



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 <u>www.ourilandia.pa.gov.br</u> PABX: (94) 343-1289/1635

### GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNCIPAL Nº 741/2019

DE, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o **exercício de 2020**.

O Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, no uso das atribuições que lhes são conferidas no inciso XIX, do artigo 76, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e, Eu sanciono a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- Artigo 1°. O Orçamento do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o exercício de 2020, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 135.328.730,06 (Cento e trinta e cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta reais e seis centavos) envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
  - I Orçamento Fiscal;
  - II Orçamento da Seguridade Social;

## CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- **Artigo 2º** Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanham esta Lei.
- § 1° Na programação e execução dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a Categoria Econômica, o Grupo da Despesa, a Modalidade de Aplicação e o Elemento.
- § 2° O Chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.
- **Artigo 3°** A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 135.328.730,06 (Cento e trinta e cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta reais e seis centavos).
- $\S~1^{\circ}$  Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos especiais.
- § 2° A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2°, § 1°, I)

Romildo Veloso e Silva Prefeito Municipal





# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 www.ourilandia.pa.gov.br PABX: (94) 343-1289/1635

### GABINETE DO PREFEITO

### I - Administração Direta:

### **Receitas Correntes**

Receita TributáriaR\$	11.939.275,24
Receita de ContribuiçõesR\$	1.048.965,36
Receita PatrimonialR\$	1.234.851,14
Receita de ServiçosR\$	2.013.600.45
Transferências CorrentesR\$	107.220.260,98
Outras Receitas CorrentesR\$	
(-) Dedução para formação do FUNDEBRS	5 -10.590.431,88

Subtotal..... R\$ 113.049.755,42

### Receita de Capital

Alienação de	BensR\$ 1	48.326,93
Transferência	de CapitalR\$	22.130.647,71

Subtotal.....R\$ 22.278.974,64

Receita Total......R\$ 135.328.730,06

- **Artigo 4°** A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 135.328.730,06 (Cento e trinta e cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta reais e seis centavos), assim desdobrados:
- I **No Orçamento Fiscal em R\$ 105.300.134,17** (Cento e cinco milhões, trezentos mil, cento e trinta e quatro reais e dezessete centavos);
- II No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 30.028.595,89 (Trinta milhões, vinte e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos);
- **Artigo 5°** A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando os seguintes desdobramentos:
  - I Por Categorias Econômicas
  - 1 Despesas Correntes......R\$ 95.980.508,94
  - 2 Despesas de Capital......R\$ 38.758.424,12

### TOTAL R\$ 135.328.730,06

11	D	F ~		_
11 -	Por	Funcoes	de	Governo
		1 0116000	40	COTOTIO

- 01 Legislativa ...... R\$ 4.634.411,77
- 02 Essencial à Justiça......R\$ 310.000,00
- 03 Administração......R\$ 10.162.550,16
- 05 Segurança Pública......R\$ 791.000,00
- 06 Assistência Social......R\$ 6.9958.410,66

Romildo Veloso e Silva Prefeito Municipal





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 <u>www.ourilandia.pa.gov.br</u> PABX: (94) 343-1289/1635

### GABINETE DO PREFEITO

	GUNDINETE DO PREFEITO
07 - Saúde	R\$ 23.070.185,23
08 - Educação	R\$ 42.906.897,44
13 - Cultura	R\$ 610.000,00
15 — Urbanismo	R\$ 28.197.477,80
16 - Habitação	R\$ 1.965.000,00
17 - Saneamento	R\$ 8.571.000,00
18 - Gestão Ambient	alR\$ 1.610.000,00
20 - Agricultura	R\$ 2.627.000,00
27 - Desporto e Laze	rR\$ 1.045.000,00
28 – Encargos Especi	aisR\$ 1.280.000,00
99 - Reserva de Cont	ingência R\$ 589.797,00

**Artigo 6°** - Ficam aprovados os orçamentos dos fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicandoselhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

### CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Artigo 7°. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I Abrir durante o exercício créditos Adicionais de natureza suplementar até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1° observando-se o disposto no artigo 7° da Lei Federal n° 4.320/64 de 17 de março de 1964, e do artigo 6° da Lei Municipal n° 730/2019 LDO de 01 de julho de 2019, utilizando como fonte de recursos, a anulação parcial e/ou total de dotações do próprio orçamento, bem assim o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, como também o superávit financeiro do exercício anterior.
- II Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
  - III Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.
- § Único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados.
- **Artigo 8°**. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso. CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
- **Artigo 9°.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar n° 101, de 2000. CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

Romildo Veloso e Silva Prefeito Municipal





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 <u>www.ourilandia.pa.gov.br</u> PABX: (94) 343-1289/1635

### GABINETE DO PREFEITO

Artigo 10° - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2020.

**Artigo 11°** - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

§ único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Artigo 12° - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2020.

Gabinete do Prefeito, em 10 de Dezembro de 2019.

ROMILDO VELOSO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

P. M de Ourilândia do Norte/PA Publicado em: 10/12/2019

Francisco de Carvalho Chefe de Gabinete

### PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

ROMILDO VELOSO E SILVA: SILVA: SILVA:09220585200 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento Localização: Ourilandia do Norte Data: 2019-10-10 10:17:45

Assinado digitalmente por ROMILDO VELOSO E SILVA:09220585200 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Guiamais, CN=ROMILDO VELOSO E SILVA:09220585200 Razão: Eu concordo com os termos para com

# **ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2020**

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2020 N° /2019 / /2019



Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará CNPJ N° 22.980.643/0001-81 Site- www.ourilandia.pa.gov.br Fone Pabx: 94-3434 - 1289/1635

Projeto de Lei n	° de	de	de 2019

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o exercício de 2020.

A CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, APROVA e Eu, na condição de **Prefeito Municipal**, **SANCIONO** a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- Artigo 1º. O Orçamento do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o exercício de 2020, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 135.328.730,06** (Cento e trinta e cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta reais e seis centavos) envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
  - I Orçamento Fiscal;
  - II Orçamento da Seguridade Social;

## CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- Artigo 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanham esta Lei.
- § 1º Na programação e execução dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a Categoria Econômica, o Grupo da Despesa, a Modalidade de Aplicação e o Elemento.
- § 2º O Chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.
- Artigo 3º A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 135.328.730,06 (Cento e trinta e cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta reais e seis centavos).
- § 1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos especiais.
- § 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2°, § 1°, I)

I - Administração Direta: Receitas Correntes



Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará

CNPJ N° 22.980.643/0001-81 Site-www.ourilandia.pa.gov.br Fone Pabx: 94-3434 – 1289/1635

C1113 11 22.760.045/0001-61 Sitt- www.ournandia.pa.gov.bi	ronc	1 abx. 74-3434 – 1207/	
Receita Tributária	R\$	11.939.275,24	
Receita de Contribuições	R\$	1.048.965,36	
Receita Patrimonial	R\$	1.234.851,14	
Receita de Serviços	R\$	2.013.600,45	
Transferências Correntes		107.220.260,98	
Outras Receitas Correntes	R\$	183.234,13	
(-) Dedução para formação do FUNDEB	R\$	-10.590.431,88	
SubtotalR\$		113.049.755,42	
Receita de Capital			
Alienação de Bens	R\$	148.326,93	
Transferência de Capital	R\$	22.130.647,71	
Outstatel	D¢		
Subtotal	K\$	22.278.974,64	
Receita Total	R\$	135.328.730,06	

- Artigo 4º A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 135.328.730,06 (Cento e trinta e cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta reais e seis centavos), assim desdobrados:
  - I No Orçamento Fiscal em R\$ 105.300.134,17 (Cento e cinco milhões, trezentos mil, cento e trinta e quatro reais e dezessete centavos);
  - II No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 30.028.595,89 (Trinta milhões, vinte e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos);
- Artigo 5º A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando os seguintes desdobramentos:

# I - Por Categorias Econômicas 1 - Despesas Correntes......R\$ 95.980.508,94

1 Beepeede Contention	τψ	00.000.000,0
2 - Despesas de Capital	R\$	38.758.424,12
4 - Reserva de Contingência	R\$	589.797,00
TOTAL	. R\$	135.328.730,06
II - Por Funções de Governo		
01 - Legislativa	R\$	4.634.411,77
03 – Essencial à Justiça	R\$	310.000,00
04 - Administração	R\$	10.162.550,16
06 – Segurança Pública	R\$	791.000,00
08 - Assistência Social		6.9958.410,66
10 - Saúde	R\$	23.070.185,23
12 - Educação	R\$	42.906.897,44
13 – Cultura	R\$	610.000,00
15 – Urbanismo	R\$	28.197.477,80
16 - Habitação	R\$	1.965.000,00
17 – Saneamento		8.571.000,00
18 - Gestão Ambiental	R\$	1.610.000,00
20 - Agricultura	R\$	2.627.000,00
27 - Desporto e Lazer	R\$	1.045.000,00
28 – Encargos Especiais		1.280.000,00
99 - Reserva de Contingência		589.797,00
	Total R\$	135.328.730,06



Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará CNPJ N° 22.980.643/0001-81 Site- www.ourilandia.pa.gov.br Fone Pabx: 94-3434 - 1289/1635

Artigo 6º - Ficam aprovados os orçamentos dos fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicandose-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

### CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Artigo 7°. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I Abrir durante o exercício créditos Adicionais de natureza suplementar até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, e do artigo 6º da Lei Municipal nº 730/2019 LDO de 01 de julho de 2019, utilizando como fonte de recursos, a anulação parcial e/ou total de dotações do próprio orçamento, bem assim o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, como também o superávit financeiro do exercício anterior.
- II Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- III Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.
- § Único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados.
- Artigo 8º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

## CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Artigo 9°. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

### CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- Artigo 10° Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2020.
- Artigo 11º Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.



Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará CNPJ N° 22.980.643/0001-81 Site- www.ourilandia.pa.gov.br Fone Pabx: 94-3434 - 1289/1635

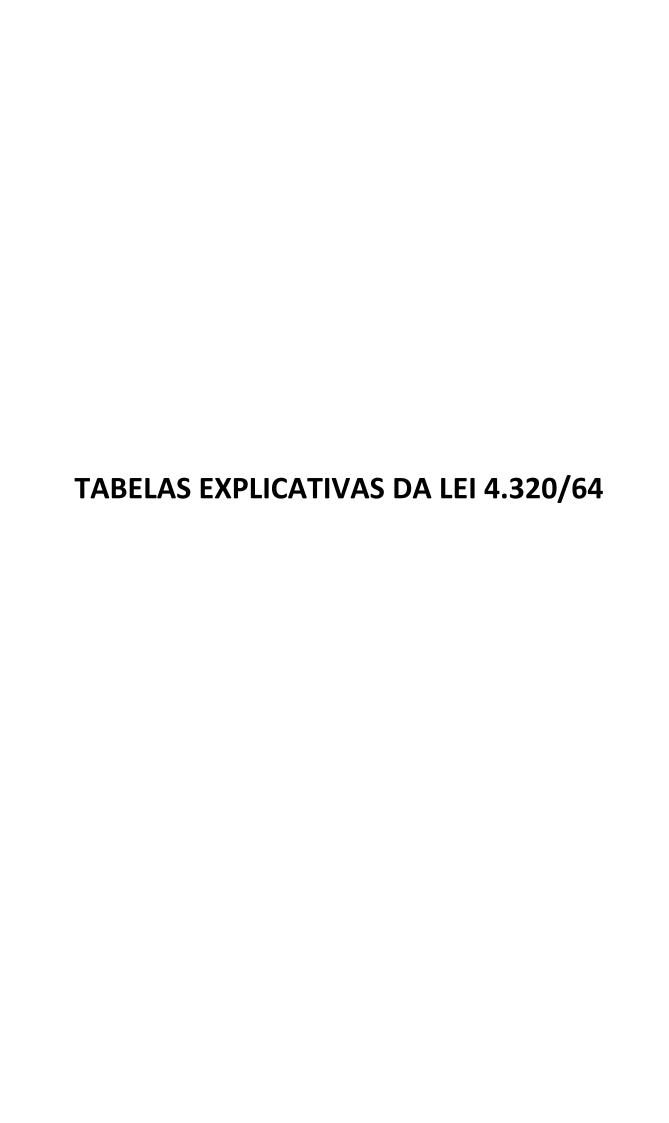
§ único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Artigo 12°. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2020.

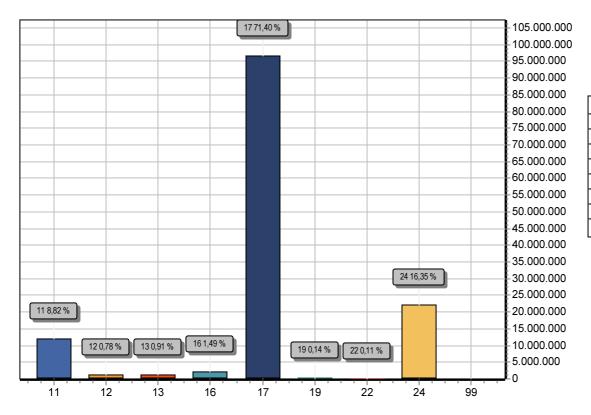
Gabinete do Prefeito Municipal de OURILÂNDIA DO NORTE, aos \_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ de 2019.

ROMILDO VELOSO E SILVA

Prefeito Municipal

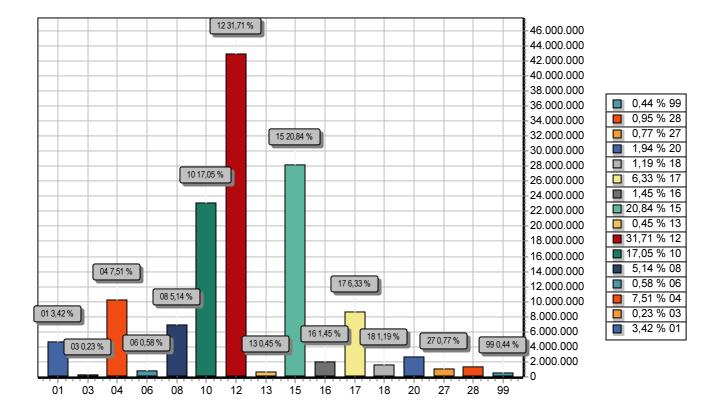


RECEITA PREVISTA

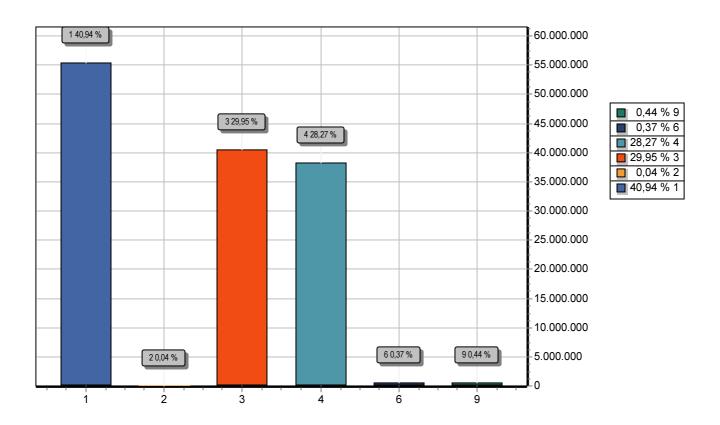


0,00 % 99
16,35 % 24
0,11 % 22
0,14 % 19
71,40 % 17
1,49 % 16
0,91 % 13
0,78 % 12
8 82 % 11

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.939.275,24
12	CONTRIBUIÇÕES	1.048.965,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.234.851,14
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.013.600,45
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	96.629.829,10
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.234,13
22	ALIENAÇÃO DE BENS	148.326,93
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.130.647,71
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES
TOTAL		135.328.730,06



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	LEGISLATIVA	4.634.411,77
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.162.550,16
06	SEGURANÇA PÚBLICA	791.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.958.410,66
10	SAÚDE	23.070.185,23
12	EDUCAÇÃO	42.906.897,44
13	CULTURA	610.000,00
15	URBANISMO	28.197.477,80
16	HABITAÇÃO	1.965.000,00
17	SANEAMENTO	8.571.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.610.000,00
20	AGRICULTURA	2.627.000,00
27	Desporto e Lazer	1.045.000,00
28	Encargos Especiais	1.280.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
TOTAL		135.328.730,06



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.397.215,24
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.531.093,70
4	INVESTIMENTOS	38.258.424,12
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
TOTAL		135.328.730,06

Orçamento Programa - Exercício de 2020

# TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Page 1 Lei: 0, Data:

Codigo	Discriminação	R	Receita Arrecadada			Receita Prevista		
		2016	2017	2018	2019	2020		
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES							
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	6.217.028,92	9.180.182,33	8.321.101,98	8.545.398,52	11.939.275,24		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	j	289.529,23	944.248,23	999.014,63	1.048.965,36		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	980.176,68	1.192.286,79	1.097.174,49	1.160.810,61	1.234.851,14		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.386.696,87	1.051.702,59	1.020.000,00	1.917.714,71	2.013.600,45		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.910.058,66	77.806.820,70	94.600.871,32	101.152.518,65	107.220.260,98		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	j	406.612,53	436.780,44	174.508,70	183.234,13		
	Sub Total	79.493.961,13	89.927.134,17	106.420.176,46	113.949.965,82	123.640.187,30		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL							
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		553.950,00	133.519,60	141.263,74	148.326,93		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	557.427,79	396.403,05	19.974.623,00	20.158.732,00	22.130.647,71		
	Sub Total	557.427,79	950.353,05	20.108.142,60	20.299.995,74	22.278.974,64		
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)							
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA							
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.086.575,33	-8.403.782,06	-9.533.200,00	-10.086.125,60	-10.590.431,88		
	Sub Total	-4.086.575,33	-8.403.782,06	-9.533.200,00	-10.086.125,60	-10.590.431,88		
	TOTAL	75.964.813,59	82.473.705.16	116.995.119.06	124.163.835.96	135.328.730,06		
	IOIAL	73.304.013,33	02.473.703,10	110.333.113,00	124.103.033,90	133.320.730,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

Page 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA				
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020		
DESPESAS COR	RENTES					
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.492.183,57 52.714.339,17 55.397.2				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		52.200,00	52.200,00		
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.881.005,80	35.341.608,35	40.531.093,70		
	Sub Total	80.373.189,37	88.108.147,52	95.980.508,94		
DESPESAS DE C	APITAL					
4 4	INVESTIMENTOS	19.694.167,13 35.001.888,44 38.2		38.258.424,12		
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS					
4 6	AMORTIZAçãO DA DÍVIDA		500.000,00	500.000,00		
	Sub Total	19.694.167,13	35.501.888,44	38.758.424,12		
RESERVA DE CO	NTINGÊNCIA					
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		553.800,00	589.797,00		
	Sub Total	0,00	553.800,00	589.797,00		
	TOTAL	100.067.356,50	124.163.835,96	135.328.730,06		



Page 1 BRAMA Lei: 0, Data:

## TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.280.000,00
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.634.411,77
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	37.661.636,04
0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	16.610.185,23
0004	EDUCÁÇÃO BÁSICA	37.472.811,56
0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.082.410,66
0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	26.612.477,80
8000	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	2.230.000,00
0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	770.000,00
0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	1.605.000,00
0011	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	780.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
	TOTAL	135.328.730,06



# TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Page 1 Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	1.110.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO	26.000,00
2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	63.000,00
2005	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.353.415,04
2007	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	100.000,00
2008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	40.000,00
2009	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	90.000,00
2010	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.914.451,25
2011	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT	36.000,00
2012	MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL	60.000,00
2013	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	100.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.262.749,63
2015	MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO	139.000,00
2016	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	350.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00
2018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	117.000,00
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	850.349,28
2021	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO	367.000,00
2023	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS	50.000,00
2024	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL	100.000,00
2025	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS	80.000,00
2027	MANUTENÇÃO DE MÂQUINAS E CAMINHÕES	1.090.000,00
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE	987.736,00
2034	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	284.000,00
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.884.085,88
2036	MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	738.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO PDDE	50.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	680.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
2047	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	470.000,00
2048	MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM	150.000,00
2049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00
2051	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE	2.050.000,00
2052	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS	3.000.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.180.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	40.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	90.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	945.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	1.700.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	5.660.000,00
2061	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
2066	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.381.000,00
2067	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	4.276.000,00
2068	GESTÃO DO SUS	50.000,00
2069	AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	50.000,00
2070	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	327.000,00
2071	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	6.140.185,23
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	60.000,00
2073	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	757.000,00
2075	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL	1.636.000,00
2078	MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	520.000,00
2079	MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	157.000,00
2080	MANUT. PROG. PRIMEIRA INF <sup>a</sup> NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00
2081	MANUT. PROG. PRIMEIRA INF NO SOAS - CRIANÇA FELIZ  MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	60.000,00
2082	BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.	1
2083	MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.	50.000,00 180.000,00
2084	MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00
1-00-	WINTED T. SO THOU I HOU. DE AGGIOTERICIA GOGIAL	137.410,00

# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Page 2 Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor
2090	MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	603.666,30
2094	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	30.000,00
2096	MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA	540.000,00
2098	ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	30.000,00
2104	INCENTIVO A BOLSA MESTRADO	30.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	193.000,00
2107	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	184.000,00
2109	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)	40.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	65.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	150.000,00
2113	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00
2114	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%	6.100.000,00
2115	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%	15.300.000,00
2116	MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%	2.155.000,00
2117	MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%	5.226.218,94
2118	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%	25.000,00
2119	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%	800.000,00
2121	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS	100.000,00
2122	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	20.000,00
2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS	20.000,00
2124	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	10.000,00
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	100.000,00
2126	MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS	30.000,00
2129	MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	200.000,00
2131	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	200.000,00
2134	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	45.000,00
2135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	340.000,00
2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	300.000,00
2138	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO	1.871.000,00
2140	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	600.000,00
2143	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	30.000,00
2145	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	120.000,00
2147	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	284.000,00
2148	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	57.000,00
2149	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUN <sup>I</sup> CÍPIO	300.000,00
2150	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.675.000,00
2152	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO	20.000,00
2160	FESTIVIDADES CÍVICAS	450.000,00
2251	APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00
2252	MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	100.000,00
2319	MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO	30.000,00
2321	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	50.000,00
2322	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)	30.000,00
2323	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	30.000,00
2324	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.	100.000,00
2325	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS	50.000,00
2330	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	20.000,00
2331	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO	50.000,00
2332	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.000,00
2360	MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00
2364	REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES	350.000,00
2365	CALÇADA E FOSSA PARA TODOS	300.000,00
2366	HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	600.000,00
2367	FOGO NA PANELA	500.000,00
2368	AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)	50.000,00
2369	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	700.000,00
	IIII D III NY 10 DO I 110 OLV IIVII I I IIII I I I I I I I I I I I	1 / 00.000,00



Page 3 Lei: 0, Data:

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2370	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
2371	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO	250.000,00
2372	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	50.000,00
2373	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES	50.000,00
2374	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE	50.000,00
2375	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE	50.000,00
2376	DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES	10.000,00
2377	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALHO PROMOÇÃO/TRABALHO	150.000,00
	Total	94.777.268,21

# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020

# TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Page 1 Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valo
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM	61.756,0
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM	167.000,0
1003	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	2.330.000,0
1004	AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR	640.190,3
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA	50.000,0
1006	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUNICIPAL	180.000,0
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM	180.000,0
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE	15.000,0
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA	80.000,0
1010	ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS	60.000,0
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.	50.000,0
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO	230.000,0
1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.000,0
1015	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL	850.000,0
1018	PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA	250.000,0
1019	PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS	50.000,0
1020	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	1.645.000,0
1021	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME	50.000,0
1022	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	30.000,0
1023	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.	30.000,0
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME	200.000,0
1025	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	250.000,0
1026	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	1.009.000,0
1027	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	200.000,0
1029	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF	50.000,0
1030	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	450.000,0
031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS	75.000,0
032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	1.560.000,0
1034	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	1.095.000,0
1035	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC	30.000,0
1036	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL	751.830,0
1037	AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	80.000,0
1038	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	540.000,0
1039 1040	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	550.000,0 450.000,0
1040	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	4.100.000,0
1041	REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO	100.000,0
1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,0
1044	AQUISIÇÃO DE VEICULOS  AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE	150.000,0
1045	CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA	335.647,7
1047	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	6.400.000,0
1049	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS	550.000,0
1050	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS	270.000,0
051	REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	30.000,0
1052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITERIO E ATERRO	150.000,0
.002	CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO	100.000,0
1053	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	30.000,0
1054	CONSTRUÇÃO DO CREAS	520.000,0
055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	515.000,0
059	ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	140.000,0
064	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	259.000,0
065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS	180.000,0
1068	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	50.000,0
069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGO SALOMÃO LOPES JUNIOR	200.000,0
1070	CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	120.000,0
071	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR	350.000,0
072	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,0
073	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	200.000,0
074	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	240.000,0
075	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA	250.000,0
076	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	230.000,0
077	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO	500.000,0
1078	AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,0
1079	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN	20.000,0
1082	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	150.000,0



Page 2 Lei: 0, Data:

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1083	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	200.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA	100.000,00
1085	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS	350.000,00
1086	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.150.000,00
1088	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	110.000,00
1091	AQ. DE ÉQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO	200.000,00
1104	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	200.000,00
1106	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	550.000,00
1109	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II	350.000,00
1111	AQ/DESAPŔOPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE	100.000,00
1112	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO	500.000,00
1113	CÔNSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL	250.000,00
1114	CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II	100.000,00
1115	PAVIMENTÂÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO	350.000,00
1116	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO	150.000,00
Total		38.258.424,12

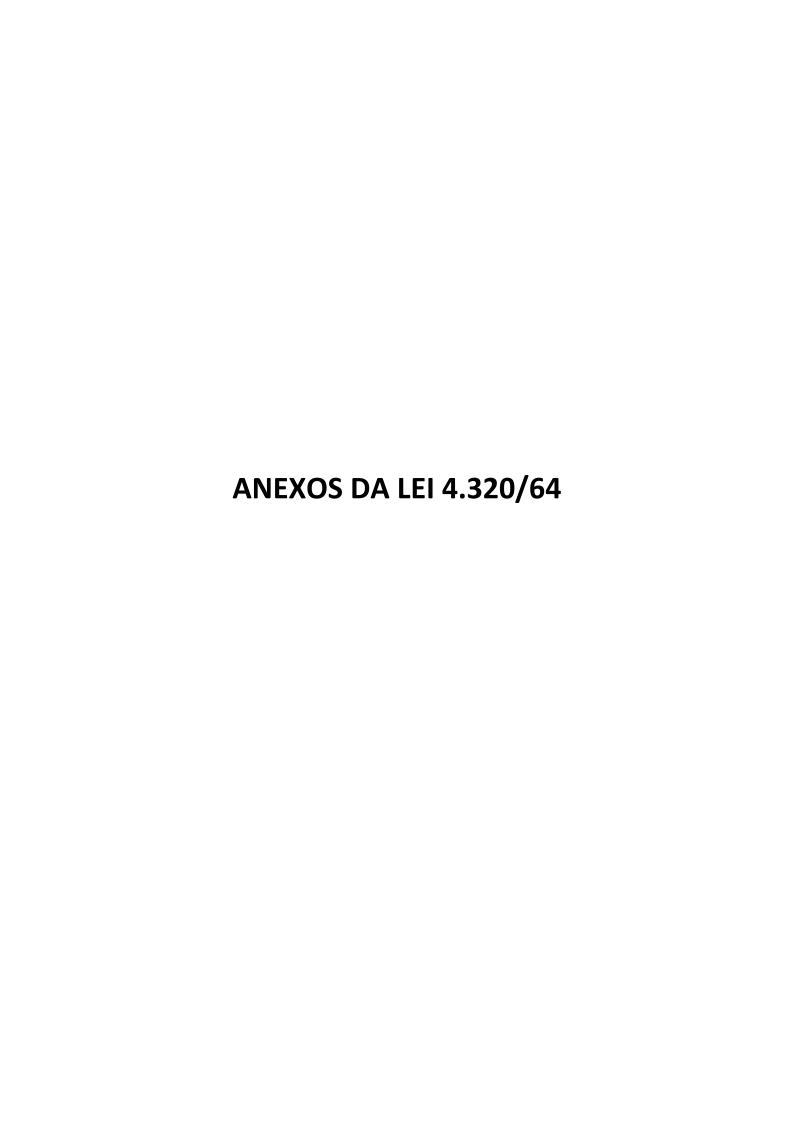
# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor
9001	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL	423.240,73
9025	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	50.000,00
9026	ENCARGOS COM O PASEP	680.000,00
9027	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	50.000,00
9028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
9029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	500.000,00
	Total	2.293.037,73





AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		_
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.939.275,24	
CONTRIBUIÇÕES	1.048.965,36	
RECEITA PATRIMONIAL	1.234.851,14	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.013.600,45	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.220.260,98	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.234,13	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.590.431,88	
SUB TOTAL		113.049.755,42
TOTAL		113.049.755,42
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.069.246,48
RECEITAS DE CAPITAL		17.000.210,10
ALIENAÇÃO DE BENS	148.326,93	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.130.647,71	
SUB TOTAL		22.278.974,64
TOTAL		39.348.221,12
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	123.640.187,30	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.590.431,88	
RECEITAS DE CAPITAL	22.278.974,64	
TOTAL DE RECEITAS		135.328.730,06
TOTAL		135.328.730,06

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.397.215,24	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.200,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.531.093,70	
SUB TOTAL		95.980.508,94
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.069.246,48
TOTAL		113.049.755,42
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	38.258.424,12	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	
SUB TOTAL		38.758.424,12
RESERVA DE CONTINGENCIA		589.797,00
TOTAL		39.348.221,12
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	95.980.508,9	
DESPESAS DE CAPITAL	38.758.424,1	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589. <u>797,</u> 0	
TOTAL DE DESPESA		135.328.730,06
TOTAL		135.328.730,06



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 2

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81



1321.00.1.1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Fonte Econômica Código Especificação 1000.00.0.0 **RECEITAS CORRENTES** 0.000.000 123.640.187,30 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1100 00 0 0 0.000.000 11.939.275,24 1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 10.750.311.14 1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 840 000 00 QUALQUER NATUREZA 1113 03 0 0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 840.000.00 1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -0.000.000 525.000,00 1113.03.1.1 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 0.1.00 525.000,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -1113.03.4.0 0.000.000 315.000,00 **OUTROS RENDIMENTOS** 1113.03.4.1 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 0.1.00 315 000 00 1118.00.0.0 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E 0.000.000 9.910.311,14 **MUNICÍPIOS** IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA 1118.01.0.0 0.000.000 2.221.362,29 ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 1.953.612.29 TERRITORIAL URBANA 1118.01.1.1 IPTU - PRINCIPAL 0.1.00 1.885.362,29 1118.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 0.1.00 52.500,00 1118.01.1.3 IPTU - DÍVIDA ATIVA 0.1.00 15.750,00 1118.01.4.0 IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E 0.000.000 267.750,00 1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 0.1.00 262.500,00 1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA 0.1.00 5.250,00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 1118.02.0.0 0.000.000 7.688.948,85 MERCADORIAS E SERVI 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 7 688 948 85 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 7.596.745,64 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 0.1.00 31.500,00 1118.02.3.3 ISS - DÍVIDA ATIVA 0.1.00 60.703,21 1120.00.0.0 **TAXAS** 0.000.000 1.188.964,10 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1121.00.0.0 0.000.000 775.184.59 1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 737.817,36 1121 01 1 0 TAXAS DE INSPECÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 737.817,36 1121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -0.1.00 729.417,36 1121.01.1.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -0.1.00 4.200.00 **MULTAS E JUROS** 1121.01.1.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -0.1.00 4.200,00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1121.04.0.0 0.000.000 37.367,23 1121.04.1.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 37.367,23 1121.04.1.1 TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -0.1.00 37.367,23 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 413.779,51 1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 413.779,51 1122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 413.779,51 1122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.1.00 409.696.66 1122.01.1.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E 0.1.00 2.048,47 JUROS DE MORA 1122 01 1 3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 0.1.00 2.034,38 1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 1 048 965 36 1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.048.965,36 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.048.965,36 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1240.00.1.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1 048 965 36 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1240.00.1.1 CONTRIB. CUSTEIO SERVICO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -0.1.00 1.048.965.36 **PRINCIPAL** 1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 1.234.851,14 1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 1.234.851,14 1321.00.0.0 JUROS E CORRECÕES MONETÁRIAS 0.000.000 1.234.851,14 1321.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 1.234.851,14 1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.1.00 819.851,14 1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.1.38 126.000,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 84.000,00 1321.00.1.1 0.1.38 1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.2.29 105.000,00 1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.2.30 21.000,00 1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.2.31 1.000,00

0.2.31

3.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.31	63.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.40	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.40	1.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.40	1.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.41	1.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.45	1.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.46	1.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.47	1.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		,		
600.00.0.0	•	0.2.50	1.000,00	0.040.000.45	
	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.013.600,45	
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.013.600,45	
690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.013.600,45		
690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.013.600,45		
690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	2.013.600,45		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		107.220.260,98	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		57.277.466,48	
718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	57.277.466,48		
718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	25.052.105,40		
718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC COTA MENSAL COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.000.000	23.751.042,00 23.751.042,00		
718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. – 1% COTA		'		
718.01.3.1	DEZEMBRO COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO -	0.000.000	525.000,00 525.000,00		
718.01.4.0	PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC 1% COTA JULHO	0.000.000	525.000,00		
718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	525.000,00		
718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRIT. RURAL	0.000.000	193.296,60		
718.01.5.1	COTA-PARTE DO	0.1.00	193.296,60		
718.01.7.0	IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV. NO DOMÍNIO	0.000.000	57.766,80		
718.01.7.1	ECONôMICO COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.1.00	E7 766 90		
718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	57.766,80 2.429.389,01		
718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	2.221.800,00		
718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.1.00	2.221.800,00		
718.02.6.0 718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	207.589,01		
718.03.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO	0.1.00	207.589,01 8.847.000,00		
718.03.1.0	SERV.PUB.SAUDE TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO	0.000.000	4.339.000,00		
718.03.1.1	BÁSICA TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA -	0.2.29	4.339.000,00		
718.03.2.0	PRINCIPAL TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	3.970.000,00		
718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.2.29	3.970.000,00		
718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	488.000,00		
718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.2.29	488.000,00		
718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	50.000,00		
718.03.5.1 718.04.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL TRANSF. SUS- BLOCO INV. REDE SERV. PUB. DE SAÚDE	0.2.29	50.000,00 2.655.000,00		
718.04.1.0	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.655.000,00		
718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA -	0.000.000	2.655.000,00		
718.05.0.0	PRINCIPAL TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NAC.	0.2.29	2.655.000,00		
749.05.4.0	DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		·		
718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	737.000,00		
718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.2.31	737.000,00		
718.05.2.0 718.05.2.1	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-	0.000.000	49.000,00		
0.00.2.1	PRINCIPAL	0.2.31	49.000,00		
718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM.	0.000.000	943.200,00		

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81



1758.01.1.0

1758.01.1.1

1758.01.1.1

1770.00.0.0

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB

PRINCIPAL

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

Orçamento Programa - Exercício de 2020

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Econômica Fonte Código Especificação PRINCIPAL 1718.05.4.0 TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO 0.000.000 61.800,00 TRANSP.ESCOLAR-PNATE 1718.05.4.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE -0.2.31 61.800,00 **PRINCIPAL** 1718.05.9.0 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC. DO 0.000.000 480.666.30 DESENV.DA EDUC. FNDE 1718.05.9.1 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL 480.666,30 0.2.31 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO -1718.06.0.0 0.000.000 277.725,00 1718.06.1.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO -0.000.000 277.725.00 I C Nº 87/96 1718.06.1.1 TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 -277.725,00 0.1.00 PRINCIPAL TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO 1718.09.0.0 0.000.000 12.532.696,51 **FUNDER** 1718.09.1.0 TRANSF, RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO, DA UNIÃO AO 0.000.000 12.532.696,51 **FUNDEB** TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL 1718.09.1.1 0.1.38 8.397.087.38 1718.09.1.1 TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-0.138 4.135.609,13 PRINCIPAL 1718.12.0.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0.000.000 1.188.410,66 ASSIST SOCIAL 1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 0.000.000 1.188.410,66 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 0.2.30 1.188.410,66 1718.99.0.0 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** 0.000.000 2.023.473,60 1718.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 2.023.473,60 1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 0.1.00 2.023.473,60 1720.00.0.0 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 0.000.000 29.810.304,60 FNT 1728.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE 0.000.000 29.810.304,60 ESTADOS, DF E MU 1728.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 29.165.568.60 1728.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 26.661.600.00 1728.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.1.00 26.661.600,00 1728.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 1.486.384,20 1728.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.1.00 1.486.384,20 1728.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 582.111.60 1728.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.1.00 582.111,60 1728 01 9 0 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** 0.000.000435.472,80 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1728.01.9.1 0.1.00 435.472,80 1728.03.0.0 TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A 0.000.000 49.000,00 **FUNDO** 1728.03.1.0 TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A 0.000.000 49.000,00 FUNDO 1728.03.1.1 TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO -49.000,00 0.2.46 **PRINCIPAL** 1728.07.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à 0.000.000 62.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1728.07.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à 0.000.000 62.000.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1728 07 1 1 TRANSE, ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.2.45 62.000,00 - PRINCIPAL 1728.10.0.0 TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE 0.000.000 533.736.00 SUAS ENT TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE 1728.10.2.0 0.000.000 533.736,00 **EDUCAÇÃO** 1728.10.2.1 TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A 0.2.47 533.736,00 PROG.EDUCAçãO-PRINCIPAL 1740.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 235.777,15 1748.00.0.0 TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE 0.000.000 235.777.15 EST/DF/MUN 1748.01.0.0 TRANSF.DE CONV.DE INSTIT.PRIVADAS - ESPECÍFICAS 0.000.000 235.777,15 DE EST/DF/N TRANSF.DE CONV. DE INSTIT.PRIVADAS PARA PROG. 1748.01.1.0 0.000.000 235.777,15 SALIDE 1748.01.1.1 TRANSF.DE CONV.DE INSTIT.PRIVADAS PROG.SAÚDE -0.1.00 235.777,15 1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 0.000.000 19.686.712.75 1758.00.0.0 TRANSF.OUT.INSTITUICÕES PÚB.- EST/DF/MUN 0.000.000 19.686.712,75 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 1758.01.0.0 0.000.000 19.686.712,75 DO FUNDEB

