118.548,00	4.353.612,00
10 302 2077	Serviço de Urgência e Emergência	0,00	849.175,00	849.175,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	56.671,00	56.671,00
10 305 0093	Prev. Contr. Doenças Transmissíveis	0,00	56.671,00	56.671,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
10 512 0191	Saneamento Básico	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
TOTAL		3.473.662,00	11.955.025,00	15.678.687,00

lark

Governo Municipal de Passagem Franca
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
01 031 0001	Gestão de Política Legislativa	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
04	Administração	0,00	5.839.785,00	5.839.785,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.663.675,00	3.663.675,00
04 122 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	1.377.894,00	1.377.894,00
04 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	1.485.420,00	1.485.420,00
04 122 0027	Apoio Administrativo	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0191	Saneamento Básico	0,00	700.361,00	700.361,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.176.110,00	2.176.110,00
04 123 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	50.000,00	50.000,00
04 123 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	2.126.110,00	2.126.110,00
06	Segurança Pública	0,00	669.150,00	669.150,00
06 123	Administração Financeira	0,00	669.150,00	669.150,00
06 123 0041	Apoio a Segurança Pública	0,00	669.150,00	669.150,00
12	Educação	29.649.055,00	1.132.215,40	30.781.270,40
12 306	Alimentação e Nutrição	780.000,00	0,00	780.000,00
12 306 0121	Alimentação na Escola	780.000,00	0,00	780.000,00
12 361	Ensino Fundamental	20.766.613,00	1.030.099,40	21.796.712,40
12 361 0002	Ensino Regular	440.000,00	0,00	440.000,00
12 361 0123	Escola de Qualidade	2.401.408,15	46.585,00	2.447.993,15
12 361 0126	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	14.045.495,00	0,00	14.045.495,00
12 361 0132	Transporte Escolar	2.339.709,85	0,00	2.339.709,85
12 361 0260	Gestão da Política de Educação	0,00	939.274,40	939.274,40
12 361 0264	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	540.000,00	44.240,00	584.240,00
12 361 0267	Esporte Direito de Todos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12 365	Educação Infantil	6.235.142,00	45.625,00	6.280.767,00
12 365 0053	Atenção a Criança	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00
12 365 0123	Escola de Qualidade	1.665.142,00	0,00	1.665.142,00
12 365 0266	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	45.625,00	45.625,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.327.000,00	56.491,00	1.383.491,00
12 366 0124	Educação para Todos	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00
12 366 0263	Educação para Todos	0,00	56.491,00	56.491,00
12 367	Educação Especial	540.300,00	0,00	540.300,00
12 367 0124	Educação para Todos	540.300,00	0,00	540.300,00
13	Cultura	0,00	848.637,00	848.637,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	848.637,00	848.637,00
13 392 0144	Produção de Difusão de Cultura Urbansmo	0,00	848.637,00	848.637,00
15	Infra Estrutura Urbana	3.323.400,00	4.160.639,60	7.484.039,60
15 451	Serviços de Infra Estrutura Urbana	803.400,00	662.465,60	1.465.865,60
15 451 0161	Serviços Urbanos	803.400,00	662.465,60	1.465.865,60
15 452	Serviços de Infra Estrutura Urbana	2.520.000,00	3.498.174,00	6.018.174,00
15 452 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	2.520.000,00	3.498.174,00	6.018.174,00

- CONTINUA -

- continuação -

16	Habitação	0,00	795.774,00	795.774,00
16 122	Administração Geral	0,00	85.798,00	85.798,00
16 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	85.798,00	85.798,00
16 481	Habitação Rural	0,00	238.476,00	238.476,00
16 481 0181	Melhoria de Habitações Rurais	0,00	238.476,00	238.476,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	471.500,00	471.500,00
16 482 0180	Melhoria de Habitações Urbanas	0,00	471.500,00	471.500,00
17	Saneamento	1.488.724,00	469.639,00	1.958.363,00
17 511	Saneamento Básico Rural	880.528,00	0,00	880.528,00
17 511 0191	Saneamento Básico	880.528,00	0,00	880.528,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00	369.639,00	969.639,00
17 512 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	0,00	20.000,00	20.000,00
17 512 0191	Saneamento Básico	600.000,00	349.639,00	949.639,00
17 544	Recursos Hídricos	8.196,00	100.000,00	108.196,00
17 544 0191	Saneamento Básico	8.196,00	0,00	8.196,00
17 544 0271	Defesa Contra Secas	0,00	100.000,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	231.542,00	231.542,00
18 123	Administração Financeira	0,00	146.194,00	146.194,00
18 123 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	146.194,00	146.194,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	85.348,00	85.348,00
18 541 0202	Qualidade Ambiental	0,00	85.348,00	85.348,00
20	Agricultura	250.000,00	845.113,00	1.095.113,00
20 122	Administração Geral	0,00	437.740,00	437.740,00
20 122 0022	Gestão da Política de Planejamento	0,00	437.740,00	437.740,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	31.090,00	31.090,00
20 128 0210	Gestão Política Agropecuária	0,00	18.775,00	18.775,00
20 128 0212	Produção e Abastecimento Alimentar	0,00	12.315,00	12.315,00
20 605	Abastecimento	250.000,00	376.283,00	626.283,00
20 605 0121	Alimentação na Escola	0,00	41.035,00	41.035,00
20 605 0212	Produção e Abastecimento Alimentar	250.000,00	222.670,00	472.670,00
20 605 0215	Produtividade Agrícola	0,00	112.578,00	112.578,00
25	Energia	40.000,00	0,00	40.000,00
25 752	Energia Elétrica	40.000,00	0,00	40.000,00
25 752 0216	Energia em Pequenas Comunidades	15.000,00	0,00	15.000,00
25 752 0251	Rede Elétrica Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
26	Transporte	0,00	1.158.157,00	1.158.157,00
26 122	Administração Geral	0,00	158.157,00	158.157,00
26 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	158.157,00	158.157,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26 782 0261	Adaptação de Rodovias	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	519.482,00	519.482,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	196.270,00	196.270,00
27 812 0052	Esporte Direito de Todos	0,00	23.944,00	23.944,00
27 812 0281	Esporte Solidário	0,00	172.326,00	172.326,00
27 813	Lazer	0,00	323.212,00	323.212,00
27 813 0052	Esporte Direito de Todos	0,00	323.212,00	323.212,00
99	Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	80.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	80.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL		34.751.179,00	18.070.134,00	52.821.313,00

est.

Orçamento Seguridade Social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	810.000,00	685.656,00	1.495.656,00
08 122	Administração Geral	153.331,00	203.135,00	356.466,00
08 122 0050	Gestão da Política de Assistência Social	153.331,00	203.135,00	356.466,00
08 241	Assistência ao Idoso	20.600,00	10.000,00	30.600,00
08 241 0059	Atenção Pessoa Idosa	11.300,00	10.000,00	21.300,00
08 241 2083	Valorização da Saúde do Idoso	9.300,00	0,00	9.300,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	12.340,00	0,00	12.340,00
08 242 2082	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	12.340,00	0,00	12.340,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	166.060,00	263.775,00	429.835,00
08 243 0050	Gestão da Política de Assistência Social	35.485,00	0,00	35.485,00
08 243 0053	Atenção a Criança	87.574,00	0,00	87.574,00
08 243 0055	Enfrentamento a Pobreza	43.001,00	55.675,00	98.676,00
08 243 0057	Defesa do Direito da Criança e Adolescente	0,00	208.100,00	208.100,00
08 244	Assistência Comunitária	457.669,00	208.746,00	666.415,00
08 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	457.669,00	15.963,00	473.632,00
08 244 0053	Atenção a Criança	0,00	38.323,00	38.323,00
08 244 0054	Cestas de Alimentos	0,00	80.475,00	80.475,00
08 244 0058	Atenção Pessoas Carentes	0,00	73.985,00	73.985,00
10	Saúde	14.183.031,00	0,00	14.183.031,00
10 122	Administração Geral	566.152,00	0,00	566.152,00
10 122 0020	Gestão de Política Administrativa	566.152,00	0,00	566.152,00
10 244	Assistência Comunitária	24.185,00	0,00	24.185,00
10 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	24.185,00	0,00	24.185,00
10 301	Atenção Básica	7.268.236,00	0,00	7.268.236,00
10 301 0028	Qualidade do Servidor Público	26.963,00	0,00	26.963,00
10 301 0090	Gestão da Política de Saúde	2.291.000,00	0,00	2.291.000,00
10 301 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	4.950.273,00	0,00	4.950.273,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.202.787,00	0,00	5.202.787,00
10 302 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	4.353.612,00	0,00	4.353.612,00
10 302 2077	Serviço de Urgência e Emergência	849.175,00	0,00	849.175,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	56.671,00	0,00	56.671,00
10 305 0093	Prev. Contr. Doenças Transmissíveis	56.671,00	0,00	56.671,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
10 512 0191	Saneamento Básico	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
TOTAL		14.993.031,00	685.656,00	15.678.687,00

lsp.