0.000.000

0.1.38

0.1.38

0.000.000

19.686.712.75

12.803.131,56

6.883.581,19

210.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	210.000,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	210.000,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.1.00	210.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	,	183.234,13	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		172.865,99	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	67.865,99	,	
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	67.865,99		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	67.865,99		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	67.865,99		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	105.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	105.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	105.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	105.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.368,14	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	10.368,14	·	
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	10.368,14		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	10.368,14		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			22.278.974,6
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		148.326,93	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		148.326,93	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	148.326,93	·	
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BÉNS MÓVEIS E SEMOVENTE	0.000.000	148.326,93		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	148.326,93		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		22.130.647,71	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		21.649.647,71	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	21.649.647,71		
2418.10.0.0 2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	21.649.647,71		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	0.000.000 0.2.41	749.000,00 749.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	399.000,00		
2418.10.2.1	TRANSÉ.CONVêNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.2.40	399.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	20.501.647,71		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.40	19.152.647,71		
2418.10.9.1 2420.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.2.40	1.349.000,00	000 000 00	
2420.00.0.0	ENTIDADES TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000	382.000,00	382.000,00	
2428.10.0.0	ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E	0.000.000	382.000,00		
2428.10.2.0	DE SUAS ENT. TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.000.000	100.000,00		
2428.10.2.1	PROG.EDUCAÇÃO TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DEST. A	0.2.47	100.000,00		
2428.10.9.0	PROG.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.000.000	282.000,00		
2428.10.9.1	ESTADOS OUTRAS TRANSF.CONVĖNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.2.45	190.000,00		
2428.10.9.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.2.45	92.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		99.000,00	
2448.00.0.0	TRANSF.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPEC.EST,DF,MUN	0.000.000	99.000,00	22.230,00	
2448.10.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	99.000,00		
2448.10.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	99.000,00		
2448.10.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.2.50	99.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-10.590.431,8
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.590.431,88	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.590.431,88		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.590.431,88	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-10.590.431,88		

Anexo 02 Page 5

Categoria

22.278.974,64

SubCategoria

RECEITA DE CAPITAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Fonte	Econômica	
TOTALIZAÇÃO	DAS RECEITAS POR CATEGORIA EC	ONOMICA				
RECEITA (	CORRENTE				113.049.755,42	2

Total Geral das Receitas 135.328.730,06



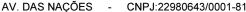
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 1

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				95.980.508,94
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.397.215,24	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.397.215,24		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.828.174,57			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.217.271,91			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.931.101,73			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.118.814,38			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.301.852,65			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,		52.200,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.200,00	02.200,00	
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	02.200,00		
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00			
32. 90. 22	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00			
33. 00. 00		2.200,00		40 E21 002 70	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		00 000 00	40.531.093,70	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	00 000 00	28.000,00		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.503.093,70		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.252.112,28			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	16.545.802,14			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	63.000,00			
33. 90. 32	MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.485.100,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.386.247,05			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.338.145,91			
33. 90. 36	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.670.721,64			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.833.639,94			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	711.279,15			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	964.960,86			
33, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	499.887,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.227,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511.970,73			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	011.010,10			38.758.424,12
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			38.258.424,12	00.700.121,12
44. 90. 00			38.258.424,12	30.230.424,12	
	APLICAÇÕES DIRETAS	20 041 110 40	30.230.424,12		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.941.118,49			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.967.305,63			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00		F00 000 55	
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		F00 000	500.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				589.797,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			589.797,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		589.797,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00			
			TOTAL		135.328.730,06

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			4.336.655,77
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		3.204.357,01	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.204.357,01		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	28.040,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.789.252,32			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	382.064,69			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	5.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.132.298,76	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.132.298,76		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	277.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	304.606,19			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.581,06			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	228.892,76			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	128.011,30			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	90.628,43		İ	İ
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	20.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	67.579,02		İ	İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.000,00		i İ	i İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i		İ	297.756,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		297.756,00	i İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	297.756,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	69.000,00		İ	i İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	228.756,00		İ	İ
TOTAL						4.634.411,77



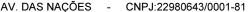
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			27.000.550,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		7.421.309,80	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	7.421.309,80		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.912.920,65			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.745.045,04			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	852.626,11			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	146.730,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	763.988,00			İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i		50.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	50.000,00		i
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	25.000,00			i
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	25.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	' '		19.529.240,36	i İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR/	0.000.000	i	28.000,00		İ
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	28.000,00			i İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	' '	19.501.240,36		i İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	408.091,00			! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	8.603.506,01			i İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.1.00	63.000,00			! 
3. 3. 90. 32	I MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	384.900,00			! 
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	645.899,00			! 
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	1 1.033.500,00			i I
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.209.605,00			1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.618.426,42			! 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	204.480,00			! 
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	725.012,15			1
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	77.000,00			1
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	50.000,00			1
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	92.567,00			1 1
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	385.253,78			1
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.802.477,8
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			i 25.302.477,80	1
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		   25.302.477,80	,	1
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	   5.351.830,09	,	! 	 
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	16.005.647,71	 		! 
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.50	100.000,00			I 
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.695.000,00			1
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	2.000.000,00	 	l 	I I
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.2.70	150.000,00		]	1

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

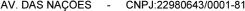
Page 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			'	ı		1
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500.000,00	1
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		1
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	500.000,00			ĺ
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	İ		589.797,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	İ	589.797,00	İ
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	589.797,00		İ
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	589.797,00	j		İ
TOTAL						53.392.824,96



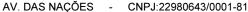
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			745.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	169.919,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	169.919,00		i İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	34.800,00	İ		i İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	102.156,00	İ		i İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	16.853,00	İ		i İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00	İ		i İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	15.110,00	İ		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	575.081,00	i İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	575.081,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	54.262,00	: 		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	250.000,00	: 		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.000,00	· 		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	33.000,00	· 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.200,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	66.279,00	İ		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	10.000,00	İ		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.840,00	İ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	100.000,00	: 		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.500,00	: 		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00	: 		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	: 		1.220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	: 	1.220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· '	1.220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	950.000,00	i İ		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00	i İ		İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	100.000,00	j		i İ
TOTAL						1.965.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>			8.377.488,1
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		3.701.304,37	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.701.304,37		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	844.412,07			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.31	28.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.826.605,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.31	241.866,30			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	383.587,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.31	48.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	241.834,00			i İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	87.000,00			İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	· 	· 	2.200,00	i
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.200,00		İ
3. 2. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.200,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.673.983,81	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	4.673.983,81		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	110.724,00			i İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.31	20.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.004.354,00			! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	14.000,00			! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	60.000,00			! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	500.000,00			! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	946.200,00			! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.47	1 154.736,00			! 
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.2.31	5.000,00			! 
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	85.196,03			! 
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	300.000,00			! 
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.31	70.000,00			 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1 131.853,00			 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	1 10.000,00			! 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	30.000,00	 	1	 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	1 130.000,00	 		 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.47	70.000,00	 		 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	406.949,78	 	<u> </u>	! 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	26.000,00	 		 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	35.800,00	 		! 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	62.800,00	 	1	1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	108.000,00	 		 
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.47	310.000,00			!



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	40.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.371,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.31	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1			2.100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		2.100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.100.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.250.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	250.000,00			i İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.47	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	150.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	100.000,00			
TOTAL						10.477.488,18



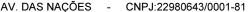
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			29.626.218,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		28.429.128,40	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	28.429.128,40		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	910.333,99			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	1.306.722,53			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	1.920.887,49			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	2.365.010,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	1.468.955,42			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	2.128.486,60			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	6.032.077,38			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	7.954.390,43			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	734.264,88			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	2.438.152,18			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	2.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	4.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	552.146,04			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	611.701,46			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.197.090,54	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.197.090,54		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38	72.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	156.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	263.000,48			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38	18.500,00		! 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	125.891,23		! 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38	410.323,29			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.38	110.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38	23.550,54			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	17.125,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			2.803.190,32
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		2.803.190,32	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.803.190,32		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	544.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	1.360.000,00			i İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	899.190,32			i İ
TOTAL	<u>'</u>		<u>.                                    </u>	·	•	32.429.409,26



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO  14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.425.185,2
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		10.572.716,36	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.572.716,36	· 	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.231.589,70		· 	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	1.529.403,99		· 	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.297.424,05		· 	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	2.699.389,22			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	458.652,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	464.181,82			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	664.438,38			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	54.012,00		' 	
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	124.625,00		! 	
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	49.000,00		! 	i i
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		8.852.468,87	i i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.852.468,87	! 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	163.838,13		! 	i İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	75.291,00		! 	i İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.822.572,90		! 	! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	1.084.020,00		! 	! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.46	30.000,00		! 	! 
3. 3. 90. 32	I MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	90.000,00		l 	! 
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.29	60.000,00		l 	! 
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	428.005,59		<u> </u>	 
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	89.368,37		<u> </u>	1 
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	250.000,00		<u> </u>	1 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	233.901,00		l 	1 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	95.000,00		<u> </u>	] 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.190.292,53		<u> </u>	] 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	2.507.846,60		<u> </u>	] 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.46	20.000,00		<u>[</u>	] 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	263.951,00		<u>[</u>	] 
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	66.000,00		! 	1 
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	14.600,00		 	I 
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	65.000,00		! 	] 
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29	228.887,00		] 	 
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.000,00		l 	I 
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00		[ [	 
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.29	51.894,75		 	 
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	]		] i	3.645.000,

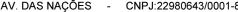


Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 9

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	I I		3.645.000,00	· 
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.645.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	130.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	2.110.640,69			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41	750.000,00		[	1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	110.000,00			ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	544.359,31		ĺ	ĺ
TOTAL						23.070.185,23

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.280.410,6
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.138.521,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.138.521,00	· 	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	594.072,00		· 	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	50.878,00		· 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	387.461,00		· 	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	89.266,00		! 	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.800,00		! 	
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	15.044,00		! 	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		3.141.889,66	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.141.889,66	! 	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	33.000,00		! 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	44.985,00		! 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	19.000,00		! 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	419.000,00		l 	! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	562.880,00		l 	! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	28.000,00			! 
3. 3. 90. 32	I MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	695.200,00		[ ]	! 
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	45.700,00		l 	! 
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	7.962,00		[ ]	! 
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	274.905,00		l 	! 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	65.567,00		<u> </u>	! 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30	158.010,00		<u> </u> 	! 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.45	17.000,00		] ]	l 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	329.000,00		] ]	! 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	304.680,66		<u> </u>	! !
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	20.000,00		<u> </u>	 
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	40.000,00		İ	 
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00		<u> </u>	 
3. 3. 90. 47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00 0.1.00	16.000,00		] 	l I
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.000,00		l İ	 
3. 3. 90. 48	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		[ 	l I
3. 3. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	13.000,00		<b> </b>	 
	DESPESAS DE CAPITAL	0.1.00	13.000,00		] 	   1.650.000,
1. 0. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			   1 650 000 00	I 1.030.000,
1. 4. 00. 00	<u>.</u>	0.000.000		1 650 000 00	1.650.000,00	 
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	70,000,00	1.650.000,00	İ	  -
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	70.000,00		İ	 
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	1.000.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 11

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		•	'			1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.30	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	90.000,00			
TOTAL						5.930.410,66

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

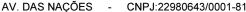
Page 12

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				870.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	j	439.902,60	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	439.902,60		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	21.368,15	j		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	344.493,15	j		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	30.028,15	j		İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00	į		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	41.013,15	į		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	j	430.097,40	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	430.097,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	25.848,15	j		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	126.029,63	į		i İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.000,00	į		İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	53.848,15	į		i İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	91.981,48	į		i İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	102.911,49	į		i İ
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	12.848,15	į		i İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	4.808,15	j		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00	j		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	6.822,20	j		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		740.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	740.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	640.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	100.000,00			
TOTAL	<u> </u>			<u>'</u>		1.610.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 13

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AI	DOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				748.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	ĺ	59.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	59.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	43.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	6.300,00	ĺ		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	10.000,00	ĺ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	j	688.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	688.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00	į		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	286.666,63	į		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00	į		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	24.000,00	į		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	124.366,63	į		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	201.666,74	į		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	10.000,00	j		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.000,00	j		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	5.000,00	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00	i		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.000,00	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		i İ		280.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· '	' 	280.000,00	' 
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.000,00	' 		' 
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	200.000,00	, 		
TOTAL						1.028.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 14

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURI	ILÂNDIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				571.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	j	260.756,70	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	260.756,70		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	49.736,00	j		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	156.670,00	j		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	27.125,70	j		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	27.225,00	j		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	j	310.243,30	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	310.243,30		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.035,00	į		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	125.568,30	į		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	33.035,00	j		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	70.000,00	į		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	25.335,00	j		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	22.035,00	j		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	2.200,00	j		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	13.035,00	j		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00	j		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	j		220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	j	220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.000,00	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	90.000,00	i		
TOTAL						791.000,00
LIGIAL						781.000

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02 Page 15

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL 135.328.730,06



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE ORGÃO

CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.336.655,77
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.204.357,01	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.204.357,01		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	28.040,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.789.252,32			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	382.064,69			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.132.298,76	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.132.298,76		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	277.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	304.606,19			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.581,06			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	228.892,76			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	128.011,30			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	90.628,43			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	67.579,02			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			297.756,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			297.756,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.756,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	69.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	228.756,00			

Anexo 02 Page 1

4.634.411,77

280.000,00

280.000,00

280.000,00



4. 4. 00. 00

4. 4. 90. 00

4. 4. 90. 52

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	2.784.451,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.125.404,54	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.125.404,54		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	260.601,76			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	696.531,22			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	146.271,56			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	12.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.659.046,71	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.659.046,71		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	155.757,60			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	361.498,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	400.999,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	326.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	179.800,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	192.850,00			İ
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	5.000,00			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	4.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.067,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	27.075,11			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				280.000,00

TOTAL 3.064.451,25

0.000.000

0.000.000

0.1.00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
UNIDADE	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.507.749,63
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.549.443,46	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.549.443,46		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	300.137,93			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	936.078,82			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	212.226,71			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	l i		1.958.306,17	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.958.306,17		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	56.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	899.024,73			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	37.900,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	149.665,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	479.820,56			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	152.980,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	6.737,21			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	32.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	44.178,67			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			180.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		180.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	180.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	180.000,00			
TOTAL						3.687.749,63



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica **DESPESAS CORRENTES** 890.349,28 3. 0. 00. 00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.300,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 120.300,00 3. 1. 90. 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 49.770,00 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 0.1.00 13.230,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 57.300,00 0.1.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 770.049,28 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 770.049.28 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 18.000,00 0.1.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00 534.549,28 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.000,00 0.1.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 110.000,00 0.1.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 13.000,00 0.1.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00 59.000,00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC 6.500,00 0.1.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.000,00 0.1.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 3.3.90.93 0.1.00 4. 0. 00. 00 **DESPESAS DE CAPITAL** 190.000,00 0.000.000 4. 4. 00. 00 **INVESTIMENTOS** 190.000,00 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 190.000,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0.1.00 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 130.000,00 0.1.00 1.080.349,28 TOTAL



PODER

## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1		747.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.711,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.711,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	103.666,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	114.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	24.045,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	18.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			481.289,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		481.289,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	146.455,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	45.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	81.534,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	150.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				730.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			730.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		730.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	330.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	1.100.000,00			



TOTAL

Anexo 02 Page 6

28.197.477,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE	06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.915.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.409.663,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.409.663,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	220.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	607.651,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	271.740,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	306.272,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.505.337,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.505.337,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.887.579,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	300.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.315.536,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.920.055,86			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	22.666,14			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	27.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.576.830,0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.705.647,7
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.576.830,09	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.705.647,71	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.576.830,09		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.705.647,71		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.991.830,09			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	11.205.647,71			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	435.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	500.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	150.000,00			



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ORGÃO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica **DESPESAS CORRENTES** 150.000,00 3. 0. 00. 00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 15.000,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0.1.00 10.000,00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 135.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 135.000,00 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0.1.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0.1.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3. 3. 90. 35 0.1.00 40.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 3. 3. 90. 39 0.1.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 3.3.90.93 0.1.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 20.000,00 4. 4. 00. 00 **INVESTIMENTOS** 20.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 20.000,00 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20.000,00 0.1.00

Anexo 02 Page 7

170.000,00 TOTAL



4. 0. 00. 00

4.4.00.00

4. 4. 90. 00

4.4.90.52

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

**INVESTIMENTOS** 

### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ORGÃO SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica **DESPESAS CORRENTES** 350.000,00 3. 0. 00. 00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.500,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 102.500,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 0.1.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 50.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.500,00 0.1.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 247.500,00 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 247.500,00 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 16.300,00 0.1.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00 32.000,00 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.500,00 0.1.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 67.500,00 0.1.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 91.000,00 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0.1.00 35.200,00

Anexo 02 Page 8

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

370.000,00 TOTAL

0.000.000

0.000.000

0.000.000

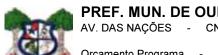
0.1.00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 2.771.000,00 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.381.850,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.381.850,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.757,16 0.1.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 483.204,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101.472,84 0.1.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 52.000,00 0.1.00 3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 244.416,00 0.1.00 3. 3. 00. 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.389.150,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.389.150.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00 48.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 397.500,00 0.1.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 155.000,00 0.1.00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 176.150,00 0.1.00 3. 3. 90. 39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 340.500,00 0.1.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 272.000,00 0.1.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 100.000.00 0.000.000 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 800.000,00 0.000.000 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.900.000,00 0.000.000 4. 4. 00. 00 **INVESTIMENTOS** 100.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 800.000,00 0.000.000 **INVESTIMENTOS** 4.900.000,00 4.4.00.00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 0.000.000 100,000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00 0.000.000 4.900.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 550.000,00 0.1.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.500.000,00 0.2.40 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 4.4.90.51 0.2.50 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 250.000,00 0.1.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 0.2.40 400.000,00 TOTAL 8.571.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ORGÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 300.000,00 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 129.500,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 129.500,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 73.500,00 0.1.00 3. 1. 90. 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.1.00 30.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 26.000,00 0.1.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 170.500,00 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.500.00 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 17.000,00 0.1.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00 40.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0.1.00 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00 0.1.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 1.000,00 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0.1.00 15.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3. 3. 90. 92 12.500,00 0.1.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0.000.000 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 10.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0.000.000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 10.000,00 0.1.00 TOTAL

310.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	2.455.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		1.268.837,80	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.268.837,80		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	452.757,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	765.580,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	41.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	9.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i		50.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	25.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.136.162,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.136.162,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	16.133,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	11.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	280.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.920,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	691.608,80			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			515.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	15.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i i		500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	500.000,00			



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica **DESPESAS CORRENTES** 90.000,00 3. 0. 00. 00 0.000.000 8.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 8.000,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0.1.00 5.000,00 3. 1. 90. 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.1.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 82.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.000,00 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5.100,00 0.1.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 0.1.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 3.3.90.32 0.1.00 7.900,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.000,00 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 23.000,00 0.1.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 3.3.90.93 0.1.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.000,00 4. 4. 00. 00 **INVESTIMENTOS** 10.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0.000.000 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000,00 0.1.00 TOTAL

100.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.040.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.100.00	1.010.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	25.000,00	,		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	8.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	, i		994.900,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR/	0.000.000		28.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	28.000,00	ŕ		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 1	966.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	221.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	63.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	32.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	333.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	77.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				365.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			365.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		365.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	350.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	15.000,00			

Anexo 02 Page 13

TOTAL 1.655.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00 9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			589.797,00	589.797,00
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	589.797,00	589.797,00		
TOTAL		1	1 1	·	·	589.797,00



PODER

## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				745.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			169.919,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.919,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	34.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	102.156,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	16.853,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	15.110,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			575.081,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.081,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	54.262,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	250.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	33.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	66.279,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.840,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	100.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			270.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			950.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		270.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			950.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	270.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		950.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	150.000,00	İ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	950.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	100.000,00			

Anexo 02 Page 15

TOTAL 1.965.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

ORGÃO UNIDADE	12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 16 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MU	N. DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				534.736,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				543.666,30
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				738.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				946.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.502.085,88
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			317.866,30	İ
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.383.438,07	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.866,30		İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.383.438,07		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	844.412,07			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.31	28.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.826.605,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.31	241.866,30			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	383.587,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.31	48.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	241.834,00			•
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	87.000,00			•
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	31.000,00		2.200,00	ŀ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		ŀ
3. 2. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.200,00	2.200,00		ŀ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	2.200,00		50.000,00	ŀ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			62.800,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.800,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			534.736,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			738.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			946.200,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.116.447,81	
3. 3. 90. 00		0.000.000		50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.800,00		
3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		, i		
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.800,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		534.736,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		738.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		946.200,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.116.447,81		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	110.724,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.31	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.004.354,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	946.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.47	154.736,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.31	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	85.196,03			



PODER

## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	300.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.31	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	131.853,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	130.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.47	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	406.949,78			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	26.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	35.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	62.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	108.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.47	310.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	40.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.371,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.31	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			500.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			1.600.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		500.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		1.600.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	500.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.600.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.47	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	250.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	150.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	100.000,00			İ

Anexo 02 Page 17

TOTAL





ORGÃO

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			3.591.609,13
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.708.390,87
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.397.087,38
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.929.131,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.435.209,13	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.667.700,33	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.397.087,38	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.929.131,56	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.435.209,13		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.667.700,33		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.397.087,38		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.929.131,56		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	1.920.887,49			Ī
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	2.365.010,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	910.333,99			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	1.306.722,53			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	6.032.077,38			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	7.954.390,43			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	1.468.955,42			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	2.128.486,60			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	2.438.152,18			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	734.264,88			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	611.701,46			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	552.146,04			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			156.400,00	i
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		1.040.690,54	i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	156.400,00		ŀ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.040.690,54		ŀ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38	72.300,00	1.010.000,01		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	156.400,00			ŀ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	263.000,48			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38	18.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	125.891,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.323,29			
3. 3. 90. 39	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.38 0.1.38	110.000,00			
	1		1 ' 1			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38	23.550,54			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE CARITAL	0.1.38	17.125,00			544,000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				544.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			544 000 00	2.259.190,32
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			544.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.259.190,32	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		544.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.259.190,32		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	544.000,00			I



Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE ORGÃO FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.360.000,00 0.1.38 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 899.190,32 0.1.38 32.429.409,26 TOTAL





ORGÃO

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			8.952.000,00
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.423.185,23
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		4.795.987,03	
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		5.776.729,33	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.795.987,03		
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.776.729,33		
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.231.589,70			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	1.529.403,99			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.297.424,05			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	2.699.389,22			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	458.652,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	464.181,82			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	664.438,38			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	54.012,00			
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	124.625,00			
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	49.000,00			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	İ
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		4.156.012,97	
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.646.455,90	İ
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		İ
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	4.156.012,97		
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.646.455,90		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	163.838,13			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	75.291,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.822.572,90			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	1.084.020,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.46	30.000,00			
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	90.000,00			
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.2.29	60.000,00			
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	428.005,59			
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	89.368,37			
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	250.000,00			İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	233.901,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	95.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.190.292,53			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	2.507.846,60			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.46	20.000,00			
. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	263.951,00			
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	66.000,00			
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	14.600,00			
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	65.000,00			
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29	228.887,00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.000,00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	1.000,00			
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	51.894,75			<b>!</b>



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ORGÃO FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE UNIDADE Categoria Código Elemento Modalidade Especificação Grupo F.R. Econômica **DESPESAS DE CAPITAL** 240.000,00 4. 0. 00. 00 0.000.000 4. 0. 00. 00 750.000,00 **DESPESAS DE CAPITAL** 0.000.000 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.655.000,00 4. 4. 00. 00 **INVESTIMENTOS** 240.000,00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 0.000.000 750.000,00 4. 4. 00. 00 **INVESTIMENTOS** 2.655.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 240.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 750.000,00 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.655.000,00 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 0.1.00 130.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.110.640,69 0.2.29 750.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.41 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 110.000,00 4.4.90.52 0.1.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.2.29 544.359,31 TOTAL 23.070.185,23





AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i			1.139.410,66
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.076.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.878,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.087.643,00	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	50.878,00		
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.087.643,00		
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	594.072,00			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	50.878,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	387.461,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	89.266,00			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.800,00			
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	15.044,00			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.088.532,66	
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.988.357,00	
. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	i i	65.000,00		
. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	i i	1.088.532,66		
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.988.357,00		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	33.000,00			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	44.985,00			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	19.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	419.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	562.880,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	28.000,00			
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	695.200,00			
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	45.700,00			
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	7.962,00			
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	274.905,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	65.567,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30	158.010,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.45	17.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	329.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	304.680,66			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	20.000,00			
3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	40.000,00			
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	40.000,00			
3. 90. 47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	16.000,00			
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.000,00			
. 3. 90. 48	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30	5.000,00			
. 3. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.1.00	15.000,00			70.000,00
		0.000.000				!
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,0
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			70,000,00	1.440.000,00
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		70.000,00	l



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGÃO FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL UNIDADE Categoria Código Elemento Modalidade Especificação Grupo F.R. Econômica **INVESTIMENTOS** 1.440.000,00 4.4.00.00 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 140.000,00 1.440.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 70.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00 0.2.40 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 70.000,00 0.1.00 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 70.000,00 0.2.30 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 350.000,00 0.2.40 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 90.000,00 0.2.45 TOTAL 5.930.410,66



Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
UNIDADE 20 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Código Especificação FR Elemento Modalidade Grupo

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				870.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			439.902,60	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		439.902,60		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	21.368,15			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	344.493,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	30.028,15			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	41.013,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			430.097,40	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.097,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	25.848,15			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	126.029,63			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	53.848,15			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	91.981,48			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	102.911,49			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00	12.848,15			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	4.808,15			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	6.822,20			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				740.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			740.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	640.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	100.000,00			

TOTAL 1.610.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	DOLESCENTE				
UNIDADE	21 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D	O ADOLESCENTE				
						0.1
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						Economica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				748.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.300,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.300,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	43.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	6.300,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	10.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			688.700,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		688.700,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	286.666,63			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	24.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	124.366,63			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	201.666,74			İ
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	10.000,00			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.000,00			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	5.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	İ
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	200.000,00			
TOTAL						1.028.000,00

791.000,00



TOTAL

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020

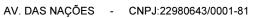
### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 571.000,00 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 260.756,70 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 260.756,70 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 49.736,00 0.1.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 156.670,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.125,70 0.1.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 27.225,00 0.1.00 3. 3. 00. 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 310.243.30 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 310.243,30 3.3.90.00 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 0.1.00 9.035,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 125.568,30 0.1.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.035,00 0.1.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 70.000,00 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 25.335,00 0.1.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.035,00 0.1.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.200,00 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.035,00 3.3.90.92 0.1.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 0.1.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0.000.000 4. 0. 00. 00 **DESPESAS DE CAPITAL** 190.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00 0.000.000 **INVESTIMENTOS** 190.000,00 4.4.00.00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 30.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 190.000,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00 10.000,00 4. 4. 90. 51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 100.000,00 0.2.45 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20.000,00 0.1.00 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 90.000,00

TOTAL GERAL 135.328.730,06

0.2.45





Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 1



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 01 PODER LEGISLATIVO

11	CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
----	---

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		423.240,73	297.756,00	3.913.415,04	4.634.411,77
01	031 AÇÃO L	.EGISLATIVA	423.240,73	297.756,00	3.913.415,04	4.634.411,77
01	031 0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	423.240,73	297.756,00	3.913.415,04	4.634.411,77
01.03	1.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM		61.756,00		61.756,00
01.03	1.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM		167.000,00		167.000,00
01.03	1.0001.1013.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		69.000,00		69.000,00
01.03	1.0001.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA			1.110.000,00	1.110.000,00
01.03	1.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO			26.000,00	26.000,00
01.03	1.0001.2003.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LÉGISLATIVO			63.000,00	63.000,00
01.03	1.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.353.415,04	2.353.415,04
01.03	1.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORI	ES		100.000,00	100.000,00
01.03	1.0001.2008.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.	СОМ		40.000,00	40.000,00
01.03	1.0001.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	i e		37.000,00	37.000,00
01.03	1.0001.2107.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS			184.000,00	184.000,00
01.03	1.0001.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL	423.240,73			423.240,73
		TOTAL	423.240,73	297.756,00	3.913.415,04	4.634.411,77



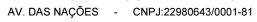
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 2

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE							
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
03	ESSE	NCIAL À J	ustiça		10.000,00	300.000,00	310.000,00	
03	092	REPRE	SENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		10.000,00	300.000,00	310.000,00	
03	092	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		10.000,00	300.000,00	310.000,00	
03.092.	.0002.1	055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		10.000,00		10.000,00	
03.092.	.0002.2	149.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			300.000,00	300.000,00	
04	ADMIN	IISTRAÇÃ	0		470.000,00	6.272.200,88	6.742.200,88	
04	121	PLANE	AMENTO E ORÇAMENTO		20.000,00	350.000,00	370.000,00	
	121		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		20.000,00	350.000,00	370.000,00	
04.121.	.0002.1	079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN		20.000,00		20.000,00	
04.121.	.0002.2	131.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			200.000,00	200.000,00	
04.121.	.0002.2	324.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.			100.000,00	100.000,00	
04.121.	.0002.2	325.0000	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS			50.000,00	50.000,00	
04	122	ADMINI	STRAÇÃO GERAL		470.000,00	6.272.200,88	6.742.200,88	
04	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		470.000,00	5.492.200,88	5.962.200,88	
04.122.	.0002.1	007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM		180.000,00		180.000,00	
04.122.	.0002.1	011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.		50.000,00		50.000,00	
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO		230.000,00		230.000,00	
04.122.	.0002.1	055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		10.000,00		10.000,00	
04.122.	.0002.2	009.0000	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO			90.000,00	90.000,00	
		010.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			1.914.451,25	1.914.451,25	
			CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT	)		36.000,00	36.000,00	
04.122.	.0002.2	014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			3.262.749,63	3.262.749,63	
04.122.	.0002.2	015.0000	MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO			139.000,00	139.000,00	
04.122.	.0002.2	094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA			30.000,00	30.000,00	
04.122.	.0002.2	152.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO			20.000,00	20.000,00	
04	122		DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			780.000,00	780.000,00	
04.122.	.0011.2	013.0000	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			100.000,00	100.000,00	
04.122.	.0011.2	040.0000	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVAD <u>AS</u>			680.000,00	680.000,00	
04	123	ADMINI	STRAÇÃO FINANCEIRA		15.000,00	1.675.000,00	1.690.000,00	
	123		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		15.000,00	1.675.000,00	1.690.000,00	
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		15.000,00		15.000,00	
04.123.	.0002.2	150.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			1.675.000,00	1.675.000,00	
04	124	CONTR	OLE INTERNO		20.000,00	150.000,00	170.000,00	





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Page 3

#### PROGRAMA DE TRABALHO

	02	. P	OD	ER	EXE	CU.	TIVO
--	----	-----	----	----	-----	-----	------

PREFEITIIRA	MIINICIPAL	DE OHRII	ANDIA DO NORTE

02	PREFEITUR	A MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE			
Código	Espe	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
04	124 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	20.000,00	150.000,00	170.000,00
04.12	24.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	20.000,00		20.000,00
04.12	24.0002.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		150.000,00	150.000,00
04	128 FORMA	AÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		60.000,00	60.000,00
04	128 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		60.000,00	60.000,00
04.12	28.0002.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		60.000,00	60.000,00
04	129 ADMIN	ISTRAÇÃO DE RECEITAS	190.000,00	880.349,28	1.070.349,28
04	129 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	190.000,00	880.349,28	1.070.349,28
04.12	9.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA	50.000,00		50.000,00
04.12	9.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA	80.000,00		80.000,00
04.12	9.0002.1010.0000	ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS	60.000,00		60.000,00
04.12	9.0002.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA		850.349,28	850.349,28
04.12	9.0002.2319.0000	MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO		30.000,00	30.000,00
04	131 COMUI	NICAÇÃO SOCIAL		60.000,00	60.000,00
04	131 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		60.000,00	60.000,00
04.13	31.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL		60.000,00	60.000,00
13	CULTURA		50.000,00		50.000,00
13	122 ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL	50.000,00		50.000,00
13	122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	50.000,00		50.000,00
13.12	22.0002.1068.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
13	392 DIFUS	ÃO CULTURAL		560.000,00	560.000,00
13	392 0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		560.000,00	560.000,00
		AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUT <u>R</u> A	S.	100.000,00	100.000,00
		MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA		10.000,00	10.000,00
13.39	2.0009.2160.0000	FESTIVIDADES CÍVICAS		450.000,00	450.000,00
15	URBANISMO		1.635.000,00	5.450.000,00	7.085.000,00
15	122 ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL	1.635.000,00	5.450.000,00	7.085.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 4

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

# 02 PODER EXECUTIVO02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		1.635.000,00	5.450.000,00	7.085.000,00
15.12	2.0002.1	003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS		680.000,00		680.000,00
15.12	2.0002.1	031.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS		75.000,00		75.000,00
15.12	2.0002.1	039.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		550.000,00		550.000,00
15.12	2.0002.1	052.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITERIO E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO		150.000,00		150.000,00
15.12	2.0002.1	065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS		180.000,00		180.000,00
15.12	2.0002.2	016.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL			350.000,00	350.000,00
15.12	2.0002.2	027.0000	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES			1.090.000,00	1.090.000,00
15.12	2.0002.2	053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			2.180.000,00	2.180.000,00
15.12	2.0002.2	054.0000	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			40.000,00	40.000,00
15.12	2.0002.2	055.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL			90.000,00	90.000,00
15.12	2.0002.2	057.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			1.700.000,00	1.700.000,00
15	451	INFRA-I	ESTRUTURA URBANA		6.130.000,00	2.350.000,00	8.480.000,00
15	451	0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		6.130.000,00	2.350.000,00	8.480.000,00
15.45	1.0007.1	038.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS		540.000,00		540.000,00
15.45	1.0007.1	040.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS		450.000,00		450.000,00
15.45	1.0007.1	041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		4.100.000,00		4.100.000,00
15.45	1.0007.1	069.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGº SALOMÃO LOPES JUNIOR		200.000,00		200.000,00
15.45	1.0007.1	072.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		100.000,00		100.000,00
15.45	1.0007.1	074.0000	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		240.000,00		240.000,00
15.45	1.0007.1	115.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO		350.000,00		350.000,00
15.45	1.0007.1	116.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO		150.000,00		150.000,00
15.45	1.0007.2	051.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE			2.050.000,00	2.050.000,00
15.45	1.0007.2	365.0000	CALÇADA E FOSSA PARA TODOS			300.000,00	300.000,00
15	452	SERVIÇ	COS URBANOS		180.000,00	995.000,00	1.175.000,00
15	452		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		180.000,00	995.000,00	1.175.000,00
15.452	2.0007.1	006.0000	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUNICIPAL		180.000,00		180.000,00
15.45	2.0007.2	017.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
15.45	2.0007.2	056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			945.000,00	945.000,00
15	453	TRANS	PORTES COLETIVOS URBANOS			120.000,00	120.000,00
15	453	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	<u> </u>		120.000,00	120.000,00
15.45	3.0002.2	145.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL			120.000,00	120.000,00
15	752	ENERG	IA ELÉTRICA		1.185.647,71		1.185.647,71