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	1.320.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.320.000,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Gabinete do Prefeito	1.014.915,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	1.686.110,00	0,00	669.150,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	512.979,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	1.925.420,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	700.361,00	0,00	0,00
TOTAL		5.839.785,00	0,00	669.150,00

est.

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	497.385,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	998.271,00	0,00
19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.495.656,00	0,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	7.517.215,40
08	Secretaria de Saúde	2.880.575,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	1.774.055,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	21.490.000,00
17	Fundo Municipal de Saúde	11.302.456,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.183.031,00	0,00	30.781.270,40

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	7.484.039,60
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	848.637,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		848.637,00	0,00	7.484.039,60

Governo Municipal de Passagem Franca
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	391.000,00	100.000,00	85.348,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	20.000,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	1.488.724,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	146.194,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	404.774,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	349.639,00	0,00
TOTAL		795.774,00	1.958.363,00	231.542,00

lck

Governo Municipal de Passagem Franca
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	1.095.113,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.095.113,00	0,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	40.000,00	1.000.000,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	519.482,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	158.157,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		40.000,00	1.158.157,00	519.482,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Gabinete do Prefeito	0,00	80.000,00	1.094.915,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	1.320.000,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	2.355.260,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	1.280.461,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	9.448.018,60
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	1.925.420,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	7.517.215,40
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.369.299,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	497.385,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino NDE	0,00	0,00	1.774.055,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	146.194,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	519.482,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	848.637,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	404.774,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	158.157,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	21.490.000,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	11.302.456,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	998.271,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	68.500.000,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 10 302 0091 0.003	Const. Reforma e Ampliação de Postos e Hospitais	250.000,00
14 01. 16 481 0181 0.125	Construção e Melhoria de Casa Populares Rurais	135.476,00
14 01. 16 482 0180 0.126	Construção e Melhoria de Casa Populares Urbana	183.500,00
	TOTAL	568.976,00
01 01. 04 122 0027 1.030	Aquisição de veículo p/o Gabinete do Prefeito	100.000,00
04 01. 18 541 0202 1.002	Arborização de Logradouros Públicos	30.275,00
04 01. 18 541 0202 1.011	Manutenção de Departamento de Meio Ambiente	55.073,00
04 01. 20 128 0210 1.070	Capacitação Tec. da Sec. de Agricultura	18.775,00
04 01. 20 128 0212 1.003	Capacitação de Produtores Rurais	12.315,00
04 01. 20 605 0121 1.008	Cultivo de Hortas nas Escolas	41.035,00
04 01. 20 605 0212 1.004	Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas	21.085,00
04 01. 20 605 0212 1.006	Aquisição de Patrulha Mecanizada	330.000,00
04 01. 20 605 0212 1.010	Construções Rest. Cent de Abastecimento	70.490,00
04 01. 20 605 0212 1.072	Implantação de Casa de Farinha	51.095,00
04 01. 20 605 0215 1.007	Preparação de Area p/ Agricultura	12.578,00
04 01. 20 605 0215 1.071	Aquisição de Terras p/ Agricultura	100.000,00
05 01. 15 451 0161 1.012	Manutenção da Contrib de Iluminação Publica	80.000,00
05 01. 15 451 0161 1.013	Melhoria dos Serv. da Iluminação Publica	40.000,00
05 01. 15 451 0161 1.014	Asfaltamento Rec. de Ruas e Avenidas	883.400,00
05 01. 15 451 0161 1.073	Abertura de Logradouros Publicos	462.465,60
05 01. 15 452 0161 1.015	Restauração de Logradouros Publicos	300.000,00
05 01. 15 452 0161 1.016	Construção Recuperação e Pav. de Calc. Meio-Fio e Sarjetas	1.980.000,00
05 01. 15 452 0161 1.017	Construções Praças, Parques e Jardins	1.820.000,00
05 01. 15 452 0161 1.018	Construção e Equip. de Matadouro Publico	48.000,00
05 01. 15 452 0161 1.019	Construção de Aterro Sanitário	120.000,00
05 01. 15 452 0161 1.020	Construção. Reforma e Equip. de Feiras e Mercados	170.000,00
05 01. 15 452 0161 1.075	Manutenção de Serviços Urbanos	110.174,00
05 01. 15 452 0161 1.076	Manutenção Serv. Limpeza Publica	1.460.000,00
05 01. 15 452 0161 1.102	Aquisição de Equipamentos P/ Limpeza Publica	10.000,00
05 01. 16 481 0181 1.021	Construção e Melhoria da Casas Populares	103.000,00
05 01. 16 482 0180 1.022	Const. e Melhoria de Casas Populares Urbanas	288.000,00
05 01. 25 752 0216 1.078	Implantação do Sistema de Eletrificação Rural	15.000,00
05 01. 25 752 0251 1.023	Ampliação de Rede de Iluminação Publica	25.000,00
05 01. 26 782 0261 1.025	Construções de Estradas Vicinais de Pontes e Boeiros	600.000,00
05 01. 26 782 0261 1.026	Const. Recuperação de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros	400.000,00
06 01. 04 122 0021 1.024	Manutenção e Func. da Sec. de Finanças	1.485.420,00
07 01. 12 361 0123 1.029	Criação de Oficinas Pedagógicas/Educação	10.820,00
07 01. 12 361 0123 1.080	Const. Amp. Refor. Equipe da Rede Ensino Fundamental	1.510.000,00
07 01. 12 361 0123 1.090	Manutenção de Escola de Informática	35.765,00
07 01. 12 361 0267 1.038	Reforma de Quadras Esportivas	100.000,00
07 01. 12 361 0267 1.094	Construção de Quadras Esportivas	900.000,00
07 01. 12 365 0123 1.092	Const. Amp. Rest. Equi de Esc. Ens. Inf	1.450.000,00
07 01. 12 365 0266 1.093	Manutenção do Ensino Infantil	45.625,00
08 01. 10 302 0091 1.095	Aquisição de Equipamentos P/Postos e Hospitais	130.000,00
08 01. 10 302 0091 1.096	Aquisição de Ambulância	150.000,00
08 01. 10 302 0091 1.098	Manutenção e Func. de Postos e Hospitais	635.064,00
08 01. 10 512 0191 1.044	Implantação do Kit Sanitários	1.065.000,00

- continua -

lele

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 17 511 0191 1.041	Perfuração de Poços Artesianos	300.000,00
08 01. 17 511 0191 1.042	Implantação e Ampl. Sistema Abastec. da Agua	500.000,00
08 01. 17 512 0191 1.043	Implantação de Aterro Sanitarios	500.000,00
08 01. 17 512 0191 1.046	Implantação de Rede de Esgoto	100.000,00
08 01. 17 544 0191 1.045	Distribuição de Filtros População Carente	8.196,00
09 01. 08 244 0054 1.057	Fornecimentos de Cestas Básicas	80.475,00
10 01. 12 361 0002 1.067	Construções e Ampl. e Reformas de Unid. Escolares	440.000,00
10 01. 12 361 0132 1.068	Equipamentos de Unidades Escolares	134.032,85
10 01. 12 361 0132 1.069	Manutenção de Serviços de Transporte Escolar	118.472,00
12 01. 27 812 0052 1.036	Aquisição de Material P/ Desemp.de Ativ de Esporte e Lazer	23.944,00
12 01. 27 812 0281 1.035	Manutenção da Secretaria de Esportes	86.449,00
12 01. 27 812 0281 1.039	Manutenção de Programa e Esportes Solidario	85.877,00
12 01. 27 813 0052 1.037	Construção, Reforma e Equip. de Quadras Esportivas	190.757,00
12 01. 27 813 0052 1.040	Construção Ampliação e Reforma de Estadio de Futebol	132.455,00
13 01. 13 392 0144 1.032	Manutenção da Secretaria de Cultura	128.463,00
13 01. 13 392 0144 1.033	Manutenção das Atividades Culturais	68.174,00
13 01. 13 392 0144 1.110	Realização de Festas Carnavalesca	190.000,00
13 01. 13 392 0144 1.112	Realização de Festas Juninas	200.000,00
13 01. 13 392 0144 1.130	Comemoração de Aniversario da Cidade	212.000,00
14 01. 16 122 0021 1.027	Manutenção e Func. de Secretaria de Habitação	85.798,00
16 01. 12 361 0126 1.066	Construções de Impl. e Reformas de Unidades	1.760.000,00
17 01. 10 301 0028 1.048	Capacitação de Agentes Comunitarios de Saúde	16.000,00
17 01. 10 301 0028 1.050	Capacitação e Trein. Equipes P/Vig Sanitária	10.963,00
17 01. 10 301 0091 1.053	Construção de Ampliamento e Ref. da Equipe de Unid	900.000,00
17 01. 10 301 0091 1.054	Aquisição de Ambulância e Unid. Movei de Saúde	300.000,00
17 01. 10 302 0091 1.052	Manutenção de Serviços de Trat. Fora a Domicilio	70.000,00
18 01. 08 241 0059 1.056	Construção do Centro de Convivência do Idoso	10.000,00
18 01. 08 244 0053 1.058	Fornecimento de Cesta Básicas	32.175,00
18 01. 08 244 0058 1.060	Implatamento e Equipamneto das Casas de Atenção	73.985,00
	TOTAL	24.033.670,45
01 01. 04 122 0020 2.045	Manutenção e Func. do Gabinete do Prefeito	849.915,00
01 01. 04 122 0020 2.069	Manut. e Func. do Sistema de Transmissão de TV	15.000,00
01 01. 04 123 0020 2.068	Contribuição a Fajem, CNN, Consorcios e Associação dos Municipio	50.000,00
02 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Ativ.Adm. da Câmara	624.164,00
02 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção e Func. das Atividades Legislativa	695.836,00
03 01. 04 123 0021 2.046	Manut. e Func. da Secretaria de Administração	1.686.110,00
03 01. 06 123 0041 2.004	Manut. e Func. do Setor de Segurança Pública e Guarda Municipal	669.150,00
04 01. 17 544 0271 2.048	Construção de Barragens e Açudes	100.000,00
04 01. 20 122 0022 2.047	Manutenção e Fun. de Sec. de Agric. e Abastecimento	437.740,00
05 01. 04 122 0020 2.005	Manutenção Fun. de Sec. de Infra - Estrutura	512.979,00
05 01. 17 512 0161 2.063	Implantação da Rede Esgoto	20.000,00
06 01. 04 123 0021 2.071	Devolução de Saldo de Convênio	80.000,00
06 01. 04 123 0021 2.072	Encargos com Parcelamento de Dividas INSS, PASEP	360.000,00
07 01. 12 306 0121 2.009	Manutenção do Programa da Merenda Escolar	780.000,00
07 01. 12 361 0123 2.014	Manutenção do Desenvolvimento Ens. Atrav Unid. Exec(PDDE)	25.000,00
07 01. 12 361 0132 2.013	Aquisição de Transporte Escolar	700.000,00
07 01. 12 361 0132 2.040	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar-PNATE	380.000,00
07 01. 12 361 0260 2.008	Manutenção e Func da Secretaria de Educação	939.274,40
07 01. 12 361 0264 2.011	Manutenção e Func. da Rede do Ens. Fundamental-Funem	44.240,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 12 361 0264 2.073	Manutenção das Atividades do Salário Educação-QSE	540.000,00
07 01. 12 366 0263 2.010	Manutenção do Ens. Para Jovens/Adultos	56.491,00
08 01. 10 122 0020 2.018	Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde	566.152,00
08 01. 10 244 0050 2.034	Manutenção do Programa de Auxílio a Natalidade	24.185,00
08 01. 10 301 0091 2.064	Manutenção dos Serv. com Trat. Fora do Domicílio (TFD)	60.174,00
08 01. 17 511 0191 2.015	Manutenção do Sistema Abastec. de Água	80.528,00
09 01. 08 122 0050 2.054	Manutenção e Func. Sec. de Assistência Social	153.135,00
09 01. 08 243 0055 2.077	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Juventude	55.675,00
09 01. 08 243 0057 2.003	Manut. do Conselho da Criança/ Adolescente e Conselho Tutelar	208.100,00
10 01. 12 361 0123 2.043	Manutenção e Func. de Rede de Ensino Fundamental	866.408,15
10 01. 12 365 0123 2.042	Manutenção e Func. de Pré-Escola	215.142,00
11 01. 18 123 0021 2.006	Manutenção e Func. da Sec. de Meio Ambiente	146.194,00
13 01. 13 392 0144 2.087	Fundo Municipal da Cultura	50.000,00
15 01. 26 122 0021 2.065	Manutenção e Func. da Secret. de Transportes	158.157,00
16 01. 12 361 0126 2.041	Manutenção e Func. da Rede de Ens. Fundamental	12.285.495,00
16 01. 12 361 0132 2.060	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar-PNATE	1.007.205,00
16 01. 12 365 0053 2.062	Manutenção do Ensino Infantil	4.570.000,00
16 01. 12 366 0124 2.061	Manutenção Ensino P/ Jovens e Adultos	1.327.000,00
16 01. 12 367 0124 2.012	Manutenção do Ens. Para Educação Especial	540.300,00
17 01. 10 301 0090 2.020	Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde	2.291.000,00
17 01. 10 301 0091 2.017	Manutenção das Atividades Básicas de Saúde	479.505,00
17 01. 10 301 0091 2.019	Manutenção do Programa Farmácia Básica	301.000,00
17 01. 10 301 0091 2.021	Manutenção de Equipes Prog. Saúde da Família-PSF	643.081,00
17 01. 10 301 0091 2.022	Manutenção do Prog. Hipertensão, Diabete e ASMA	20.174,00
17 01. 10 301 0091 2.024	Manutenção de Prog. Agentes Comunitários de Saúde	808.866,00
17 01. 10 301 0091 2.051	Manutenção das Ações Básicas Vig. Sanitária	96.706,00
17 01. 10 301 0091 2.074	Manutenção das Atividades do PAB	800.011,00
17 01. 10 301 0091 2.075	Manutenção das Atividades Especificidades Regionais	10.000,00
17 01. 10 301 0091 2.076	Manutenção das Atividades Saúde na Escola-PSE	49.174,00
17 01. 10 301 0091 2.084	Manutenção Atividade Saúde Bucal-PSB	413.582,00
17 01. 10 301 0091 2.085	Manutenção Programa PMAQ	68.000,00
17 01. 10 302 0091 2.023	Manutenção de Ativ. do Hospital Prefeito Afonso Costa	2.263.493,00
17 01. 10 302 0091 2.026	Serviços de Urgência e Emergência	38.196,00
17 01. 10 302 0091 2.052	Manutenção das Ativ. Médico Hospitalar	298.207,00
17 01. 10 302 0091 2.056	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade	518.652,00
17 01. 10 302 2077 2.028	Implantamento e Manut. de Ser. de Atendimento Móvel de Urgência	849.175,00
17 01. 10 305 0093 2.025	Manutenção do Sistema de Vig. Epidemiologia	56.671,00
18 01. 08 122 0050 2.027	Manutenção do Fundo Munic. de Assist Social	198.217,00
18 01. 08 122 0050 2.035	Manutenção das Atividades do Cras	5.114,00
18 01. 08 241 0059 2.029	Manut. de Programa de Assistência do Idoso	11.300,00
18 01. 08 241 2083 2.050	Manut. de Programa de Assistência o Idoso	9.300,00
18 01. 08 242 2082 2.070	Assistência ao Portador de Deficiência	12.340,00
18 01. 08 243 0050 2.039	Manutenção Programa Criança Feliz	35.485,00
18 01. 08 243 0053 2.030	Manut. Prog. de Assist. a Criança e ao Adolescente	20.981,00
18 01. 08 243 0053 2.031	Manutenção da Ativ. do Prog. Errad Trabalho Infantil(PETI)	58.448,00
18 01. 08 243 0053 2.032	Criação do Fundo da Criança/Adolescente- FCA	8.145,00
18 01. 08 243 0055 2.078	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Juventude	43.001,00
18 01. 08 244 0050 2.033	Manutenção da Ativ. dos Agentes Jovens do Desenv. Social	40.185,00
18 01. 08 244 0050 2.036	Manutenção das Atividades do Cras	75.326,00
18 01. 08 244 0050 2.037	Manutenção do Programa de Auxílio Funeral	15.963,00
18 01. 08 244 0050 2.038	Manutenção do Prog. Doac. Cadeira de Rodas, Oculos	20.485,00

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
18 01. 08 244 0050 2.044	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	182.207,00
18 01. 08 244 0050 2.055	Benefícios Eventuais	20.185,00
18 01. 08 244 0050 2.079	Manutenção das Atividades do Creas	48.670,00
18 01. 08 244 0050 2.080	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS	25.661,00
18 01. 08 244 0050 2.081	Manutenção das Atividades do IGD-BF	44.950,00
18 01. 08 244 0053 2.058	Manutenção das Ações Comunitarias	6.148,00
19 01. 04 122 0191 2.066	Manutenção e Funcionamento do SAAE	700.361,00
19 01. 17 512 0191 2.090	Manutenção do Sist. de Abastecimento D Agua	349.639,00
	TOTAL	43.817.353,55
01 01. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contigencia	80.000,00
	TOTAL	80.000,00
	TOTAL	68.500.000,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	52.821.313,00
Orçamento Seguridade social.....	15.678.687,00
TOTAL.....	68.500.000,00

lest

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.045	Manutenção e Func. do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				729.915,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			561.345,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		561.345,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.145,00		
		Fonte 0100000000	52.145,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 0100000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.200,00		
		Fonte 0100000000	19.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.570,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		168.570,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.860,00		
		Fonte 0100000000	37.860,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		16.200,00		
		Fonte 0100000000	16.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.100,00		
		Fonte 0100000000	6.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.410,00		
		Fonte 0100000000	18.410,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	849.915,00
04 122 0020 2.069	Manut. e Func. do Sistema de Transmissão de TV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
04 122 0027 1.030	Aquisição de Veículo p/o Gabinete do Prefeito				

- continua -

est.