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 5

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

## 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Coding	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE							
15   752 0007   1015 0000   CONSTRUÇÃO E AMPL DA REDE DE ENERGIA ELÉTICA ZONA   335 847,71   335 847,71   335 847,71   335 847,71   335 847,71   335 847,71   335 847,71   335 847,71   17	Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
RURAL   1.5782 007   1048 000	15	752	0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		1.185.647,71		1.185.647,71	
15   782   TRANSPORTE RODOVIÁRIO   7.151830,08 3,000,000,00 10,151830,09 10,0518300,09 10,05183000,09 10,05183000,09 10	15.752	2.0007.10	015.0000			850.000,00		850.000,00	
15 782 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 7.151830.09 3.000.00.00 10.151830.09 15.782.0007.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z 751830.09 75183	15.752	2.0007.10	046.0000			335.647,71		335.647,71	
15.782.0007.1036.0005   CONSTRUÇÃO PONTES E PONTILHÕES - Z.   751830.09   751830.09   15782.0007.1047.0006   ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS   6.400.000,000   6.400.000,000   15.782.0007.2052.0007   OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS   3.000.000,000   3.000.000,000   3.000.000,000   17   SANEAMENTO   650.000,000   1.871.000,000   2.521.000,000   17   122   ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO   650.000,000   1.871.000,000   2.521.000,000   17.122.0002.1003.000   AQ DE VEICULOS, UTILITÂNIO E MAQUINAS   450.000,000   1.871.000,000   2.521.000,000   17.122.0002.1003.000   AQ DE VEICULOS, UTILITÂNIO E MAQUINAS   450.000,000   1.871.000,000   2.521.000,000   1.71.122.0002.1003.000   AQ DE VEICULOS, UTILITÂNIO E MAQUINAS   450.000,000   1.871.000,000   1.871.000,000   2.521.000,000   1.71.122.0002.1003.000   AQ DE VEICULOS, UTILITÂNIO E MAQUINAS   450.000,000   1.871.000,000   4.40.000,000   1.871.000,000   4.40.000,000	15	782	TRANS	PORTE RODOVIÁRIO		7.151.830,09	3.000.000,00	10.151.830,09	
RUPAL   STEZ 2007 1047 0000   ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL DE ESTRADAS   \$400.000,000   \$3.000.000   \$3.000.000,000   \$3.000.000   \$3.000.000   \$3.000.000   \$3.000.000   \$3.0	15	782	0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		7.151.830,09	3.000.000,00	10.151.830,09	
	15.782	2.0007.10	036.0000			751.830,09		751.830,09	
17   SANE-MENTO	15.782	2.0007.10	047.0000			6.400.000,00		6.400.000,00	
17   122   ADMINISTRAÇÃO GERAL   650,000,00   1,871,000,00   2,521,000,00   1,71,000,00   2,521,000,00   1,71,000,00   2,521,000,00   1,71,000,00   2,521,000,00   1,71,000,00   2,521,000,00   1,71,000,00   2,521,000,00   1,71,000,00   2,521,000,00   1,71,000,00   2,521,000,00   1,71,000,00   2,521,000,00   1,71,000,00   2,521,000,00   1,71,000,00	15.782	2.0007.20	052.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS			3.000.000,00	3.000.000,00	
17         122         0002         ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO         650,000,00         1,871,000,00         2,621,000,00           17,122,0002,1003,0000         AQ, DE VEICULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS         450,000,00         450,000,00         450,000,00           17,122,0002,1091,0000         AQ, DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC.         200,000,00         200,000,00           17,122,0002,103,0000         ANUMENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO         1,871,000,00         1,871,000,00           17         452         SERVIÇOS URBANOS         300,000,00         300,000,00           17         452         SORTICOS URBANOS         300,000,00         300,000,00           17         452         SORTICOS URBANOS         300,000,00         300,000,00           17         512         SANEAMENTO DASICO URBANO         5,150,000,00         600,000,00         5,750,000,00           17         512         SANEAMENTO BÁSICO URBANO         5,150,000,00         600,000,00         5,750,000,00           17         512         SORTICOS ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO         600,000,00         600,000,00         600,000,00           17         512         0002         ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO         6000,000,00         5,150,000,00           17,512,0007,1082	17	SANEA	MENTO			650.000,00	1.871.000,00	2.521.000,00	
17.122   1002.1013.0010   A.O. DE VEICULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS   450.000,00   200.000,00   17.122   1002.1011.0000   A.O. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES SEC.   200.000,00   300.000,00   1.871.000,00	17	122	ADMINI	STRAÇÃO GERAL		650.000,00	1.871.000,00	2.521.000,00	
PESADA	17	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		650.000,00	1.871.000,00	2.521.000,00	
	17.122	2.0002.10	003.0000			450.000,00		450.000,00	
17         452         SERVICOS URBANOS         300.000,00         300.000,00           17         452         0007         INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         300.000,00         300.000,00           17         452         0007 2137,000         MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA         300.000,00         5750.000,00           17         512         SANE-MENTO BÁSICO URBANO         5,150.000,00         600.000,00         600.000,00           17         512         0002         ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO         600.000,00         600.000,00           17         512         0002         ADMINISTRAÇÃO DE CREACUTIVO         600.000,00         600.000,00           17         512         0007         INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         5,150.000,00         600.000,00           17         512         0007         INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         5,150.000,00         600.000,00           17         512         0007         INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         5,150.000,00         200.000,00           17         512         0007 1083,000         IMPLANTAÇÃO DE GALERIANDA CAPTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ACETAÇÃO DE ACETAÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESCOTOS         350.000,00         350.000,00           17         512         007 1.1080,00	17.122	2.0002.10	091.0000			200.000,00		200.000,00	
17         452         0007         INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         300.000,00         300.000,00           17         452         0007, 2137,0000         MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA         300.000,00         500.000,00           17         512         SANEAMIENTO BÁSICO URBANO         5,150.000,00         600.000,00         5,750.000,00           17         512         0002         ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO         600.000,00         600.000,00           17         512         0007         INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         5,150.000,00         600.000,00           17         512         0007         INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         5,150.000,00         5,150.000,00           17         512         0007         INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         5,150.000,00         5,150.000,00           17         512         0007         INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         5,150.000,00         200.000,00           17         512         0007         INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         5,150.000,00         200.000,00           17         512         0007         INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         5,150.000,00         200.000,00           17         512         0007         1083.0000         MPLANTAÇÃO DE GALERA	17.122	2.0002.21	138.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO			1.871.000,00	1.871.000,00	
17.452 0007.2137.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 300.000,00 300.000,00 5.750.000,00 17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 5.150.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 17.512.0002.2140.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 600.000,00 600.000,00 600.000,00 17.512.0002.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA 600.000,00 17.512.0007.1082.0000 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 150.000,00 150.000,00 17.512.0007.1083.0000 MINFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 5.150.000,00 150.000,00 17.512.0007.1083.0000 MINFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 5.150.000,00 150.000,00 17.512.0007.1083.0000 MINFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 5.150.000,00 150.000,00 17.512.0007.1083.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE AGUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE AGUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE AGUISIÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE 560.000,00 20	17	452	SERVIÇ	COS URBANOS			300.000,00	300.000,00	
17   512   SANEAMENTO BÁSICO URBANO   5.150.000,00   600.000,00   5.750.000,00     17   512   0002   ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO   600.000,00   600.000,00     17   512   0007   INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL   5.150.000,00   5.150.000,00     17   512   0007   INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL   5.150.000,00   150.000,00     17   512   0007   1083.0000   IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS   200.000,00   200.000,00     17   512   0007   1083.0000   IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS   200.000,00   200.000,00     17   512   0007   1085.0000   CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS   CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   150.000,00   367.000,00   397.000,00     17   512   0007   1086.0000   CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE   300.000,00   367.000,00   397.000,00     18   200   200.000,00   200.000,00   200.000,00     20   AGRICULTURA   300.000   367.000,00   397.000,00   397.000,00     20   122   ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO   30.000,00   367.000,00   397.000,00     20   122   0002   ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO   30.000,00   367.000,00   397.000,00     20   122   0002   ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO   30.000,00   367.000,00   397.000,00     20   122   0002   ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO   30.000,00   367.000,00   397.000,00     20   122   0002   ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO   30.000,00   367.000,00   367.000,00     20   122   0002   ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO   30.000,00   367.000,00   367.000,00   367.000,00     20   122   0002   ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO   30.000,00   367.	17	452	0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			300.000,00	300.000,00	
17         512         0002         ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO         600.000,00         600.000,00           17.512.0002 2140.0000         MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA         600.000,00         600.000,00           17.512.0007.1082.0000         INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         5.150.000,00         5.150.000,00           17.512.0007.1083.0000         IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS         200.000,00         200.000,00           17.512.0007.1084.0000         AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA Á CAPTAÇÃO DE AGUAS         100.000,00         350.000,00           17.512.0007.1085.0000         CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS         350.000,00         350.000,00           17.512.0007.1086.0000         CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA         4.150.000,00         4.150.000,00           17.512.0007.1086.0000         CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA         4.150.000,00         367.000,00           20         AGRICULTURA         30.000,00         367.000,00         397.000,00           20         122         ADMINISTRAÇÃO GERAL         30.000,00         367.000,00         397.000,00           20         122         1002         ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO         30.000,00         367.000,00         397.000,00           20         122         1002	17.452	2.0007.2	137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBL <u>ICA</u>			300.000,00	300.000,00	
17.512.0002.2140.0000	17	512	SANEA	MENTO BÁSICO URBANO		5.150.000,00	600.000,00	5.750.000,00	
17         512         0007         INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL         5.150.000,00         5.150.000,00           17.512.0007.1082.0000         SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO         150.000,00         200.000,00           17.512.0007.1083.0000         IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS         200.000,00         200.000,00           17.512.0007.1084.0000         AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA         100.000,00         350.000,00           17.512.0007.1085.0000         CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS         350.000,00         4.150.000,00           17.512.0007.1086.0000         CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA         4.150.000,00         4.150.000,00           20         AGRICULTURA         30.000,00         367.000,00         397.000,00           20         122         ADMINISTRAÇÃO GERAL         30.000,00         367.000,00         397.000,00           20.122.0002.1035.0000         AQ. DE EQUIP E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC         30.000,00         367.000,00         367.000,00           20         605         ABASTECIMENTO         MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO         100.000,00         100.000,00							600.000,00	600.000,00	
17.512.0007.1082.0000 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 150.000,00 150.000,00 200.000,00 17.512.0007.1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 200.000,00 100.000,00 100.000,00 17.512.0007.1084.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE 100.000,00 100.000,00 200.000,00 17.512.0007.1085.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS 350.000,00 250.0000,00 250.000,00 250.000,00 250.0000,00 250.000,00 250.000,00 250.0000,00 250.0000,00 250.0000,00 250.0000,00 250.0000,00 250.0	17.512	2.0002.21	140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA			600.000,00	600.000,00	
17.512.0007.1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 200.000,00 100.000,00 100.000,00 17.512.0007.1084.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA 100.000,00						5.150.000,00		5.150.000,00	
17.512.0007.1084.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA  17.512.0007.1085.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS  17.512.0007.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  17.512.0007.1104.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  17.512.0007.1104.0000 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO  20 AGRICULTURA  30.000,00 367.000,00 397.000,00  20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  30.000,00 367.000,00 397.000,00  20 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  20.122.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC  20.122.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO  20 605 ABASTECIMENTO  100.000,00 100.000,00  20 100.000,00 100.000,00	17.512	2.0007.10		·		150.000,00		150.000,00	
AGUA  17.512.0007.1085.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS  17.512.0007.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 4.150.000,00 4.150.000,00 AGUA  17.512.0007.1104.0000 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 397.000,00 397.000,00 397.000,00 200.000,00 200.000,00 397.000,00 200.000,00 397.000,00 200.000,00 397.000,00 200.122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 30.000,00 367.000,00 397.000,00 20.122.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC 30.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 20.122.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 100.000						200.000,00		200.000,00	
ESGOTOS  17.512.0007.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 4.150.000,00 ÁGUA  17.512.0007.1104.0000 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 200.000,00 20 AGRICULTURA 30.000,00 367.000,00 20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000,00 367.000,00 20.122.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC 20.122.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO 20 605 ABASTECIMENTO 100.000,00 17.512.0007.1104.0000 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00	17.512	2.0007.10	084.0000			100.000,00		100.000,00	
ÁGUA       17.512.0007.1104.0000       CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO       200.000,00       200.000,00         20       AGRICULTURA       30.000,00       367.000,00       397.000,00         20       122       ADMINISTRAÇÃO GERAL       30.000,00       367.000,00       397.000,00         20       122       0002       ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO       30.000,00       367.000,00       397.000,00         20.122.0002.1035.0000       AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC       30.000,00       30.000,00       30.000,00         20.122.0002.2021.0000       MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO       367.000,00       367.000,00       367.000,00         20       605       ABASTECIMENTO       100.000,00       100.000,00       100.000,00	17.512	2.0007.10	085.0000			350.000,00		350.000,00	
20       AGRICULTURA       30.000,00       367.000,00       397.000,00         20       122       ADMINISTRAÇÃO GERAL       30.000,00       367.000,00       397.000,00         20       122       0002       ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO       30.000,00       367.000,00       397.000,00         20.122.0002.1035.0000       AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC       30.000,00       30.000,00       30.000,00         20.122.0002.2021.0000       MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO       367.000,00       367.000,00       367.000,00         20       605       ABASTECIMENTO       100.000,00       100.000,00       100.000,00         20       605       0008       FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA       100.000,00       100.000,00	17.512	2.0007.10	086.0000			4.150.000,00		4.150.000,00	
20       122       ADMINISTRAÇÃO GERAL       30.000,00       367.000,00       397.000,00         20       122       0002       ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO       30.000,00       367.000,00       397.000,00         20.122.0002.1035.0000       AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC       30.000,00       30.000,00       30.000,00         20.122.0002.2021.0000       MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO       367.000,00       367.000,00         20       605       ABASTECIMENTO       100.000,00       100.000,00         20       605       0008       FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA       100.000,00       100.000,00	17.512	2.0007.1	104.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		200.000,00		200.000,00	
20       122       0002       ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO       30.000,00       367.000,00       397.000,00         20.122.0002.1035.0000       AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC       30.000,00       30.000,00       30.000,00         20.122.0002.2021.0000       MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO       367.000,00       367.000,00         20       605       ABASTECIMENTO       100.000,00       100.000,00         20       605       0008       FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA       100.000,00       100.000,00	20	AGRIC	ULTURA			30.000,00	367.000,00	397.000,00	
20.122.0002.1035.0000       AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC       30.000,00       30.000,00         20.122.0002.2021.0000       MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO       367.000,00       367.000,00         20       605       ABASTECIMENTO       100.000,00       100.000,00         20       605       0008       FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA       100.000,00       100.000,00	20	122	ADMINI	STRAÇÃO GERAL		30.000,00	367.000,00	397.000,00	
20.122.0002.2021.0000       MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO       367.000,00       367.000,00         20       605       ABASTECIMENTO       100.000,00       100.000,00         20       605       0008       FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA       100.000,00       100.000,00	20	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		30.000,00	367.000,00	397.000,00	
COMERCIO  20 605 ABASTECIMENTO 100.000,00 100.000,00  20 605 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA 100.000,00 100.000,00	20.122	2.0002.10	035.0000	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC		30.000,00		30.000,00	
20 605 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA 100.000,00 100.000,00	20.122	2.0002.20	021.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO			367.000,00	367.000,00	
	20	605	ABAST	ECIMENTO			100.000,00	100.000,00	
20.605.0008.2252.0000         MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS         100.000,00         100.000,00	20	605	8000	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA			100.000,00	100.000,00	
	20.605	5.0008.22	252.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS			100.000,00	100.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 6

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UZ	FREFEITURA WUNICIFAL DE CURILANDIA DO NORTE

)2	PRE	FEITUR	A MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE				
Código	1	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	606	EXTEN	SÃO RURAL		100.000,00	50.000,00	150.000,00
20	606	8000	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA		100.000,00	50.000,00	150.000,00
20.60	06.0008.	1109.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II		100.000,00		100.000,00
20.60	06.0008.	2251.0000	APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS			50.000,00	50.000,00
20	608	Promoç	ão da Produção Agropecuária		1.750.000,00	230.000,00	1.980.000,00
20	608	8000	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA		1.750.000,00	230.000,00	1.980.000,00
20.60	08.0008.	1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS		1.200.000,00		1.200.000,00
20.60	08.0008.	1018.0000	PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA	i,	250.000,00		250.000,00
20.60	08.0008.	1019.0000	PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD RURAIS	).	50.000,00		50.000,00
20.60	08.0008.	1109.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II		250.000,00		250.000,00
20.60	08.0008.	2023.0000	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS			50.000,00	50.000,00
20.60	08.0008.	2024.0000	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL			100.000,00	100.000,00
20.60	08.0008.	2025.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENT DE INSUMOS AGRICOLAS	0		80.000,00	80.000,00
27	Desp	orto e Laze	er		15.000,00	220.000,00	235.000,00
27	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL		15.000,00	220.000,00	235.000,00
27	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		15.000,00	220.000,00	235.000,00
27.12	22.0002.	1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE		15.000,00		15.000,00
27.12	22.0002.	2122.0000	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES			20.000,00	20.000,00
27.12	22.0002.	2129.0000	MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	<u> </u>		200.000,00	200.000,00
27	811	DESPO	ORTO DE RENDIMENTO			190.000,00	190.000,00
27	811	0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			190.000,00	190.000,00
27.81	11.0009.	2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			100.000,00	100.000,00
27.81	11.0009.	2126.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS			30.000,00	30.000,00
27.81	11.0009.	2322.0000	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVA (CLUBE DOS 50)	S		30.000,00	30.000,00
27.81	11.0009.	2323.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA			30.000,00	30.000,00
27	812	DESPO	ORTO COMUNITÁRIO		550.000,00	70.000,00	620.000,00
27	812	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		550.000,00	50.000,00	600.000,00
27.81	12.0002.	1071.0000	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO B.LIBERDADE DE MORAR	1/	350.000,00		350.000,00
27.81	12.0002.	1073.0000	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL		200.000,00		200.000,00
27.81	12.0002.	2321.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE			50.000,00	50.000,00
27	812	0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			20.000,00	20.000,00
27.81	12.0009.	2123.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS			20.000,00	20.000,00
28	Encar	gos Espec	ciais	550.000,00			550.000,00
28	843	SERVI	ÇO DA DÍVIDA INTERNA	550.000,00			550.000,00





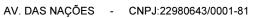
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 7

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIL ANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	550.000,00			550.000,00
28.843	.0000.9027.0000 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	50.000,00			50.000,00
28.843	.0000.9029.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	500.000,00			500.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	730.000,00			730.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	730.000,00			730.000,00
28.846	.0000.9025.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	50.000,00			50.000,00
28.846	.0000.9026.0000 ENCARGOS COM O PASEP	680.000,00			680.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00			589.797,00
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00			589.797,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00			589.797,00
99.999	.9999.9028.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00			589.797,00
	TOTAL	1.869.797,00	25.302.477,80	26.220.550,16	53.392.824,96





Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 8

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

ódigo		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
16	HABITAÇ	ÃO		20.000,00	340.000,00	360.000,0
16	122 A	DMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	340.000,00	360.000,0
16	122 00	002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIV	0	20.000,00	340.000,00	360.000,0
16.12	2.0002.1055	5.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		20.000,00		20.000,0
16.12	2.0002.2135	5.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			340.000,00	340.000,00
16	481 H	IABITAÇÃO RURAL		250.000,00		250.000,0
16	481 00	010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		250.000,00		250.000,00
16.48	1.0010.1075	5.0000 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENI VILA DO ABELHA	DA NA	250.000,00		250.000,0
16	482 H	IABITAÇÃO URBANA		830.000,00	405.000,00	1.235.000,0
16	482 00	010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		830.000,00	405.000,00	1.235.000,00
16.48	2.0010.1076	3.0000 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES		230.000,00		230.000,00
16.48	2.0010.1077	7.0000 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENI URBANO	DA Z.	500.000,00		500.000,00
16.48	2.0010.1078	3.0000 AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE S	SOCIAL	100.000,00		100.000,0
16.48	2.0010.2110	0.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA			10.000,00	10.000,00
16.48	2.0010.2134	4.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			45.000,00	45.000,00
16.48	2.0010.2364	4.0000 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTI	ES		350.000,00	350.000,00
16	512 S	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		120.000,00		120.000,00
16	512 00	010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		120.000,00		120.000,00
16.51	2.0010.1070	0.0000 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILI	ARES	120.000,00		120.000,00
		TOTAL	0,00	1.220.000,00	745.000,00	1.965.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 9

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### 02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

12	FUNDO MUI	NICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	_		250.000,00	4.884.085,88	5.134.085,88
12	122 ADMIN	IISTRAÇÃO GERAL		250.000,00	4.884.085,88	5.134.085,88
12	122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		250.000,00	4.884.085,88	5.134.085,88
12.12	2.0002.1021.0000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME		50.000,00		50.000,00
12.12	2.0002.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME		200.000,00		200.000,00
12.12	2.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4.884.085,88	4.884.085,88
12	124 CONTR	ROLE INTERNO			10.000,00	10.000,00
12	124 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA			10.000,00	10.000,00
12.12	4.0004.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12	128 FORM	AÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			20.000,00	20.000,00
12	128 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			20.000,00	20.000,00
12.12	8.0002.2330.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME			20.000,00	20.000,00
12	306 ALIMEI	NTAÇÃO E NUTRIÇÃO			987.736,00	987.736,00
12	306 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA			987.736,00	987.736,00
12.30	6.0004.2031.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE			987.736,00	987.736,00
12	361 ENSIN	O FUNDAMENTAL		1.150.000,00	1.725.666,30	2.875.666,30
12	361 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.150.000,00	1.725.666,30	2.875.666,30
12.36	1.0004.1020.0000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA		550.000,00		550.000,00
12.36	1.0004.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA		300.000,00		300.000,00
12.36	1.0004.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL		100.000,00		100.000,00
12.36	1.0004.1030.0000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL		200.000,00		200.000,00
12.36	1.0004.2034.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			284.000,00	284.000,00
	1.0004.2036.0000				738.000,00	738.000,00
		MANUTENÇÃO DO PDDE			50.000,00	50.000,00
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			50.000,00	50.000,00
12.36	1.0004.2090.0000	MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			603.666,30	603.666,30
12	362 ENSIN	O MÉDIO		100.000,00	470.000,00	570.000,00
12	362 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA		100.000,00	470.000,00	570.000,00
12.36	2.0004.1042.0000	REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO		100.000,00		100.000,00
12.36	2.0004.2047.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			470.000,00	470.000,00
12	364 ENSIN	O SUPERIOR		100.000,00	180.000,00	280.000,00
12	364 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		100.000,00	180.000,00	280.000,00
12.36	4.0002.1111.0000	) AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE		100.000,00		100.000,00
12.36	4.0002.2048.0000	MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉ	M		150.000,00	150.000,00
12.36	4.0002.2104.0000	) INCENTIVO A BOLSA MESTRADO			30.000,00	30.000,00
12	365 EDUCA	AÇÃO INFANTIL		350.000,00	100.000,00	450.000,00
			·			



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 10

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

14	1 ONDO MONICIPAL DE EDUCAÇÃO - 1 MIL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	365 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA		350.000,00	100.000,00	450.000,00
12.365	5.0004.1020.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA		200.000,00		200.000,00
12.365	5.0004.1030.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL		150.000,00		150.000,00
12.365	5.0004.2049.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			50.000,00	50.000,00
12.365	5.0004.2368.0000 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCA (CLUBE DE MÃES)	CIONAIS		50.000,00	50.000,0
12	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		150.000,00		150.000,0
12	367 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA		150.000,00		150.000,0
12.367	7.0004.1045.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	0,00	2.100.000,00	8.377.488,18	10.477.488,18





Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 11

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 13 **FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE**