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 123 0020 2.068	Contribuição a Famem, CNN, Consorcios e Associação dos Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contigencia			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			80.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		80.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	80.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.094.915,00

est.

Governo Municipal de Passagem Franca
Câmara Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal de Passagem Franca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Passagem Franca

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Ativ.Adm. da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				524.164,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.900,00		
		Fonte 0100000000	130.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			289.164,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		289.164,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.164,00		
		Fonte 0100000000	8.164,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	624.164,00
01 031 0001 2.002	Manutenção e Func. das Atividades Legislativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				695.836,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			680.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		560.000,00		
		Fonte 0100000000	560.000,00		

- continua -

luc

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.836,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.836,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.836,00		
		Fonte 0100000000	15.836,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	695.836,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.320.000,00

usu.

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Administração

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0021 2.046	Manut. e Func. da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.606.110,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			433.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		433.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.000,00		
		Fonte 0100000000	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		238.000,00		
		Fonte 0100000000	238.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.173.110,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.173.110,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		110.000,00		
		Fonte 0100000000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		550.000,00		
		Fonte 0100000000	550.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.200,00		
		Fonte 0100000000	9.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		203.910,00		
		Fonte 0100000000	203.910,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.686.110,00
06 123 0041 2.004	Manut. e Func. do Setor de Segurança Pública e Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				548.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			341.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		341.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		155.100,00		
		Fonte 0100000000	155.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			207.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		207.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.250,00		
		Fonte 0100000000	11.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 0100000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		189.000,00		
		Fonte 0100000000	189.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.500,00		
		Fonte 0100000000	70.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	669.150,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.355.260,00

luc

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Agricultura e Abastecimento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 544 0271 2.048	Construção de Barragens e Açudes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 541 0202 1.002	Arborização de Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.275,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.275,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.275,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.275,00		
		Fonte 0100000000	24.275,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.275,00
18 541 0202 1.011	Manutenção de Departamento de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.073,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.921,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.921,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.136,00		
		Fonte 0100000000	17.136,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.785,00		
		Fonte 0100000000	24.785,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.152,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.152,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.300,00		
		Fonte 0100000000	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.152,00		
		Fonte 0100000000	3.152,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.073,00
20 122 0022 2.047	Manutenção e Fun. de Sec. de Agríc. e Abastecimento				

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			424.780,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	340.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		200.000,00		
		Fonte 0100000000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
		Fonte 0100000000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	120.000,00		
		Fonte 0100000000		
		20.000,00		
		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.780,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.500,00		
		Fonte 0100000000		
		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.200,00		
		Fonte 0100000000		
		50.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 0100000000		
		2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.580,00		
		Fonte 0100000000		
		23.580,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.960,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.960,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.960,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.960,00		
		Fonte 0100000000		
		12.960,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	437.740,00
20 128 0210 1.070	Capacitação Tec. da Sec. de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.775,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.775,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.775,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.800,00		
		Fonte 0100000000		
		4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		Fonte 0100000000		
		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.475,00		
		Fonte 0100000000		
		8.475,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.775,00
20 128 0212 1.003	Capacitação de Produtores Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.315,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.315,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.315,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.300,00		
		Fonte 0100000000		
		2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.900,00		
		Fonte 0100000000		
		3.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.115,00		
		Fonte 0100000000		
		6.115,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.315,00
20 605 0121 1.008	Cultivo de Hortas nas Escolas			

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.035,00	41.035,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.035,00		
			32.475,00		
		Fonte 0100000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.650,00		
		Fonte 0100000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.650,00		
		Fonte 0100000000			
			4.910,00		
			4.910,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	41.035,00
20 605 0212 1.004	Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.085,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.085,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.085,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		21.085,00		
		Fonte 0100000000	21.085,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	21.085,00
20 605 0212 1.006	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		330.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
		Fonte 0192000000	250.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	330.000,00
20 605 0212 1.010	Construções Rest. Cent de Abastecimento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.490,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.490,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.490,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.490,00		
		Fonte 0100000000	70.490,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.490,00
20 605 0212 1.072	Implantação de Casa de Farinha				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.095,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.095,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.095,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		31.065,00		
		Fonte 0100000000	31.065,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.030,00		
		Fonte 0100000000	20.030,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	51.095,00
20 605 0215 1.007	Preparação de Area p/ Agricultura				

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.578,00	12.578,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.578,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.772,00		
		Fonte 0100000000	5.772,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.796,00		
		Fonte 0100000000	5.796,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.010,00		
		Fonte 0100000000	1.010,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.578,00
20 605 0215 1.071	Aquisição de Terras p/ Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.280.461,00

let.

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Infra-Estrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.005	Manutenção Fun. de Sec. de Infra - Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				497.494,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.845,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		290.845,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.845,00		
		Fonte 0100000000	60.845,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			206.649,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		206.649,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.174,00		
		Fonte 0100000000	20.174,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.475,00		
		Fonte 0100000000	28.475,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.485,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.485,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.485,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.485,00		
		Fonte 0100000000	10.485,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	512.979,00
15 451 0161 1.012	Manutenção da Contrib de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0117000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0117000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0117000000	10.000,00		

- continua -

ml

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 0117000000		
TOTAL DO PROJETO				
		-	-	80.000,00
15 451 0161 1.013	Melhoria dos Serv. da Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 0117000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 0117000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 0117000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 0117000000		
TOTAL DO PROJETO				
		-	-	40.000,00
15 451 0161 1.014	Asfaltamento Rec. de Ruas e Avenidas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 0100000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			833.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		833.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	833.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	833.400,00		
		150.000,00		
		103.400,00		
		520.000,00		
		60.000,00		
		Fonte 0100000000		
		Fonte 0116000000		
		Fonte 0124000054		
		Fonte 0190000024		
TOTAL DO PROJETO				
		-	-	883.400,00
15 451 0161 1.073	Abertura de Logradouros Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			462.465,60
4.4.00.00.00	Investimentos		462.465,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	462.465,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	462.465,60		
		462.465,60		
		Fonte 0100000000		
TOTAL DO PROJETO				
		-	-	462.465,60
15 452 0161 1.015	Restauração de Logradouros Públicos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
15 452 0161 1.016	Construção Recuperação e Pav. de Calc. Meio-Fio e Sarjetas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				480.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				480.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		480.000,00		
		Fonte 0100000000	480.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 0100000000	500.000,00		
		Fonte 0124000054	1.000.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.980.000,00
15 452 0161 1.017	Construções Praças, Parques e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.820.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.820.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.820.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.820.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
		Fonte 0124000055	1.520.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.820.000,00
15 452 0161 1.018	Construção e Equip. de Matadouro Publico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				48.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	48.000,00
15 452 0161 1.019	Construção de Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	120.000,00
15 452 0161 1.020	Construção. Reforma e Equip. de Feiras e Mercados				

- continua -

est

- continuação -			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00
		Fonte 0100000000	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00
		Fonte 0100000000	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00
		Fonte 0100000000	20.000,00
TOTAL DO PROJETO			170.000,00
15 452 0161 1.075	Manutenção de Serviços Urbanos		110.174,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		110.174,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.174,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.174,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.174,00
		Fonte 0100000000	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.174,00
		Fonte 0100000000	20.174,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00
		Fonte 0100000000	70.000,00
TOTAL DO PROJETO			110.174,00
15 452 0161 1.076	Manutenção Serv. Limpeza Publica		1.450.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		1.450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.450.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.450.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00
		Fonte 0100000000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.440.000,00
		Fonte 0100000000	1.440.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00
		Fonte 0100000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO			1.460.000,00
15 452 0161 1.102	Aquisição de Equipamentos P/ Limpeza Publica		10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00
		Fonte 0100000000	10.000,00
TOTAL DO PROJETO			10.000,00
16 481 0181 1.021	Construção e Melhoria da Casas Populares		

- continua -

clerk

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				23.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00			
			8.000,00			
		Fonte 0100000000	8.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00			
		Fonte 0100000000	15.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00			
		Fonte 0100000000	80.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	103.000,00
16 482 0180 1.022	Const. e Melhoria de Casas Populares Urbanas					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00			
		Fonte 0100000000	8.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00			
		Fonte 0100000000	80.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00			
		Fonte 0100000000	200.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	288.000,00
17 512 0161 2.063	Implantação da Rede Esgoto					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00			
		Fonte 0100000000	20.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	20.000,00
25 752 0216 1.078	Implantação do Sistema de Eletrificação Rural					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00			
		Fonte 0117000000	15.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	15.000,00
25 752 0251 1.023	Ampliação de Rede de Iluminação Pública					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00			
		Fonte 0117000000	25.000,00			

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
26 782 0261 1.025		Construções de Estradas Vicinais de Pontes e Boeiros			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 0100000000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
26 782 0261 1.026		Const. Recuperação de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
		Fonte 0100000000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.448.018,60

est

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0021 1.024	Manutenção e Func. da Sec. de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.470.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			631.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		631.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.150,00		
		Fonte 0100000000	41.150,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 0100000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			839.070,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		839.070,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.210,00		
		Fonte 0100000000	80.210,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.760,00		
		Fonte 0100000000	40.760,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		280.000,00		
		Fonte 0100000000	280.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.650,00		
		Fonte 0100000000	12.650,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		220.350,00		
		Fonte 0100000000	220.350,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.485.420,00
04 123 0021 2.071	Devolução de Saldo de Convênio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		

- continua -

est

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
04 123 0021 2.072	Encargos com Parcelamento de Dividas INSS, PASEP			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		360.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	360.000,00		
	Fonte 0100000000	360.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.925.420,00

est.

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0121 2.009	Manutenção do Programa da Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				780.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			780.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		779.000,00		
		Fonte 0115000051	779.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0115000051	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	780.000,00
12 361 0123 1.029	Criação de Oficinas Pedagógicas/Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.820,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.820,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.820,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.120,00		
		Fonte 0100000000	3.120,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.820,00
12 361 0123 1.080	Const. Amp. Refor. Equipe da Rede Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				510.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		510.000,00		
		Fonte 0115000053	510.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		900.000,00		
		Fonte 0122000055	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0115000053	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.510.000,00
12 361 0123 1.090	Manutenção de Escola de Informática				

- continua -

next

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.750,00		
		Fonte 0100000000	3.750,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.230,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.230,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.230,00		
		Fonte 0100000000	6.230,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		21.285,00	21.285,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.285,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.285,00		
		Fonte 0100000000	21.285,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	35.765,00
12 361 0123 2.014	Manutenção do Desenvolvimento Ens. Atrav Unid. Exec(PDDE)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 0115000050	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 0115000050	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 361 0132 2.013	Aquisição de Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	700.000,00		
		Fonte 0115000053	700.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
12 361 0132 2.040	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar-PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			380.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	380.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 0115000052	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 0115000052	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 0115000052	150.000,00	

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	380.000,00
12 361 0260 2.008		Manutenção e Func da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			903.188,40
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		564.899,40	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	564.899,40		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	317.299,40		
		Fonte 0100000000	317.299,40		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	21.500,00		
		Fonte 0100000000	21.500,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	26.100,00		
		Fonte 0100000000	26.100,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		338.289,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	338.289,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	180.000,00		
		Fonte 0100000000	180.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.475,00		
		Fonte 0100000000	55.475,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	74.814,00		
		Fonte 0100000000	74.814,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			36.086,00
4.4.00.00.00		Investimentos		36.086,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	36.086,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	36.086,00		
		Fonte 0100000000	36.086,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	939.274,40
12 361 0264 2.011		Manutenção e Func. da Rede do Ens. Fundamental-Funem			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			44.240,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		29.290,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	29.290,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	8.250,00		
		Fonte 0100000000	8.250,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	1.040,00		
		Fonte 0100000000	1.040,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		14.950,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	14.950,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.320,00		
		Fonte 0100000000	6.320,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.630,00		
		Fonte 0100000000	8.630,00		

- continua -

est

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.240,00
12 361 0264 2.073		Manutenção das Atividades do Salário Educação-QSE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			520.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		520.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	520.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	500.000,00		
		Fonte 0115000049	500.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 0115000049	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 0115000049	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 0115000049	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	540.000,00
12 361 0267 1.038		Reforma de Quadras Esportivas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 0122000055	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0267 1.094		Construção de Quadras Esportivas			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			900.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		900.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	900.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	900.000,00		
		Fonte 0115000053	200.000,00		
		Fonte 0122000054	700.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	900.000,00
12 365 0123 1.092		Const. Amp. Rest. Equi de Esc. Ens. Inf			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 0122000055	300.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.150.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	900.000,00		
		Fonte 0122000054	900.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 0122000054	250.000,00		

- continua -

est

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.450.000,00
12 365 0266 1.093		Manutenção do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			45.625,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		33.360,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	33.360,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	12.185,00		
		Fonte 0100000000	12.185,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	1.175,00		
		Fonte 0100000000	1.175,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		12.265,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.265,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	8.950,00		
		Fonte 0100000000	8.950,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.315,00		
		Fonte 0100000000	3.315,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.625,00
12 366 0263 2.010		Manutenção do Ens. Para Jovens/Adultos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			45.471,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		26.365,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	26.365,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	10.124,00		
		Fonte 0100000000	10.124,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	1.241,00		
		Fonte 0100000000	1.241,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		19.106,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	19.106,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	9.315,00		
		Fonte 0100000000	9.315,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.550,00		
		Fonte 0100000000	3.550,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.241,00		
		Fonte 0100000000	6.241,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			11.020,00
4.4.00.00.00		Investimentos		11.020,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	11.020,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	11.020,00		
		Fonte 0100000000	11.020,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.491,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.517.215,40

ent

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0020 2.018	Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				466.152,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.236,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.236,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		89.751,00		
		Fonte 0102000000	89.751,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 0102000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.485,00		
		Fonte 0102000000	30.485,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.916,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.916,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.000,00		
		Fonte 0102000000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.000,00		
		Fonte 0102000000	136.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0102000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.916,00		
		Fonte 0102000000	15.916,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	566.152,00
10 244 0050 2.034	Manutenção do Programa de Auxílio a Natalidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.185,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.185,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.185,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		24.185,00		
		Fonte 0102000000	24.185,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.185,00
10 301 0091 2.064	Manutenção dos Serv. com Trat. Fora do Domicílio (TFD)				

- continua -

luc

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.174,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.174,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.174,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	60.174,00		
		Fonte 0102000000	60.174,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.174,00
10 302 0091 0.003	Const. Reforma e Ampliação de Postos e Hospitais			100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		150.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 0102000000	150.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	250.000,00
10 302 0091 1.095	Aquisição de Equipamentos P/Postos e Hospitais			130.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		130.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
		Fonte 0102000000	130.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
10 302 0091 1.096	Aquisição de Ambulância			150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		150.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 0102000000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 302 0091 1.098	Manutenção e Func. de Postos e Hospitais			586.868,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		369.485,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	369.485,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	130.000,00		
		Fonte 0102000000	130.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	180.000,00		
		Fonte 0102000000	180.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 0102000000	30.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercfcios anteriores	29.485,00		
		Fonte 0102000000	29.485,00	

- continua -

me

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			217.383,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		217.383,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 0102000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0102000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.485,00		
		Fonte 0102000000	50.485,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.898,00		
		Fonte 0102000000	8.898,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.196,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.196,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.196,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		24.785,00		
		Fonte 0102000000	24.785,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.411,00		
		Fonte 0102000000	23.411,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	635.064,00
10 512 0191 1.044	Implantação do Kit Sanitários				1.065.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.065.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.065.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.065.000,00		
		Fonte 0102000000	251.456,00		
		Fonte 0123000054	813.544,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.065.000,00
17 511 0191 1.041	Perfuração de Poços Artesianos				300.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 0102000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
17 511 0191 1.042	Implantação e Ampl. Sistema Abastec. da Agua				500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 0102000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
17 511 0191 2.015	Manutenção do Sistema Abastec. de Agua				70.043,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.043,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.043,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.174,00		
		Fonte 0123000055	30.174,00		

- continua -

lvs.