Código	Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
12 EDUCAÇÃ	ÃO _	2.115.190,32	21.420.000,00	23.535.190,32
12 361 E	ENSINO FUNDAMENTAL	2.115.190,32	21.420.000,00	23.535.190,32
12 361 00	004 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.115.190,32	21.420.000,00	23.535.190,32
12.361.0004.1004	4.0000 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR	640.190,32		640.190,32
12.361.0004.1020	0.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	555.000,00		555.000,00
12.361.0004.1026	3.0000 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	411.000,00		411.000,00
12.361.0004.1027	7.0000 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	100.000,00		100.000,00
12.361.0004.1030	0.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	50.000,00		50.000,00
12.361.0004.1064	4.0000 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	259.000,00		259.000,00
12.361.0004.1114	4.0000 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II	100.000,00		100.000,00
12.361.0004.2113	3.0000 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		20.000,00	20.000,00
12.361.0004.2114	4.0000 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%		6.100.000,00	6.100.000,00
12.361.0004.2115	5.0000 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%		15.300.000,00	15.300.000,00
12 365 E	EDUCAÇÃO INFANTIL	688.000,00	7.381.218,94	8.069.218,94
12 365 00	004 EDUCAÇÃO BÁSICA _	688.000,00	7.381.218,94	8.069.218,94
12.365.0004.1020	0.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	340.000,00		340.000,00
12.365.0004.1026	3.0000 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	298.000,00		298.000,00
12.365.0004.1030	0.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	50.000,00		50.000,00
12.365.0004.2116	3.0000 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%		2.155.000,00	2.155.000,00
12.365.0004.2117	7.0000 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%		5.226.218,94	5.226.218,94
12 366 E	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		825.000,00	825.000,00
12 366 00	004 EDUCAÇÃO BÁSICA		825.000,00	825.000,00
12.366.0004.2118	3.0000 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%		25.000,00	25.000,00
12.366.0004.2119	9.0000 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%		800.000,00	800.000,00
	TOTAL	0,00 2.803.190,32	29.626.218,94	32.429.409,26





14

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 12

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	0	Código
6.430.000,0	5.690.000,00	740.000,00		SAÚDE		10
6.430.000,0	5.690.000,00	740.000,00		ADMINISTRAÇÃO GERAL	122	10
6.430.000,0	5.690.000,00	740.000,00		002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	122	10
50.000,0	,	50.000,00			122.0002.	10.12
80.000,0		80.000,00		7.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS		
30.000,0		30.000,00		1.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	122.0002.	10.12
30.000,0		30.000,00		3.0000 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	122.0002.	10.12
550.000,0		550.000,00		6.0000 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	122.0002.	10.12
5.660.000,0	5.660.000,00			0.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	122.0002.	10.12
30.000,0	30.000,00			1.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	122.0002.	10.12
30.000,0	30.000,00			CONTROLE INTERNO	124	10
30.000,0	30.000,00			002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	124	10
30.000,0	30.000,00		E	8.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA <u>ÚD</u>	124.0002.	10.12
8.562.000,0	5.657.000,00	2.905.000,00		ATENÇÃO BÁSICA	301	10
8.562.000,0	5.657.000,00	2.905.000,00		003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	301	10
1.560.000,0		1.560.000,00		2.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	301.0003.	10.30
1.095.000,0		1.095.000,00		4.0000 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	301.0003.	10.30
250.000,0		250.000,00		3.0000 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL	301.0003.	10.30
1.381.000,0	1.381.000,00			6.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	301.0003.	10.30
4.276.000,0	4.276.000,00			7.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	301.0003.	10.30
6.850.185,2	6.850.185,23			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302	10
6.850.185,2	6.850.185,23			003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	302	10
50.000,0	50.000,00			9.0000 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	302.0003	10.30
6.140.185,2	6.140.185,23		E	1.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. HOSP.	302.0003.	10.30
60.000,0	60.000,00			2.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	302.0003.	10.30
600.000,0	600.000,00			6.0000 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	302.0003	10.30
327.000,0	327.000,00			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	303	10
327.000,0	327.000,00			003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	303	10
327.000,0	327.000,00			0.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	303.0003.	10.30
64.000,0	64.000,00			/IGILÂNCIA SANITÁRIA	304	10
64.000,0	64.000,00			003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	304	10
64.000,0	64.000,00			2.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	304.0003	10.30
757.000,0	757.000,00			/IGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	305	10
757.000,0	757.000,00			003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	305	10
757.000,0	757.000,00			3.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	305.0003.	10.30
50.000,0	50.000,00			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	306	10
50.000,0	50.000,00			003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	306	10
50.000,0	50.000,00			8.0000 GESTÃO DO SUS	206 0002	



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 13

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO							
14	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
	TOTAL	0,00	3.645.000,00	19.425.185,23	23.070.185,23		





Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 14

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

digo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	ASSIS	STÊNCIA :	SOCIAL		20.000,00	1.856.000,00	1.876.000,0
80	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	1.856.000,00	1.876.000,0
08	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		20.000,00	1.856.000,00	1.876.000,0
			AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES		20.000,00	,	20.000,0
			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,
08.12	22.0002.	2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL	)		1.636.000,00	1.636.000,
08.12	22.0002.	2082.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.			50.000,00	50.000,
08.12	22.0002.	2377.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALHO PROMOÇÃO/TRABALHO			150.000,00	150.000,
80	243	ASSIS <sup>-</sup>	ΓÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.630.000,00	1.224.410,66	2.854.410,
80	243	0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.630.000,00	1.224.410,66	2.854.410,
08.24	13.0005.	1022.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS		30.000,00		30.000,
08.24	13.0005.	1023.0000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U	J.	30.000,00		30.000,
08.24	13.0005.	1025.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES		230.000,00		230.000,
08.24	13.0005.	1049.0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS		550.000,00		550.000,
08.24	13.0005.	1050.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS		270.000,00		270.000,
08.24	13.0005.	1054.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS		520.000,00		520.000,
08.24	13.0005.	2078.0000	MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			520.000,00	520.000,
08.24	13.0005.	2079.0000	MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			157.000,00	157.000,
08.24	13.0005.	2080.0000	MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			150.000,00	150.000,
08.24	13.0005.	2081.0000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS			60.000,00	60.000,
08.24	13.0005.	2083.0000	MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.			180.000,00	180.000,
08.24	13.0005.	2084.0000	MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			157.410,66	157.410,
80	244	ASSIS	TÊNCIA COMUNITÁRIA			500.000,00	500.000,
80	244	0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1		500.000,00	500.000,
08.24	14.0005.	2367.0000	FOGO NA PANELA			500.000,00	500.000,
80	334	FOME	NTO AO TRABALHO			700.000,00	700.000,
80	334	0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			700.000,00	700.000,
08.33	34.0005.	2369.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO			700.000,00	700.000,
			TOTAL	0,00	1.650.000,00	4.280.410,66	5.930.410,6





Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 15

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA

16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL		100.000,00	540.000,00	640.000,00
18	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	540.000,00	640.000,00
18	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		100.000,00	540.000,00	640.000,00
18.12	2.0002.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		100.000,00		100.000,00
18.12	2.0002.2096.0000 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA			540.000,00	540.000,00
18	124 CONTROLE INTERNO			50.000,00	50.000,00
18	124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			50.000,00	50.000,00
18.124	4.0002.2370.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE			50.000,00	50.000,00
18	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		640.000,00	280.000,00	920.000,00
18	541 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		500.000,00	250.000,00	750.000,00
18.54	1.0002.1112.0000 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE INVESTIMENTO	E-	500.000,00		500.000,00
18.54	1.0002.2371.0000 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE CUSTEIO	E-		250.000,00	250.000,00
18	541 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		140.000,00	30.000,00	170.000,00
18.54	1.0007.1059.0000 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		140.000,00		140.000,00
18.54	1.0007.2098.0000 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	740.000,00	870.000,00	1.610.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 16

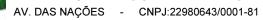
#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXE	CUTIVO
--------------	--------

17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA S	OCIAL		280.000,00	748.000,00	1.028.000,00
08	243 ASSIST	ÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		280.000,00	748.000,00	1.028.000,00
08		ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊN SOCIAL	NCIA	280.000,00	748.000,00	1.028.000,00
08.24	3.0005.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		280.000,00		280.000,00
08.24	3.0005.2105.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM			200.000,00	200.000,00
08.24	3.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	тоѕ		193.000,00	193.000,00
08.24	3.0005.2109.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)	)		40.000,00	40.000,00
08.24	3.0005.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA			55.000,00	55.000,00
08.24	3.0005.2331.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABI	RIGO		50.000,00	50.000,00
08.24	3.0005.2372.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS			50.000,00	50.000,00
08.24	3.0005.2373.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE M	ÃES		50.000,00	50.000,00
08.24	3.0005.2374.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPOR DE OURILANDIA DO NORTE	TIVA		50.000,00	50.000,00
08.24	3.0005.2375.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE			50.000,00	50.000,00
08.24	3.0005.2376.0000	DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIA CARENTES	S		10.000,00	10.000,00
		TOTAL	0,00	280.000,00	748.000,00	1.028.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 17

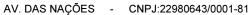
#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA 19

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA		110.000,00	571.000,00	681.000,00
06	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		110.000,00	571.000,00	681.000,00
06	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		110.000,00	571.000,00	681.000,00
06.12	2.0002.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
06.12	2.0002.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		60.000,00		60.000,00
06.12	2.0002.2143.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			30.000,00	30.000,00
06.12	2.0002.2147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			284.000,00	284.000,00
06.12	2.0002.2148.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA			57.000,00	57.000,00
06.12	2.0002.2360.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLIC	CA		200.000,00	200.000,00
06	181 POLICIAMENTO		110.000,00		110.000,00
06	181 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		110.000,00		110.000,00
06.18	1.0002.1088.0000 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL		110.000,00		110.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	571.000,00	791.000,00
	TOTAL GERAL	2.293.037,73	38.258.424,12	94.777.268,21	135.328.730,06



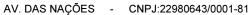
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 07

Page 1

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

Código	Esp	γ ορ	eração Especial	Projetos	Atividades	
01 LEGISL	LATIVA		423.240,73	297.756,00	3.913.415,04	4.634.411,77
01 031	AÇÃO LI	EGISLATIVA	423.240,73	297.756,00	3.913.415,04	4.634.411,77
01 031	0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	423.240,73	297.756,00	3.913.415,04	4.634.411,77
01.031.0001.1		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		61.756,00	0,00	61.756,00
01.031.0001.10	002 0000	CM AQUISICÃO DE VEÍCULOS - CM	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
01.031.0001.10		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		69.000,00	0,00	69.000,00
01.031.0001.2		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
01.031.0001.2	002 0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIV	O 0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
01.031.0001.2		DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
01.031.0001.2	005 0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.353.415,04	2.353.415,04
01.031.0001.2		MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0001.2		IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAI	,	0,00	37.000,00	37.000,00
01.031.0001.2		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
01.031.0001.9		CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL	423.240,73	0,00	0,00	423.240,73
03 ESSEN	NCIAL À JU	STIÇA	0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00
03 092	REPRES	ENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00
03 092	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	10.000,00	300.000.00	310.000,00
		(D.I.I.) (10 (Q. 10 OZ.) (12 DO 1 OZZ.) (Z. 12 OZ.) (10 OZ.)	0,00			
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES	0.00	10 000 00	0.00	10 000 00
03.092.0002.10 03.092.0002.2	055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 300.000,00	
03.092.0002.1 03.092.0002.2	055.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		,		300.000,00
03.092.0002.1 03.092.0002.2	055.0000 149.0000 IISTRAÇÃO	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 10.162.550,16
03.092.0002.1 03.092.0002.2 04 ADMIN 04 121	055.0000 1149.0000 IISTRAÇÃ( PLANEJ	MANUTÊNÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00 715.000,00 20.000,00	300.000,00 9.447.550,16 350.000,00	300.000,00 10.162.550,16 370.000,00
03.092.0002.1 03.092.0002.2 04 ADMIN 04 121 04 121	055.0000 149.0000 IISTRAÇÃ( PLANEJ,	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO  ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	715.000,00 20.000,00 20.000,00	300.000,00 9.447.550,16 350.000,00 350.000,00	300.000,00 10.162.550,16 370.000,00 370.000,00
03.092.0002.1 03.092.0002.2 04 ADMIN 04 121	055.0000 149.0000 IISTRAÇÃ( PLANEJ, 0002 079.0000	MANUTÉNÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO  ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00 715.000,00 20.000,00	300.000,00 9.447.550,16 350.000,00	300.000,00 10.162.550,16 370.000,00 370.000,00 20.000,00
03.092.0002.1 03.092.0002.2 04 ADMIN 04 121 04 121 04.121.0002.1 04.121.0002.2	055.0000 149.0000 IISTRAÇÃO PLANEJ. 0002 079.0000 131.0000	MANUTÉNÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 715.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00	300.000,00 9.447.550,16 350.000,00 350.000,00 0,00 200.000,00	10.000,00 300.000,00 10.162.550,16 370.000,00 20.000,00 200.000,00 100.000.00
03.092.0002.1 03.092.0002.2 04 ADMIN 04 121 04 121 04.121.0002.1	055.0000 149.0000 IISTRAÇÃ( PLANEJ, 0002 079.0000 131.0000	MANUTÉNÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO  ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 715.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	300.000,00 9.447.550,16 350.000,00 350.000,00 0,00	300.000,00 10.162.550,16 370.000,00 370.000,00 20.000,00
03.092.0002.1 03.092.0002.2 04 ADMIN 04 121 04.121.0002.1 04.121.0002.2 04.121.0002.2	055.0000 1149.0000 IISTRAÇÃO PLANEJ. 0002 079.0000 1131.0000 1324.0000 1325.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO  ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  PLANEJAMENTO  ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.  ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 715.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,	300.000,00  9.447.550,16  350.000,00  0,00  200.000,00  100.000,00  50.000,00	300.000,00  10.162.550,16  370.000,00  20.000,00  200.000,00  100.000,00  50.000,00
03.092.0002.1 03.092.0002.2 04 ADMIN 04 121 04.121.0002.1 04.121.0002.2 04.121.0002.2 04.121.0002.2	055.0000 1149.0000 IISTRAÇÃ( PLANEJ, 0002 079.0000 1131.0000 1324.0000 1325.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS  TRAÇÃO GERAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 715.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,	300.000,00  9.447.550,16  350.000,00  0,00  200.000,00  100.000,00  50.000,00	300.000,00  10.162.550,16  370.000,00  20.000,00  200.000,00  100.000,00  50.000,00
03.092.0002.1 03.092.0002.2 04 ADMIN 04 121 04.121.0002.1 04.121.0002.2 04.121.0002.2 04.121.0002.2	055.0000 149.0000 UISTRAÇÃO PLANEJO 079.0000 131.0000 1324.0000 1325.0000 ADMINIS	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS  TRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 715.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,	300.000,00  9.447.550,16  350.000,00  0,00  200.000,00  100.000,00  50.000,00  6.272.200,88  5.492.200,88	300.000,000  10.162.550,16  370.000,00  20.000,00  200.000,00  50.000,00  6.742.200,88  5.962.200,88
03.092.0002.1 03.092.0002.2 04 ADMIN 04 121 04.121.0002.1 04.121.0002.2 04.121.0002.2 04.121.0002.2	055.0000 149.0000 UISTRAÇÃO PLANEJO 079.0000 131.0000 1324.0000 1325.0000 ADMINIS	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO AMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS  TRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 715.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,	300.000,00  9.447.550,16  350.000,00  0,00  200.000,00  100.000,00  50.000,00	300.000,00  10.162.550,16  370.000,00  20.000,00  20.000,00  100.000,00  50.000,00  6.742.200,88  180.000,00
03.092.0002.1 03.092.0002.2 04 ADMIN 04 121 04.121.0002.1 04.121.0002.2 04.121.0002.2 04.121.0002.2	055.0000 1149.0000 IISTRAÇÃO PLANEJ. 0002 079.0000 131.0000 1324.0000 ADMINIS 0002 007.0000	MANUTÉNÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO DE REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS  TRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAI PREF.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 715.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,	300.000,00  9.447.550,16  350.000,00  0,00  200.000,00  100.000,00  50.000,00  6.272.200,88  5.492.200,88	300.000,00  10.162.550,16  370.000,00  20.000,00  20.000,00  100.000,00  50.000,00  6.742.200,88  180.000,00
03.092.0002.1 03.092.0002.2 04 ADMIN 04 121 04.121.0002.1 04.121.0002.2 04.121.0002.2 04.121.0002.2 04.122.0002.1	055.0000 149.0000 PLANEJ. 0002 079.0000 131.0000 324.0000 325.0000 ADMINIS 0002 007.0000	MANUTÉNÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PLANOS MUNICIPAIS  TRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  715.000,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  470.000,00  470.000,00  180.000,00	300.000,00  9.447.550,16  350.000,00  0,00  200.000,00  100.000,00  50.000,00  6.272.200,88  5.492.200,88  0,00	300.000,00  10.162.550,16  370.000,00  20.000,00  20.000,00  50.000,00  6.742.200,88  5.962.200,88  180.000,00
03.092.0002.10 03.092.0002.2  04 ADMIN  04 121 04.121.0002.10 04.121.0002.2  04.121.0002.2  04.122.0002.10  04.122.0002.10  04.122.0002.10  04.122.0002.11	055.0000 1149.0000 PLANEJ, 0002 079.0000 1131.0000 325.0000 ADMINIS 0002 007.0000 011.0000 012.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO DE REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS  TRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAI PREF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  715.000,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  470.000,00  470.000,00  180.000,00	300.000,00  9.447.550,16  350.000,00  350.000,00  200.000,00  100.000,00  50.000,00  6.272.200,88  5.492.200,88  0,00  0,00	300.000,00  10.162.550,16  370.000,00  20.000,00  20.000,00  50.000,00  6.742.200,88  180.000,00  50.000,00  230.000,00
03.092.0002.1 03.092.0002.2 04 ADMIN 04 121 04.121.0002.1 04.121.0002.2 04.121.0002.2 04.121.0002.2 04.122.0002.1 04.122.0002.1 04.122.0002.1	055.0000 1149.0000 PLANEJ, 0002 079.0000 1131.0000 325.0000 ADMINIS 0002 007.0000 011.0000 012.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS  TRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAI PREF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  715.000,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  470.000,00  470.000,00  180.000,00  50.000,00	300.000,00  9.447.550,16  350.000,00  0,00  200.000,00  100.000,00  50.000,00  6.272.200,88  5.492.200,88  0,00  0,00  0,00	300.000,00  10.162.550,16  370.000,00  20.000,00  20.000,00  50.000,00  6.742.200,88  180.000,00  200.000,00  200.000,00  6.740.000,00  90.000,00
03.092.0002.10 03.092.0002.2  04 ADMIN  04 121 04 121 04.121.0002.2  04.121.0002.2  04.121.0002.2  04 122  04.122.0002.10  04.122.0002.10  04.122.0002.10  04.122.0002.10  04.122.0002.20  04.122.0002.20	055.0000 149.0000 IISTRAÇÃO PLANEJ. 0002 079.0000 131.0000 0325.0000 041.0000 011.0000 012.0000 055.0000 009.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS  TRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAI PREF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00  0,00	0,00  715.000,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  470.000,00  470.000,00  50.000,00  230.000,00  10.000,00  0,00  0,00	300.000,00  9.447.550,16  350.000,00  0,00  200.000,00  100.000,00  50.000,00  6.272.200,88  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  90.000,00  1.914.451,25	300.000,00  10.162.550,16  370.000,00  20.000,00  20.000,00  100.000,00  6.742.200,88  180.000,00  50.000,00  230.000,00  10.000,00  10.000,00  1.914.451,25
03.092.0002.10 03.092.0002.2  04 ADMIN  04 121  04.121.0002.10  04.121.0002.20  04.121.0002.20  04.122.0002.10  04.122.0002.10  04.122.0002.10  04.122.0002.10  04.122.0002.10	055.0000 149.0000 IISTRAÇÃO PLANEJ. 0002 079.0000 131.0000 0325.0000 041.0000 011.0000 012.0000 055.0000 009.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMÁNENTES-ADM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAI PREF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  715.000,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  470.000,00  470.000,00  180.000,00  230.000,00  10.000,00  0,00	300.000,00  9.447.550,16  350.000,00  0,00  200.000,00  100.000,00  50.000,00  6.272.200,88  5.492.200,88  0,00  0,00  0,00  0,00  90.000,00	300.000,00  10.162.550,16  370.000,00  20.000,00  20.000,00  100.000,00  6.742.200,88  180.000,00  50.000,00  230.000,00  10.000,00  10.000,00  1.914.451,25
03.092.0002.11 03.092.0002.2  04 ADMIN  04 121 04.121.0002.2  04.121.0002.2  04.121.0002.2  04.122.0002.11  04.122.0002.11  04.122.0002.11  04.122.0002.11  04.122.0002.11  04.122.0002.11	055.0000 149.0000  IISTRAÇÃ( PLANEJ. 0002 079.0000 131.0000 325.0000  ADMINIS 0002 007.0000 011.0000 012.0000 0055.0000 0010.0000 0011.0000	MANUTÉNÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS  TRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAI PREF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00  0,00	0,00  715.000,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  470.000,00  470.000,00  50.000,00  230.000,00  10.000,00  0,00  0,00	300.000,00  9.447.550,16  350.000,00  0,00  200.000,00  100.000,00  50.000,00  6.272.200,88  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  90.000,00  1.914.451,25	300.000,000  10.162.550,16  370.000,000  20.000,000  20.000,000  100.000,000  6.742.200,888  5.962.200,888  180.000,000  230.000,000  10.000,000  10.000,000  1914.451,25  36.000,000
03.092.0002.10 03.092.0002.2  04 ADMIN  04 121  04.121.0002.10  04.121.0002.2  04.121.0002.2  04.122.0002.10  04.122.0002.10  04.122.0002.10  04.122.0002.2  04.122.0002.2  04.122.0002.2  04.122.0002.2  04.122.0002.2	055.0000 149.0000  IISTRAÇÃ(  PLANEJ, 0002 079.0000 131.0000 324.0000 325.0000  011.0000 011.0000 012.0000 0055.0000 0010.0000 0011.0000	MANUTÉNÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS  TRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAI PREF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00  0,00	715.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  470.000,00  470.000,00  50.000,00  230.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	300.000,00  9.447.550,16  350.000,00  350.000,00  0,00  200.000,00  100.000,00  50.000,00  6.272.200,88  5.492.200,88  0,00  0,00  0,00  0,00  90.000,00  1.914.451,25  36.000,00	300.000,00  10.162.550,16  370.000,00  20.000,00  20.000,00  100.000,00  50.000,00  50.000,00  230.000,00  230.000,00  10.000,00  10.000,00  3.262.749,63
03.092.0002.10 03.092.0002.2  04 ADMIN  04 121 04.121.0002.10 04.121.0002.2  04.121.0002.2  04.122.0002.10 04.122.0002.10 04.122.0002.2  04.122.0002.2  04.122.0002.2  04.122.0002.2  04.122.0002.2	055.0000 149.0000  IISTRAÇÃ  PLANEJ. 0002 079.0000 131.0000 0325.0000  011.0000 012.0000 0055.0000 009.0000 0010.0000 0011.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO  AMENTO E ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS  TRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAI PREF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00  0,00	715.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  470.000,00  470.000,00  50.000,00  230.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	300.000,00  9.447.550,16  350.000,00  0,00  200.000,00  100.000,00  50.000,00  6.272.200,88  5.492.200,88  0,00  0,00  0,00  0,00  90.000,00  1.914.451,25  36.000,00  3.262.749,63	300.000,00  10.162.550,16  370.000,00  20.000,00  200.000,00  100.000,00



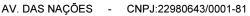
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 ADMI	NISTRAÇÃO	0,00	715.000,00	9.447.550,16	10.162.550,16
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	470.000,00	6.272.200,88	6.742.200,88
04 122	0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
04.122.0011.		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0011.	2040.0000 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.000,00	1.675.000,00	1.690.000,00
04 123	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	15.000,00	1.675.000,00	1.690.000,00
04.123.0002.	1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0002.	2150.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	20.000,00	150.000,00	170.000,00
04 124	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	20.000,00	150.000,00	170.000,00
04.124.0002.		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.124.0002.	2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 128	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNIC		0,00	60.000,00	60.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	190.000,00	880.349,28	1.070.349,28
04 129	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	190.000,00	880.349,28	1.070.349.28
	1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-S FAZENDA		50.000,00	0,00	50.000,00
04.129.0002.		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.129.0002.		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.129.0002.			0,00	850.349,28	850.349,28
04.129.0002.	2319.0000 MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 131	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	2012.0000 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERA		0,00	60.000,00	60.000,00
06 SEGU	JRANÇA PÚBLICA	0,00	220.000,00	571.000,00	791.000,00
					701.000,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	110.000,00	571.000,00	681.000,00
06 122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	110.000,00	571.000,00	681.000,00
06.122.0002.		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.122.0002. 06.122.0002.		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06.122.0002.	·	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 284.000,00	30.000,00 284.000,00
06.122.0002.	,	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
06.122.0002.		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	DOLICIAMENTO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06 181	POLICIAMENTO	-,	,	-,	,
06 181 06 181	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00



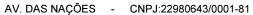
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 07

Page 3

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

Códio	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	220.000,00	571.000,00	791.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.930.000,00	5.028.410,66	6.958.410,6
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	1.856.000,00	1.876.000,00
08	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	20.000,00	1.856.000,00	1.876.000,0
	22.0002.1025.0000 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
	22.0002.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		0,00	20.000,00	20.000,0
08.12	22.0002.2075.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUŃ. TRABALHO PROMOÇ		0,00	1.636.000,00	1.636.000,0
08.12	22.0002.2082.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EM	ERG. 0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
08.12	22.0002.2377.0000 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.ESTÁGIO PAF NA PMON/SEC. TRABALHO PROMOÇÃO/TRABALHO		0,00	150.000,00	150.000,0
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.910.000,00	1.972.410,66	3.882.410,6
80	243 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNC	IA SOCIAL 0,00	1.910.000,00	1.972.410,66	3.882.410,6
08.24	43.0005.1022.0000 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
	43.0005.1023.0000 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E (	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30.000,00	0,00	30.000,0
	43.0005.1025.0000 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,0
	43.0005.1049.0000 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,0
	43.0005.1050.0000 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS 43.0005.1054.0000 CONSTRUCÃO DO CREAS	0,00 0,00	270.000,00 520.000,00	0,00 0.00	270.000,0 520.000,0
	43.0005.1054.0000 CONSTRUÇÃO DO CREAS 43.0005.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANEI		280.000,00	0,00	280.000,0
	43.0005.2078.0000 MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	A 0,00	0,00	520.000,00	520.000,0
	43.0005.2079.0000 MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E AL' COMPLEXIDADE - MAC		0,00	157.000,00	157.000,0
08.24	43.0005.2080.0000 MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA	FELIZ 0,00	0,00	150.000,00	150.000,0
	43.0005.2081.0000 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,0
	43.0005.2083.0000 MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.	0,00	0,00	180.000,00	180.000,0
	43.0005.2084.0000 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	157.410,66	157.410,6
	43.0005.2105.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 43.0005.2106.0000 MANUTENCÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,0
	43.0005.2106.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 43.0005.2109.0000 A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO	OS DA 0,00	0,00	193.000,00 40.000,00	193.000,0 40.000,0
	NIPO-BRASILEIRA)	-,	-,		
08.24	43.0005.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,0
	43.0005.2331.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	50.000,00	50.000,0
	43.0005.2372.0000 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
	43.0005.2373.0000	- ,	0,00	50.000,00	50.000,0
08.24	43.0005.2374.0000 APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA - LIGA ESPORT OURILANDIA DO NORTE	IVA DE 0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
08.24	43.0005.2375.0000 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
08.24	43.0005.2376.0000 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS	CARENTES 0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
80	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
80	244 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNC	IA SOCIAL0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
08.24	44.0005.2367.0000 FOGO NA PANELA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
80	334 FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,0
80	334 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNC	IA SOCIAL0,00	0,00	700.000,00	700.000,0
08.33	34.0005.2369.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREG	GO 0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.645.000,00	19.425.185,23	23.070.185,23
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	740.000,00	5.690.000,00	6.430.000,0



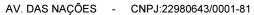
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 07

Page 4

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

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
0 SAÚE	DE	0,00	3.645.000,00	19.425.185,23	23.070.185,23
0 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	740.000,00	5.690.000,00	6.430.000,00
10 122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	740.000,00	5.690.000,00	6.430.000,00
0.122.0002.	1029.0000 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0.122.0002.	1037.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0
	1051.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
	1053.0000 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
0.122.0002.		0,00	550.000,00	0,00	550.000,0
0.122.0002.	and the second s		0,00	5.660.000,00	5.660.000,0
0.122.0002.	2061.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
124	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
	2058.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	ATTIVATO DÁCICA				
) 301 ) 301	ATENÇÃO BÁSICA  0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	2.905.000,00	5.657.000,00	8.562.000,00 8.562.000,00
	1032.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,0
	1034.0000 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,0
	1113.0000 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ZONA RURAL	,	250.000,00	0,00	250.000,0
301 0003	2066.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	1.381.000,00	1.381.000,0
0.301.0003.		0,00	0,00	4.276.000,00	4.276.000,0
222	ACCICTÊNCIA HOCDITALAD E AMBULLATORIAL	0.00	0.00	0.050.405.00	0.050.405.00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	6.850.185,23	6.850.185,2
302	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	6.850.185,23	6.850.185,2
	2069.0000 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
	2071.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOS		0,00	6.140.185,23	6.140.185,2
0.302.0003.	•		0,00	60.000,00	60.000,0
1.302.0003.	2366.0000 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,0
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
303	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	327.000,00	327.000,0
	2070.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
204	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00	0.00	04.000.00	04.000.00
304		0,00	0,00	64.000,00	64.000,0
304	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	64.000,00	64.000,0
.304.0003.	2332.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,0
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	757.000,00	757.000,0
305	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	757.000,00	757.000.0
	2073.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	757.000,00	757.000,0
	AL MACAITA CÃO E AULTDIOÃO				
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0003 ATENCÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
0 306 0.306.0003.	•		0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
e EDUC	CAÇÃO	0,00	4.903.190,32	38.003.707,12	42.906.897,4



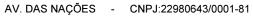
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 07

Page 5

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

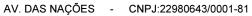
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 EDU	JCAÇÃO	0,00	4.903.190,32	38.003.707,12	42.906.897,4
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250.000,00	4.884.085,88	5.134.085,8
12 122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	250.000,00	4.884.085,88	5.134.085,8
	2.1021.0000 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
12.122.000	2.1024.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
12.122.000	2.2035.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	ÃO 0,00	0,00	4.884.085,88	4.884.085,8
12 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12 124	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
	4.2045.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	10.000,00	10.000,0
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	20,000,00	20,000,0
12 128	-	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
12 128	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
12.128.000	2.2330.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	987.736,00	987.736,0
12 306	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	987.736,00	987.736,0
	4.2031.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE	0,00	0,00	987.736,00	987.736,0
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.265.190,32	23.145.666,30	26.410.856,6
			<u>_</u>		
12 361	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA 4.1004.0000 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR	0,00 0,00	3.265.190,32 640.190,32	23.145.666,30 0,00	26.410.856,6 640.190,3
	4.1020.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,0
	4.1026.0000 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. URBANA	0,00	711.000,00	0,00	711.000,0
	4.1027.0000 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
	4.1030.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,0
12.361.000	4.1064.0000 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	0,00	259.000,00	0,00	259.000,0
12.361.000	4.1114.0000 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
12.361.000	4.2034.0000 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	284.000,00	284.000,0
	4.2036.0000 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	738.000,00	738.000,0
	4.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
	4.2049.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
	4.2090.0000 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	603.666,30	603.666,3
	4.2113.0000 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSIC 4.2114.0000 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%		0,00 0,00	20.000,00	20.000,0
	4.2114.0000 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40% 4.2115.0000 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%	0,00 0,00	0,00	6.100.000,00 15.300.000,00	6.100.000,0 15.300.000,0
12 362	ENSINO MÉDIO	0.00	100.000,00	470.000,00	570.000,0
			,	,	
12 362	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA 4.1042.0000 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	470.000,00	570.000,0 100.000,0
	4.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00 470.000,00	470.000,0
10 264	ENSINO SUPERIOR	0.00	100 000 00	190,000,00	280.000,0
12 364	_	0,00	100.000,00	180.000,00	
12 364	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	100.000,00	180.000,00	280.000,0
	2.1111.0000 AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERS	,	100.000,00	0,00	100.000,0
	2.2048.0000 MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM	0,00	0,00	150.000,00	150.000,0
12.304.000	2.2104.0000 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.038.000,00	7.481.218,94	8.519.218,9



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07 Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12 E	EDUCAÇÃO	0,00	4.903.190,32	38.003.707,12	42.906.897,4
12 3	65 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.038.000,00	7.481.218,94	8.519.218,9
12 3	65 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.038.000.00	7.481.218,94	8.519.218,9
	0004.1020.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,0
	0004.1026.0000 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	0,00	298.000,00	0,00	298.000,0
	0004.1030.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000.0
	0004.2049.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	50.000.00	50.000,0
	0004.2116.0000 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%	0,00	0,00	2.155.000,00	2.155.000,0
	0004.2117.0000 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%	0,00	0,00	5.226.218,94	5.226.218,9
	0004.2368.0000 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CL DE MÃES)		0,00	50.000,00	50.000,0
12 3	66 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	825.000,00	825.000,0
12 3	66 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	825.000,00	825.000,0
12.366.0	0004.2118.0000 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
2.366.0	0004.2119.0000 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%	0,00	0,00	800.000,00	800.000,0
12 3	67 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
12 3	67 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
	0004.1045.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
13 (	CULTURA	0,00	50.000,00	560.000,00	610.000,0
-	CULTURA  22 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00		610.000,0 50.000,0
3 1	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
13 1 13 1					50.000,0
13 1 13 1 13.122.0	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	50.000,0 50.000,0 50.000,0
3 1 3 1 3.122.0 3 3	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 0002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 092 DIFUSÃO CULTURAL	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 560.000,00	50.000,1 50.000,1 50.000,1
13 1 13 1 13.122.0 13 3	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 1002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 192 DIFUSÃO CULTURAL 192 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 1009.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUB	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000, 50.000, 50.000, 560.000,
3 1 3 1 3.122.0 3 3 3.392.0	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 0002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 0002 DIFUSÃO CULTURAL 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 560.000,00 560.000,00	50.000,1 50.000,1 50.000,1 560.000,1 100.000,1
13 1 13 1 13.122.0 13 3 13.392.0	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 0002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA  92 DIFUSÃO CULTURAL 92 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 0009.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUB DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 560.000,00 560.000,00 100.000,00	50.000,0 50.000,0 50.000,0 560.000,0 100.000,0
3 1 13.122.0 3 3 13.392.0 13.392.0	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 0002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA  92 DIFUSÃO CULTURAL 92 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 0009.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUB DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS 0009.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 560.000,00 560.000,00 100.000,00	50.000,0 50.000,0 50.000,0 560.000,0 100.000,0 10.000,0 450.000,0
3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 0002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA  892 DIFUSÃO CULTURAL 892 0009 CULTURAL ESPORTE, LAZER E TURISMO 0009.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUB DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS 0009.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA FESTIVIDADES CÍVICAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 560.000,00 560.000,00 100.000,00 450.000,00	50.000, 50.000, 50.000, 560.000, 100.000, 10.000, 450.000,
3 1 3 1 3.122.0 3 3 3.392.0 3.392.0 5 1	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 0002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA  192 DIFUSÃO CULTURAL 192 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 1009.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUB 1009.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 1009.2160.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS  1009.2160.0000 JURBANISMO  22 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.282.477,80 1.635.000,00	0,00 0,00 0,00 560.000,00 560.000,00 100.000,00 450.000,00 11.915.000,00	50.000, 50.000, 50.000, 560.000, 100.000, 10.000, 450.000, 28.197.477,
3 1 3 1 3.122.0 3 3 3.392.0 3.392.0 5 1 5 1	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 0002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA  192 DIFUSÃO CULTURAL 192 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 0009.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUB DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS 0009.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 1009.2160.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS  1009.2160.0000 PESTIVIDADES CÍVICAS  1009.2160.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.282.477,80 1.635.000,00 1.635.000,00	0,00 0,00 0,00 560.000,00 560.000,00 100.000,00 450.000,00 11.915.000,00 5.450.000,00	50.000, 50.000, 50.000, 560.000, 100.000, 10.000, 450.000, 28.197.477, 7.085.000, 7.085.000,
3 1 13 1 13.122.0 3 3 13.392.0 13.392.0 5 L 5 1 15 1 15.122.0	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 0002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA  192 DIFUSÃO CULTURAL 192 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 1009.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUB 1009.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 1009.2160.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS  1009.2160.0000 JURBANISMO  22 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.282.477,80 1.635.000,00	0,00 0,00 0,00 560.000,00 560.000,00 100.000,00 450.000,00 11.915.000,00	50.000,1 50.000,1 50.000,1 560.000,1 560.000,1 100.000,1 450.000,1 7.085.000,1 680.000,1
3 1 3 1 3.122.0 3 3 3.392.0 3.392.0 5 1 5 1 5.122.0 5.122.0	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 1002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 192 DIFUSÃO CULTURAL 192 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 1009.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUB 1009.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 1009.2160.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS  1009.2160.0000 PESTIVIDADES CÍVICAS  1009.2160.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1009.21003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.282.477,80 1.635.000,00 1.635.000,00 680.000,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00 560.000,00 560.000,00 100.000,00 450.000,00 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00	50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 560.000, 100.000, 10.000, 450.000, 7.085.000, 680.000, 75.000,
3 1 13 1 13.122.0 3 3 13.392.0 13.392.0 5 1 15 1 15.122.0 15.122.0 15.122.0	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 2002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 292 DIFUSÃO CULTURAL 292 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 2009.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUB DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS 2009.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 2009.2160.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS  2009.2160.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS 2002.1003.0000 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS 2002.1039.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICA 2002.1052.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITE E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.282.477,80 1.635.000,00 1.635.000,00 680.000,00	0,00 0,00 0,00 560.000,00 560.000,00 100.000,00 450.000,00 11.915.000,00 5.450.000,00 0,00	50.000, 50.000, 50.000, 560.000, 100.000, 100.000, 450.000, 7.085.000, 680.000, 75.000, 550.000,
3 1 3 1 3.122.0 3 3 3.392.0 3.392.0 5 1 5 1 5.122.0 5.122.0 5.122.0	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 2002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 292 DIFUSÃO CULTURAL 292 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 2009.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUB DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS 2009.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 2009.2160.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS  22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 22 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 23 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 24 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 25 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 26 AQUIDA DE CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICO 27 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITE E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO 28 ADMINISTRO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 560.000,00 560.000,00 100.000,00 450.000,00 11.915.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 560.000, 100.000, 100.000, 450.000, 7.085.000, 680.000, 75.000, 550.000, 150.000,
3 1 3 1 3 122.0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92.0 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 2 2.0 5 1 2 2.0 5 1 2 2.0 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 2002.1068.0000 REFORMA É ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 292 DIFUSÃO CULTURAL 292 0009 CULTURAL 292 0009 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUB 2009.2121.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 2009.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 2009.2160.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS  20002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 2002.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS 2002.1031.0000 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS 2002.1039.0000 CONSTRUÇÃO E IMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICO 2002.1052.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITIE 20 ATERRA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITIE 20 ATERRA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITIE 20 ATERRA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITIE 21 E ATERRA CONSTRUDADO DO DISTRITO DO CAMPINHO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 100.000,00 10.000,00 450.000,00 11.915.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 560.000, 100.000, 100.000, 450.000, 7.085.000, 680.000, 75.000, 550.000, 150.000,
3 1 13 1 13.122.0 3 3 13.392.0 13.392.0 15 1 15.122.0 15.122.0 15.122.0 15.122.0 15.122.0 15.122.0	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 2002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 292 DIFUSÃO CULTURAL 292 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 2009.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUB DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS 2009.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 2009.2160.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS  22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 2002.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS 2002.1031.0000 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS 2002.1052.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITE E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO 2002.1065.0000 AQUISIÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL 2002.2016.0000 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL 2002.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 100.000,00 10.000,00 450.000,00 11.915.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 560.000, 100.000, 100.000, 450.000, 70.85.000, 680.000, 75.000, 550.000, 150.000, 180.000, 350.000,
13 1 13.122.0 13.122.0 13.392.0 13.392.0 15 1 15 1 15.122.0 15.122.0 15.122.0 15.122.0 15.122.0	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 2002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 292 DIFUSÃO CULTURAL 292 0009 CULTURAL 292 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 2009.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUB 20 DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS 2009.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 20 FESTIVIDADES CÍVICAS  20 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 20 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 0002.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS 20 DOS.1039.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICO 20 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITE 21 E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO 22 ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS 20 DOS.1065.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS 20 DOS.2016.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 20 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 20 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 20 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 100.000,00 10.000,00 450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00	50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 560.000, 100.000, 100.000, 450.000, 7.085.000, 75.000, 550.000, 150.000, 180.000, 350.000, 1.090.000,
13 1 13 1 13.122.0 13 3 13.392.0 13.392.0 15 1 15 1 15.122.0 15.122.0 15.122.0 15.122.0 15.122.0 15.122.0	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 2002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 292 DIFUSÃO CULTURAL 292 0009 CULTURAL 292 0009 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUB DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS 2009.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 2009.2160.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS  20002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 2002.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS 2002.1031.0000 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS 2002.1031.0000 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS 2002.1032.0000 AQ. DE MÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITE E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO 2002.1065.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITE E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO 2002.2016.0000 AQUISIÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS AMINITENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 2002.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 2002.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2002.2054.0000 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	50.000,00  50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16.282.477,80  1.635.000,00  180.000,00  180.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 100.000,00 10.000,00 450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 1.090.000,00	50.000,0 50.000,0 50.000,0 560.000,0 100.000,0 100.000,0 450.000,0 7.085.000,0 7.085.000,0 75.000,0 150.000,0 180.000,0 180.000,0 2.180.000,0 2.180.000,0
13 1 13 1 13.122.0 13 3 13 3 13.392.0 15 1 15 1 15 1 15.122.0 15.122.0 15.122.0 15.122.0 15.122.0 15.122.0 15.122.0 15.122.0 15.122.0 15.122.0	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 2002.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 292 DIFUSÃO CULTURAL 292 0009 CULTURAL 292 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 2009.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUB 20 DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS 2009.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 20 FESTIVIDADES CÍVICAS  20 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 20 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20 0002.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS 20 DOS.1039.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICO 20 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITE 21 E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO 22 ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS 20 DOS.1065.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS 20 DOS.2016.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 20 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 20 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 20 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 100.000,00 10.000,00 450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090.000,00 2.180.000,00	610.000,0 50.000,0 50.000,0 50.000,0 50.000,0 560.000,0 100.000,0 450.000,0 7.085.000,0 680.000,0 75.000,0 150.000,0 180.000,0 1.090.000,0 40.000,0 1.700.000,0