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.869,00		
		Fonte 0102000000	528,00		
		Fonte 0123000055	39.341,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.485,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.485,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.485,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.485,00		
		Fonte 0123000055	10.485,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.528,00
17 512 0191 1.043	Implantação de Aterro Sanitarios				500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 0102000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
17 512 0191 1.046	Implantação de Rede de Esgoto				100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 544 0191 1.045	Distribuição de Filtros População Carente				8.196,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.196,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				8.196,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.196,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.196,00		
		Fonte 0102000000	8.196,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.196,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.369.299,00

luc

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0050 2.054	Manutenção e Func. Sec. de Assistencia Social				142.112,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.100,00		
		Fonte 0100000000	6.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.012,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.012,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.450,00		
		Fonte 0100000000	50.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.012,00		
		Fonte 0100000000	36.012,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.300,00		
		Fonte 0100000000	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.250,00		
		Fonte 0100000000	7.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.023,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.023,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.023,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.023,00		
		Fonte 0100000000	11.023,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.135,00
08 243 0055 2.077	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Juventude				55.675,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.675,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.675,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.225,00		
		Fonte 0100000000	13.225,00		

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.210,00		
		Fonte 0100000000	4.210,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.240,00		
		Fonte 0100000000	11.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.675,00
08 243 0057 2.003	Manut. do Conselho da Criança/ Adolescente e Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.896,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.481,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.481,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.285,00		
		Fonte 0100000000	17.285,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 0100000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.196,00		
		Fonte 0100000000	8.196,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.415,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.415,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.240,00		
		Fonte 0100000000	9.240,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.475,00		
		Fonte 0100000000	11.475,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.680,00		
		Fonte 0100000000	2.680,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.020,00		
		Fonte 0100000000	7.020,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.204,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.204,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.204,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.050,00		
		Fonte 0100000000	16.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.154,00		
		Fonte 0100000000	26.154,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.100,00
08 244 0054 1.057	Fornecimentos de Cestas Básicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.475,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.475,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.475,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		80.475,00		
		Fonte 0100000000	80.475,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.475,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					497.385,00

luc

Governo Municipal de Passagem Franca
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Manutenção e Desen.do Ensino MDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Manutenção e Desen.do Ensino MDE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0002 1.067	Construções e Ampl. e Reformas de Unid. Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 0101000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		360.000,00		
		Fonte 0101000000	360.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	440.000,00
12 361 0123 2.043	Manutenção e Func. de Rede de Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				826.223,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			676.832,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		676.832,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		478.832,15		
		Fonte 0101000000	478.832,15		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 0101000000	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 0101000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.391,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.391,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 0101000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 0101000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0101000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0101000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.391,00		
		Fonte 0101000000	16.391,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.185,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.185,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.185,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.475,00		
		Fonte 0101000000	18.475,00		

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.710,00		
		Fonte 0101000000	21.710,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	866.408,15
12 361 0132 1.068	Equipamentos de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				134.032,85
4.4.00.00.00	Investimentos			134.032,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		134.032,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		134.032,85		
		Fonte 0101000000	134.032,85		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	134.032,85
12 361 0132 1.069	Manutenção de Serviços de Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.472,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.472,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.472,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.041,00		
		Fonte 0101000000	59.041,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.120,00		
		Fonte 0101000000	3.120,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.311,00		
		Fonte 0101000000	56.311,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	118.472,00
12 365 0123 2.042	Manutenção e Func. de Pré-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.142,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			176.649,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		176.649,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		99.475,00		
		Fonte 0101000000	99.475,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.174,00		
		Fonte 0101000000	52.174,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 0101000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.493,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.493,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.479,00		
		Fonte 0101000000	15.479,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0101000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.014,00		
		Fonte 0101000000	19.014,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.142,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.774.055,00

mt

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 123 0021 2.006	Manutenção e Func. da Sec. de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.194,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.184,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.184,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.010,00		
		Fonte 0100000000	16.010,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.174,00		
		Fonte 0100000000	5.174,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.010,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.030,00		
		Fonte 0100000000	17.030,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.350,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.630,00		
		Fonte 0100000000	7.630,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.194,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					146.194,00

cust.

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Esporte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Esporte

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0052 1.036	Aquisição de Material P/ Desemp.de Ativ de Esporte e Lazer				17.020,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.020,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.020,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.020,00		
		Fonte 0100000000	17.020,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.924,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.924,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.924,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.924,00		
		Fonte 0100000000	6.924,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	23.944,00
27 812 0281 1.035	Manutenção da Secretaria de Esportes				65.874,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.945,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.945,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.750,00		
		Fonte 0100000000	8.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.195,00		
		Fonte 0100000000	2.195,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.929,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.929,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.860,00		
		Fonte 0100000000	3.860,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.195,00		
		Fonte 0100000000	9.195,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.860,00		
		Fonte 0100000000	2.860,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.014,00		
		Fonte 0100000000	9.014,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.575,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.575,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.575,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.920,00		
		Fonte 0100000000	8.920,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.655,00		
		Fonte 0100000000	11.655,00		

- continua -

luc

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	86.449,00
27 812 0281 1.039		Manutenção de Programa e Esportes Solidario			85.877,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		85.877,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	85.877,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	32.125,00		
		Fonte 0100000000	32.125,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	12.132,00		
		Fonte 0100000000	12.132,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.620,00		
		Fonte 0100000000	41.620,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	85.877,00
27 813 0052 1.037		Construção, Reforma e Equip. de Quadras Esportivas			62.140,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		62.140,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	62.140,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	62.140,00		
		Fonte 0100000000	62.140,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			128.617,00
4.4.00.00.00		Investimentos		128.617,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	128.617,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	98.005,00		
		Fonte 0100000000	98.005,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	30.612,00		
		Fonte 0100000000	30.612,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.757,00
27 813 0052 1.040		Construção Ampliação e Reforma de Estadio de Futebol			41.410,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		41.410,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	41.410,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.410,00		
		Fonte 0100000000	41.410,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			91.045,00
4.4.00.00.00		Investimentos		91.045,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	91.045,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	91.045,00		
		Fonte 0100000000	91.045,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	132.455,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					519.482,00

luc

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0144 1.032	Manutenção da Secretaria de Cultura				117.978,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.745,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		87.745,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.745,00		
		Fonte 0100000000	19.745,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.233,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.233,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.410,00		
		Fonte 0100000000	3.410,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.823,00		
		Fonte 0100000000	4.823,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.485,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.485,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.485,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.485,00		
		Fonte 0100000000	5.485,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	128.463,00
13 392 0144 1.033	Manutenção das Atividades Culturais				68.174,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.174,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.174,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.174,00		
		Fonte 0100000000	55.174,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	68.174,00
13 392 0144 1.110	Realização de Festas Carnavalesca				

- continua -

luc

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.000,00	190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
13 392 0144 1.112	Realização de Festas Juninas				200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 0100000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
13 392 0144 1.130	Comemoração de Aniversario da Cidade				212.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			212.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		212.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	212.000,00
13 392 0144 2.087	Fundo Municipal da Cultura				50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 0100000000	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

- continua -

luc

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

848.637,00

lsc.

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Habitação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Habitação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Habitação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0021 1.027	Manutenção e Func. de Secretaria de Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.653,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.653,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.653,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.653,00		
		Fonte 0100000000	2.653,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.145,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.145,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.145,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.174,00		
		Fonte 0100000000	10.174,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.971,00		
		Fonte 0100000000	9.971,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.798,00
16 481 0181 0.125	Construção e Melhoria de Casa Populares Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.476,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.476,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.476,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.476,00		
		Fonte 0100000000	25.476,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00	
		Fonte 0100000000	80.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.		-	135.476,00
16 482 0180 0.126	Construção e Melhoria de Casa Populares Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 0100000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00	
		Fonte 0100000000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 0100000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00	
		Fonte 0100000000	120.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.		-	183.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				404.774,00

Handwritten signature

Governo Municipal de Passagem Franca
Secretaria de Transportes

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Transportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Transportes

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0021 2.065	Manutenção e Func. da Secret. de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.685,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.185,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.185,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.185,00		
		Fonte 0100000000	30.185,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.472,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.472,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.472,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.472,00		
		Fonte 0100000000	10.472,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.157,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					158.157,00

Handwritten signature

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0126 1.066	Construções de Impl. e Reformas de Unidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.380.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.380.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.380.000,00		
		Fonte 0105000016	1.380.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		380.000,00		
		Fonte 0105000016	380.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.760.000,00
12 361 0126 2.041	Manutenção e Func. da Rede de Ens. Fundamental				10.662.498,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.562.703,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.562.703,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000.000,00		
		Fonte 0118000000	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.401.703,00		
		Fonte 0105000015	5.401.703,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		780.000,00		
		Fonte 0118000000	780.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		381.000,00		
		Fonte 0118000000	381.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.099.795,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.099.795,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		99.795,00		
		Fonte 0119000000	99.795,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650.000,00		
		Fonte 0119000000	650.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		250.000,00		
		Fonte 0119000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.622.997,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.622.997,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.622.997,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 0105000016	700.000,00		
		Fonte 0119000000	300.000,00		

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		622.997,00		
		Fonte 0105000016	622.997,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.285.495,00
12 361 0132 2.060	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar-PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.007.205,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.007.205,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.007.205,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		896.825,00		
		Fonte 0119000000	896.825,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0119000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		107.380,00		
		Fonte 0119000000	107.380,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.007.205,00
12 365 0053 2.062	Manutenção do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.970.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.020.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.020.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.300.000,00		
		Fonte 0118000000	1.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.220.000,00		
		Fonte 0118000000	1.220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 0118000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			950.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 0119000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 0119000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 0119000000	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 0119000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 0119000000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.570.000,00
12 366 0124 2.061	Manutenção Ensino P/ Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.167.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			986.297,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		986.297,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 0105000015	500.000,00		

- continua -

Luise

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		386.297,00		
		Fonte 0105000015	386.297,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 0118000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.703,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.703,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0119000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		93.703,00		
		Fonte 0105000016	93.703,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 0119000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0119000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 0119000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 0119000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.327.000,00
12 367 0124 2.012	Manutenção do Ens. Para Educação Especia l				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 0105000015	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0105000015	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 0118000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0105000016	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.300,00		
		Fonte 0105000016	12.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0105000016	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 0105000016	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 0105000016	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0105000016	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.300,00

- continua -

est.

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			21.490.000,00

ludl

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0028 1.048	Capacitação de Agentes Comunitarios de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.000,00
10 301 0028 1.050	Capacitação e Trein. Equipes P/Vig Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.963,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.963,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.963,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.152,00		
		Fonte 0114000001	3.152,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.300,00		
		Fonte 0114000001	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.511,00		
		Fonte 0114000001	5.511,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.963,00
10 301 0090 2.020	Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.951.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			879.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		879.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		380.000,00		
		Fonte 0114000001	380.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 0114000001	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		89.000,00		
		Fonte 0114000001	89.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 0114000001	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.072.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.072.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 0114000001	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 0114000001	500.000,00		

- continua -

luc

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 0114000001	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		340.000,00		
		Fonte 0114000001	340.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.291.000,00
10 301 0091 1.053	Construção de Ampliamento e Ref. da Equipe de Unid				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 0123000055	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 0123000055	400.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	900.000,00
10 301 0091 1.054	Aquisição de Ambulância e Unid. Movel de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0123000055	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 0114000002	100.000,00		
		Fonte 0130000000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
10 301 0091 2.017	Manutenção das Atividades Básicas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				479.505,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			99.175,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		99.175,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		49.175,00		
		Fonte 0114000001	49.175,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.330,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.330,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 0114000001	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.330,00		
		Fonte 0114000001	30.330,00		

- continua -

est

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	479.505,00
10 301 0091 2.019	Manutenção do Progama Farmacia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				301.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			301.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		301.000,00		
		Fonte 0114000001	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
			1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	301.000,00
10 301 0091 2.021	Manutenção de Equipes Prog. Saúde da Família-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				643.081,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			568.475,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		568.475,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		390.000,00		
		Fonte 0114000001	390.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 0114000001	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.475,00		
		Fonte 0114000001	28.475,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.606,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.606,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.475,00		
		Fonte 0114000001	30.475,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0114000001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.131,00		
		Fonte 0114000001	36.131,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	643.081,00
10 301 0091 2.022	Manutenção do Prog. Hipertensão, Diabete e ASMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.174,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.174,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.174,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.174,00		
		Fonte 0114000001	20.174,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.174,00
10 301 0091 2.024	Manutenção de Prog. Agentes Comunitarios de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				808.866,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			801.555,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		801.555,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		172.900,00		
		Fonte 0114000001	172.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		510.480,00		
		Fonte 0114000001	510.480,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.175,00		
		Fonte 0114000001	48.175,00		

- continua -

est.

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		70.000,00		
		Fonte 0114000001	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.311,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.311,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.311,00		
		Fonte 0114000001	4.311,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	808.866,00
10 301 0091 2.051	Manutenção das Ações Básicas Vig. Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.706,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.180,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.180,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 0114000001	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.180,00		
		Fonte 0114000001	40.180,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.526,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.526,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.400,00		
		Fonte 0114000001	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.126,00		
		Fonte 0114000001	4.126,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	96.706,00
10 301 0091 2.074	Manutenção das Atividades do PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				769.826,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.649,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		155.649,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.174,00		
		Fonte 0114000001	80.174,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 0114000001	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 0114000001	15.475,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			614.177,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		614.177,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		550.000,00		
		Fonte 0114000001	550.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.475,00		
		Fonte 0114000001	55.475,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.702,00		
		Fonte 0114000001	3.702,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.185,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.185,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.185,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.185,00		
		Fonte 0114000002	30.185,00		

- continua -

est

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.011,00
10 301 0091 2.075	Manutenção das Atividades Especificidades Regionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 0114000001	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0091 2.076	Manutenção das Atividades Saúde na Escola-PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.174,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.174,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.174,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.174,00			
		Fonte 0114000001	30.174,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00			
		Fonte 0114000001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
		Fonte 0114000001	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.174,00
10 301 0091 2.084	Manutenção Atividade Saúde Bucal-PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				384.837,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			258.191,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	258.191,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.174,00			
		Fonte 0114000001	70.174,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	180.000,00			
		Fonte 0114000001	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.017,00			
		Fonte 0114000001	8.017,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.646,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	126.646,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	98.000,00			
		Fonte 0114000001	98.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.415,00			
		Fonte 0114000001	8.415,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.186,00			
		Fonte 0114000001	12.186,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.045,00			
		Fonte 0114000001	8.045,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.745,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.745,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.745,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.745,00			
		Fonte 0114000002	28.745,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	413.582,00
10 301 0091 2.085	Manutenção Programa PHAQ				

- continua -

lrv.

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0114000001	10.000,00		
			8.000,00		
		Fonte 0114000001	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	68.000,00
10 302 0091 1.052	Manutenção de Serviços de Trat. Fora a Domicílio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		70.000,00		
		Fonte 0114000001	70.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.000,00
10 302 0091 2.023	Manutenção de Ativ. do Hospital Prefeito Afonso Costa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.639.163,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			813.145,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		813.145,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 0114000001	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 0114000001	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.145,00		
		Fonte 0114000001	28.145,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			826.018,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		826.018,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		521.018,00		
		Fonte 0114000001	521.018,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 0114000001	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				624.330,00
4.4.00.00.00	Investimentos			624.330,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		624.330,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		109.815,00		
		Fonte 0114000002	109.815,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		514.515,00		
		Fonte 0114000002	514.515,00		

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.263.493,00
10 302 0091 2.026	Serviços de Urgência e Emergência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.196,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.196,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.196,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.174,00		
		Fonte 0114000001	20.174,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.014,00		
		Fonte 0114000001	3.014,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.008,00		
		Fonte 0114000001	15.008,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.196,00
10 302 0091 2.052	Manutenção das Ativ. Médico Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.011,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.174,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230.174,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		190.000,00		
		Fonte 0114000001	190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.174,00		
		Fonte 0114000001	40.174,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.837,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.837,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.472,00		
		Fonte 0114000001	15.472,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.365,00		
		Fonte 0114000001	11.365,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.196,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.196,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.196,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.174,00		
		Fonte 0114000002	20.174,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.022,00		
		Fonte 0114000002	18.022,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	298.207,00
10 302 0091 2.056	Manutenção do Programa Media e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				318.652,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.652,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.652,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 0114000001	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.478,00		
		Fonte 0114000001	60.478,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.174,00		
		Fonte 0114000001	20.174,00		

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 0114000001	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0114000001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	518.652,00
10 302 2077 2.028	Implantamento e Manut. de Ser. de Atend Movel de Urgência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.175,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.565,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.565,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.420,00		
		Fonte 0114000001	15.420,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.145,00		
		Fonte 0114000001	20.145,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.610,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.610,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.468,00		
		Fonte 0114000001	8.468,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.142,00		
		Fonte 0114000001	5.142,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 0123000054	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 0114000002	463.544,00		
		Fonte 0123000054	36.456,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	849.175,00
10 305 0093 2.025	Manutenção do Sistema de Vig. Epidemiologia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.196,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.960,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.475,00		
		Fonte 0114000001	12.475,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.485,00		
		Fonte 0114000001	15.485,00		

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.236,00	20.236,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.236,00	
			12.475,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0114000001	12.475,00	
			2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0114000001	2.000,00	
			5.761,00	
		Fonte 0114000001	5.761,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			8.475,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.475,00	8.475,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.475,00	
		Fonte 0114000001	8.475,00	
			8.475,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	56.671,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.302.456,00

ew

Governo Municipal de Passagem Franca
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0050 2.027	Manutenção do Fundo Munic. de Assist Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.217,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.258,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.258,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.084,00		
		Fonte 0129000000	20.084,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.124,00		
		Fonte 0129000000	30.124,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.020,00		
		Fonte 0129000000	15.020,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.030,00		
		Fonte 0129000000	12.030,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.959,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.959,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 0129000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.159,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0129000000	7.159,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.010,00		
		Fonte 0129000000	3.010,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.360,00		
		Fonte 0129000000	15.360,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.930,00		
		Fonte 0129000000	11.930,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0129000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.217,00
08 122 0050 2.035	Manutenção das Atividades do Cras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.114,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.114,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.114,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.080,00		
		Fonte 0129000000	3.080,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.034,00		
		Fonte 0129000000	2.034,00		

- continua -

luc

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.114,00
08 241 0059 1.056		Construção do Centro de Convivência do Idoso			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 241 0059 2.029		Manut. de Programa de Assistência do Idoso			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			11.300,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		2.750,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	2.750,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	2.750,00		
		Fonte 0129000000	2.750,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		8.550,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	8.550,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.060,00		
		Fonte 0129000000	4.060,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.630,00		
		Fonte 0129000000	2.630,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.860,00		
		Fonte 0129000000	1.860,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.300,00
08 241 2083 2.050		Manut. de Programa de Assistência o Idoso			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			9.300,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		9.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	9.300,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.650,00		
		Fonte 0129000000	4.650,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.240,00		
		Fonte 0129000000	2.240,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.410,00		
		Fonte 0129000000	2.410,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.300,00
08 242 2082 2.070		Assistência ao Portador de Deficiência			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			12.340,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		12.340,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.340,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.420,00		
		Fonte 0129000000	1.420,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	920,00		
		Fonte 0129000000	920,00		

- continua -

luc

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.340,00
08 243 0050 2.039	Manutenção Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.485,00	35.485,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.485,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.145,00		
		Fonte 0129000000	30.145,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.120,00		
		Fonte 0129000000	4.120,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.220,00		
		Fonte 0129000000	1.220,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.485,00
08 243 0053 2.030	Manut. Prog. de Assist. a Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.981,00	20.981,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.981,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.986,00		
		Fonte 0129000000	15.986,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.817,00		
		Fonte 0129000000	3.817,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.178,00		
		Fonte 0129000000	1.178,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.981,00
08 243 0053 2.031	Manutenção da Ativ. do Prog. Errad Trabalho Infantil (PETI)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.392,00	42.975,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.392,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.196,00		
		Fonte 0129000000	5.196,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.196,00		
		Fonte 0129000000	8.196,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.583,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.583,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.986,00		
		Fonte 0129000000	24.986,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.478,00		
		Fonte 0129000000	3.478,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.119,00		
		Fonte 0129000000	1.119,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.473,00	15.473,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.473,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.174,00		
		Fonte 0129000000	5.174,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.299,00		
		Fonte 0129000000	10.299,00		

- continua -

Handwritten signature

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.448,00
08 243 0053 2.032		Criação do Fundo da Criança/Adolescente- FCA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			8.145,00
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		3.000,00	
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	3.000,00		
			1.500,00		
			1.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.500,00		
			1.500,00		
			1.500,00		
				5.145,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	5.145,00		
3.3.90.30.00		Materiais de consumo	3.894,00		
			3.894,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
			500,00		
			500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	751,00		
			751,00		
			751,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.145,00
08 243 0055 2.078		Implantação e Manutenção do Programa			
		Bolsa Juventude			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			43.001,00
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		43.001,00	
3.3.90.30.00		Materiais de consumo	43.001,00		
			20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	15.476,00		
			15.476,00		
			7.525,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.525,00		
			7.525,00		
			7.525,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.001,00
08 244 0050 2.033		Manutenção da Ativ. dos Agentes Jovens			
		do Desenv. Social			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			40.185,00
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		20.314,00	
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	20.314,00		
			8.142,00		
			8.142,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.172,00		
			12.172,00		
			12.172,00		
				19.871,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	19.871,00		
3.3.90.30.00		Materiais de consumo	8.015,00		
			8.015,00		
			8.015,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	8.175,00		
			8.175,00		
			3.681,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.681,00		
			3.681,00		
			3.681,00		

- continua -

cert.

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.185,00
08 244 0050 2.036		Manutenção das Atividades do Cras			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			75.326,00
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		40.146,00	
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	40.146,00		
			12.000,00		
			12.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 0129000000			
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 0129000000			
			8.146,00		
			8.146,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		35.180,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	35.180,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 0129000000			
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 0129000000			
			8.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 0129000000			
			7.180,00		
			7.180,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.326,00
08 244 0050 2.037		Manutenção do Programa de Auxílio Funeral			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.963,00	15.963,00
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.963,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.963,00		
		Fonte 0100000000			
			15.963,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.963,00
08 244 0050 2.038		Manutenção do Prog. Doac. Cadeira de Rodas, Oculos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		20.485,00	20.485,00
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	20.485,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.485,00		
		Fonte 0129000000			
			20.485,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.485,00
08 244 0050 2.044		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		63.313,00	142.022,00
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	63.313,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	22.174,00		
		Fonte 0129000000			
			22.174,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	32.174,00		
		Fonte 0129000000			
			32.174,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	8.965,00		
		Fonte 0129000000			
			8.965,00		

- continua -

lux

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.709,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo			78.709,00	
				60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0129000000		60.000,00	
				12.985,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0129000000		12.985,00	
				5.724,00	
		Fonte 0129000000		5.724,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				40.185,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			40.185,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			10.586,00	
		Fonte 0129000000		10.586,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0129000000		29.599,00	
		Fonte 0129000000		29.599,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
					182.207,00
08 244 0050 2.055	Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				20.185,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.185,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.475,00	
		Fonte 0129000000		15.475,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0129000000		2.145,00	
		Fonte 0129000000		2.145,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0129000000		2.565,00	
		Fonte 0129000000		2.565,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
					20.185,00
08 244 0050 2.079	Manutenção das Atividades do Creas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				24.444,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			24.444,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			8.965,00	
		Fonte 0129000000		8.965,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0129000000		15.479,00	
		Fonte 0129000000		15.479,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				11.041,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			11.041,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			8.174,00	
		Fonte 0129000000		8.174,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0129000000		1.027,00	
		Fonte 0129000000		1.027,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0129000000		1.840,00	
		Fonte 0129000000		1.840,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				13.185,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			13.185,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			5.142,00	
		Fonte 0129000000		5.142,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0129000000		8.043,00	
		Fonte 0129000000		8.043,00	

- continua -

Art.

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.670,00
08 244 0050 2.080		Manutenção das Atividades do IGD-SUAS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			20.175,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.500,00		
		Fonte 0129000000	1.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		18.675,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	18.675,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.475,00		
		Fonte 0129000000	15.475,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.145,00		
		Fonte 0129000000	2.145,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.055,00		
		Fonte 0129000000	1.055,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.486,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.486,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.486,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.486,00		
		Fonte 0129000000	3.486,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.661,00
08 244 0050 2.081		Manutenção das Atividades do IGD-BF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			38.475,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		10.363,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	10.363,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	5.174,00		
		Fonte 0129000000	5.174,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.189,00		
		Fonte 0129000000	5.189,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		28.112,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	28.112,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	25.196,00		
		Fonte 0129000000	25.196,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.587,00		
		Fonte 0129000000	1.587,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.329,00		
		Fonte 0129000000	1.329,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			6.475,00
4.4.00.00.00		Investimentos		6.475,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	6.475,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	2.485,00		
		Fonte 0129000000	2.485,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.990,00		
		Fonte 0129000000	3.990,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.950,00
08 244 0053 1.058		Fornecimento de Cesta Básicas			

- continua -

ent

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.175,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.175,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		32.175,00	
		Fonte 0100000000	32.175,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	32.175,00
08 244 0053 2.058	Manutenção das Ações Comunitarias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.148,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.148,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.148,00	
		Fonte 0100000000	6.148,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	6.148,00
08 244 0058 1.060	Implantamento e Equipamento das Casas de Atenção			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			73.985,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.985,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.174,00	
		Fonte 0100000000	30.174,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.811,00	
		Fonte 0100000000	43.811,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	73.985,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				998.271,00

lsh

Governo Municipal de Passagem Franca
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0191 2.066	Manutenção e Funcionamento do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.361,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			378.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		378.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 0100000000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.100,00		
		Fonte 0100000000	8.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.261,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.261,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		240.000,00		
		Fonte 0100000000	240.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	3.261,00		
			3.261,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.361,00
17 512 0191 2.090	Manutenção do Sist. de Abastecimento D Agua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				199.639,00
4.4.00.00.00	Investimentos			199.639,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		199.639,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		109.175,00		
		Fonte 0100000000	109.175,00		

- continua -

luc

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

Fonte 0100000000

90.464,00
90.464,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

349.639,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.050.000,00

lsh