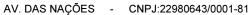
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 07

Page 7

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	16.282.477,80	11.915.000,00	28.197.477,80
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	6.130.000,00	2.350.000,00	8.480.000,00
15	451 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	6.130.000,00	2.350.000,00	8.480.000,00
15.45	51.0007.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSAREL		540.000,00	0,00	540.000,00
15.45	51.0007.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETA	AS 0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	51.0007.1041.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
	51.0007.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUN TERMINAL RODOVIÁRIO ENGº SALOMÃO	LOPES JUNIOR	200.000,00	0,00	200.000,00
	51.0007.1072.0000 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	51.0007.1074.0000 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	·	240.000,00	0,00	240.000,00
	51.0007.1115.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO CAMPINHO	,	350.000,00	0,00	350.000,00
	51.0007.1116.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA QUEIMADO		150.000,00	0,00	150.000,00
	51.0007.2051.0000 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENID		0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
15.45	51.0007.2365.0000 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	180.000,00	995.000,00	1.175.000,00
15	452 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	180.000,00	995.000,00	1.175.000,00
	52.0007.1006.0000 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICII VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL		180.000,00	0,00	180.000,00
15.45	52.0007.2017.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPA	AL 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.45	52.0007.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUI	MINAÇÃO PÚBLICA 0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
15	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15	453 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXEC	CUTIVO 0.00	0.00	120.000,00	120.000,00
	53.0002.2145.0000 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPA		0,00	120.000,00	120.000,00
15	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.185.647,71	0,00	1.185.647,71
15	752 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.185.647,71	0,00	1.185.647,71
	52.0007.1015.0000 CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE EN		850.000,00	0,00	850.000,00
	52.0007.1046.0000 CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉ		335.647,71	0,00	335.647,71
15	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	7.151.830,09	3.000.000,00	10.151.830,09
15	782 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	7.151.830,09	3.000.000,00	10.151.830,09
	32.0007.1036.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕ		751.830,09	0,00	751.830,09
	32.0007.1030.0000 GONSTROÇÃO BET ONTES ET ONTIENO 32.0007.1047.0000 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE		6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
	32.0007.2052.0000 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRAI	·	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.220.000,00	745.000,00	1.965.000,00
16	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	340.000,00	360.000,00
16	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXEC		20.000,00	340.000,00	360.000,00
	22.0002.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 22.0002.2135.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICII		20.000,00 0,00	0,00 340.000,00	20.000,00 340.000,00
16	481 HABITAÇÃO RURAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	· ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
16	481 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00 0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.48	B1.0010.1075.0000 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIX. ABELHA	A RENDA NA VILA DO 0,00	250.000,00	0,00	250.000,00



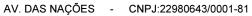
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 07

nexo 07 Page 8

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

Códio	jo Esp	pecificação C	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO		0,00	1.220.000,00	745.000,00	1.965.000,00
16	482 HABITA	ÇÃO URBANA	0,00	830.000,00	405.000,00	1.235.000,00
16	482 0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	830.000,00	405.000,00	1.235.000.00
	2.0010.1076.0000	•	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
	32.0010.1077.0000	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBAN	,	500.000,00	0,00	500.000,00
	2.0010.1078.0000	AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
	2.0010.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
	2.0010.2134.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,0
16.48	2.0010.2364.0000	REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	350.000,00	350.000,0
16	512 SANEA	MENTO BÁSICO URBANO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
16	512 0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17	SANEAMENTO		0,00	5.800.000,00	2.771.000,00	8.571.000,00
17	122 ADMINIS	STRAÇÃO GERAL	0,00	650.000,00	1.871.000,00	2.521.000,00
17	122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	650.000,00	1.871.000.00	2.521.000,00
	2.0002.1003.0000		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	2.0002.1091.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
17.12	2.0002.2138.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO	0,00	0,00	1.871.000,00	1.871.000,00
17	452 SERVIÇ	OS URBANOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17	452 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17	512 SANEA	MENTO BÁSICO URBANO	0,00	5.150.000,00	600.000,00	5.750.000,00
17	512 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2.0002.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
17	512 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	5.150.000,00	0,00	E 150 000 0
	2.0007.1082.0000	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	5.150.000,00 150.000,00
	2.0007.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
	2.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
	2.0007.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,0
	2.0007.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,0
		CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
18	GESTÃO AMBIE	NTAL	0,00	740.000,00	870.000,00	1.610.000,00
18	122 ADMINIS	STRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	540.000,00	640.000,00
18	122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	100.000,00	540.000,00	640.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2.0002.2096.0000		0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
		OLE INTERNO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18	124 CONTR					
18 18		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

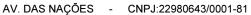


Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 07 Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	740.000,00	870.000,00	1.610.000,00
18	124 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	640.000,00	280.000,00	920.000,00
18	541 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00
	0002.1112.0000 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18.541.	0002.2371.0000 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUST	EIO 0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
18	541 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	140.000,00	30.000,00	170.000,00
18.541.	0007.1059.0000 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
18.541.	0007.2098.0000 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.880.000,00	747.000,00	2.627.000,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	367.000,00	397.000,00
20	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	30.000,00	367.000,00	397.000,00
20.122.	0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.	0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERC	IO 0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	605 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.605	0008.2252.0000 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
20	606 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
	0008.1109.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.	0008.2251.0000 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.750.000,00	230.000,00	1.980.000,00
20	608 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0,00	1.750.000,00	230.000,00	1.980.000,00
	0008.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
20.608.	0008.1018.0000 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPIN F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA	IHO, 0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.608	0008.1019.0000 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RUR.	AIS 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608	0008.1109.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	0008.2023.0000 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0008.2024.0000 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL 0008.2025.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.000	0008.2025.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	565.000,00	480.000,00	1.045.000,00
27	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.000,00	220.000,00	235.000,00
27	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	15.000,00	220.000,00	235.000,00
	0002.1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPOF		15.000,00	0,00	15.000,00
	0002.2122.0000 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.122.	0002.2129.0000 MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURIS	SMO 0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

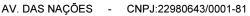


Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 10

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

Códig	o Especificação C	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	565.000,00	480.000,00	1.045.000,00
27	811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
27	811 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	1.0009.2125.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0.00	0.00	100.000,00	100.000,00
	1.0009.2126.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.81	1.0009.2322.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUE DOS 50)	E 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.81	1.0009.2323.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	550.000,00	70.000,00	620.000,00
27	812 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	550.000,00	50.000,00	600.000,00
	2.0002.1071.0000 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
27.81	2.0002.1073.0000 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.81	2.0002.2321.0000 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				00 000 00	20.000,00
27	812 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	20.000,00	
	812 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 2.0009.2123.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS		0,00	20.000,00	
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20.000,00
27.81	2.0009.2123.0000 MANUTÉNÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.81 28	2.0009.2123.0000 MANUTÉNÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS  Encargos Especiais	1.280.000,00	0,00	20.000,00	1.280.000,00 550.000,00
27.81: 28 28 28	2.0009.2123.0000 MANUTÉNÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS  Encargos Especiais  843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00 550.000,00 550.000,00
27.81: 28 28 28 28.84:	2.0009.2123.0000 MANUTÉNÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS  Encargos Especiais  843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.280.000,00 550.000,00 550.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.280.000,00 550.000,00 550.000,00
27.81: 28 28 28 28.84:	2.0009.2123.0000 MANUTÉNÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS  Encargos Especiais  843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 3.0000.9027.0000 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	1.280.000,00 550.000,00 550.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.280.000,00 550.000,00 550.000,00 50.000,00 500.000,00
27.81: 28 28 28 28 28.84: 28.84:	2.0009.2123.0000 MANUTÉNÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS  Encargos Especiais  843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 3.0000.9027.0000 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS 3.0000.9029.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA  846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.280.000,00 550.000,00 550.000,00 50.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.280.000,00 550.000,00 550.000,00 50.000,00 500.000,00
27.81: 28 28 28 28.84: 28.84: 28	2.0009.2123.0000 MANUTÉNÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS  Encargos Especiais  843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 3.0000.9027.0000 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS 3.0000.9029.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA  846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.280.000,00 550.000,00 550.000,00 50.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00  1.280.000,00  550.000,00  50.000,00  50.000,00  730.000,00
27.81: 28 28 28.84: 28.84: 28 28 28.84:	2.0009.2123.0000 MANUTÉNÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS  Encargos Especiais  843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 3.0000.9027.0000 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS 3.0000.9029.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA  846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.280.000,00 550.000,00 550.000,00 500.000,00 730.000,00 730.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 1.280.000,00 550.000,00 50.000,00 730.000,00 730.000,00 680.000,00
27.81: 28 28 28.84: 28.84: 28 28 28.84:	2.0009.2123.0000 MANUTÉNÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS  Encargos Especiais  843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 3.0000.9027.0000 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS 3.0000.9029.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA  846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS  846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS  6.0000.9025.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	1.280.000,00 550.000,00 550.000,00 50.000,00 500.000,00 730.000,00 730.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00  1.280.000,00  550.000,00  50.000,00  730.000,00  730.000,00  680.000,00
28 28 28 28.84: 28.84: 28 28.84: 28.84:	Encargos Especiais  843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 3.0000.9027.0000 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS 3.0000.9029.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA  846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 6.0000.9025.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS 6.0000.9026.0000 ENCARGOS COM O PASEP	1.280.000,00 550.000,00 550.000,00 50.000,00 500.000,00 730.000,00 730.000,00 680.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00  1.280.000,00  550.000,00  50.000,00  730.000,00  730.000,00  680.000,00
27.81: 28 28 28 28.84: 28.84: 28 28.84: 99	Encargos Especiais  843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 3.0000.9027.0000 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS 3.0000.9029.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA  846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 6.0000.9025.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS 6.0000.9026.0000 ENCARGOS COM O PASEP  RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.280.000,00 550.000,00 550.000,00 50.000,00 500.000,00 730.000,00 730.000,00 680.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	20.000,00  1.280.000,00  550.000,00  50.000,00  730.000,00  730.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07

Page 11

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	2.293.037,73	38.258.424,12	94.777.268,21	135.328.730,06

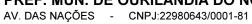
AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 08 Page 1

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		LEGISLATIVA	4.634.411,77			4.634.411,77
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.634.411,77			4.634.411,77
01	031	0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.634.411,77			4.634.411,77
03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.000,00			310.000,00
03	092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	310.000,00			310.000,00
03	092	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	310.000,00			310.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO	10.162.550,16			10.162.550,16
04	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	370.000,00			370.000,00
04	121	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	370.000,00			370.000,00
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.742.200,88			6.742.200,88
04 04	122 122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	5.962.200,88 780.000,00			5.962.200,88 780.000,00
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.690.000,00			1.690.000,00
04	123	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.690.000,00			1.690.000,00
04	124	CONTROLE INTERNO	170.000,00			170.000,00
04	124	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	170.000,00			170.000,00
04	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00			60.000,00
04	128	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	60.000,00			60.000,00
04	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.070.349,28			1.070.349,28
04 04	129 131	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.070.349,28 60.000,00			1.070.349,28
		·				
04	131	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00			60.000,00
06		SEGURANÇA PUBLICA	791.000,00			791.000,00
06	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	681.000,00			681.000,00
06	122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	681.000,00			681.000,00
06	181	POLICIAMENTO	110.000,00			110.000,00
06	181	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	110.000,00			110.000,00
80		ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.958.410,66			6.958.410,66
08	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.876.000,00			1.876.000,00
80	122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.876.000,00			1.876.000,00
80	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.882.410,66			3.882.410,66
80	243	0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.882.410,66			3.882.410,66
80	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	500.000,00			500.000,00
80	244	0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00			500.000,00
08	334	FOMENTO AO TRABALHO	700.000,00			700.000,00
08	334	0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700.000,00			700.000,00
10		SAÚDE	10.663.185,23	12.407.000,00		23.070.185,23
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.905.000,00	525.000,00		6.430.000,00
10	122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	5.905.000,00	525.000,00		6.430.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 08 Page 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
10 124	CONTROLE INTERNO	30.000,00		30.000,0
10 124	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	30.000,00		30.000,0
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.485.000,00	7.077.000,00	8.562.000,0
10 301	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	1.485.000,00	7.077.000,00	8.562.000,0
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.830.185,23	4.020.000,00	6.850.185,2
10 302	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	2.830.185,23	4.020.000,00	6.850.185,2
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	227.000,00	327.000,0
10 303	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	100.000,00	227.000,00	327.000,0
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	34.000,00	64.000,0
10 304	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	30.000,00	34.000,00	64.000,0
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	283.000,00	474.000,00	757.000,0
10 305	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	283.000,00	474.000,00	757.000,0
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		50.000,00	50.000,0
10 306	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		50.000,00	50.000,0
12	EDUCAÇÃO	10.449.488,18	32.457.409,26	42.906.897,4
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.134.085,88		5.134.085,8
12 122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	5.134.085,88		5.134.085,8
12 124	CONTROLE INTERNO	10.000,00		10.000,0
12 124	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00		10.000,0
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00		20.000,0
12 128	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	20.000,00		20.000,0
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	987.736,00		987.736,0
12 306	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	987.736,00		987.736,0
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.847.666,30	23.563.190,32	26.410.856,6
12 361	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	2.847.666,30	23.563.190,32	26.410.856,6
12 362	ENSINO MÉDIO	570.000,00		570.000,0
12 362	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	570.000,00		570.000,0
12 364	ENSINO SUPERIOR	280.000,00		280.000,0
12 364	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	280.000,00		280.000,0
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	450.000,00	8.069.218,94	8.519.218,9
12 365	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	450.000,00	8.069.218,94	8.519.218,9
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		825.000,00	825.000,0
12 366	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA		825.000,00	825.000,0
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00		150.000,0
12 367	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	150.000,00		150.000,0
13	CULTURA	610.000,00		610.000,0
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00		50.000,0
13 122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	50.000,00		50.000,0
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	560.000,00		560.000,0
13 392	0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	560.000,00		560.000,0
15	URBANISMO	28.197.477,80		28.197.477,8
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.085.000,00		7.085.000,0
15 122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	7.085.000,00		7.085.000,0

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81



Exercício de 2020 Anexo 08 Page 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.480.000,00			8.480.000,0
15 451	0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	8.480.000,00			8.480.000,0
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.175.000,00			1.175.000,0
15 452	0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.175.000,00			1.175.000,0
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	120.000,00			120.000,0
15 453	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	120.000,00			120.000,0
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	1.185.647,71			1.185.647,7
15 752		1.185.647,71			1.185.647,7
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.151.830,09			10.151.830,0
15 782		10.151.830,09			10.151.830,0
16	HABITAÇÃO	1.965.000,00			1.965.000,0
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.000,00			360.000,0
16 122	,	360.000,00			360.000,0
16 481	HABITAÇÃO RURAL	250.000,00			250.000,0
16 481	*	250.000,00			250.000,0
16 482	HABITAÇÃO URBANA	1.235.000,00			1.235.000,0
16 482	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.235.000,00			1.235.000,0
16 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00			120.000,0
16 512	0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	120.000,00			120.000,
17	SANEAMENTO	8.571.000,00			8.571.000,0
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.521.000,00			2.521.000,0
17 122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	2.521.000,00			2.521.000,
17 452	SERVIÇOS URBANOS	300.000,00			300.000,
17 452	_	300.000,00			300.000,
17 512		5.750.000,00			5.750.000,0
17 512 17 512	•	600.000,00 5.150.000,00			600.000, 5.150.000,
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.610.000,00			1.610.000,
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.000,00			640.000,0
18 122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	640.000,00			640.000,0
18 124	•	50.000,00			50.000,0
18 124	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	50.000,00			50.000,0
18 541	PRESERVAÇÃO É CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	920.000,00			920.000,
18 541		750.000,00			750.000,
<u>18 541</u> 20	0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL AGRICULTURA	170.000,00 2.627.000,00			170.000, 2.627.000,
	<u> </u>	•			·
20 122	·	397.000,00			397.000,
20 122 20 605	•	397.000,00 100.000,00			397.000,0 100.000,0
20 605	<u> </u>	100.000,00			100.000,
20 606	_	150.000,00			150.000,0
20 606	<u> </u>	150.000,00			150.000,
20 608		1.980.000,00			1.980.000,0
		,			

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

rcício de 2020 Anexo 08 Page 4

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

Código	)	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	Desporto (	e Lazer		1.045.000,00			1.045.000,00
27 1	22 ADI	MINISTRAÇÃO GERAL	=	235.000,00			235.000,00
27 12	22 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO P	ODER EXECUTIVO	235.000,00			235.000,00
27 8	11 DE	SPORTO DE RENDIMENTO		190.000,00			190.000,00
27 8	11 0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E	TURISMO	190.000,00			190.000,00
27 8	12 DE	SPORTO COMUNITÁRIO		620.000,00			620.000,00
	12 0002 12 0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO P CULTURA, ESPORTE, LAZER E		600.000,00 20.000,00			600.000,00 20.000,00
28	Encargos	Especiais		1.280.000,00			1.280.000,00
28 84	43 SEI	RVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	=	550.000,00			550.000,00
28 84	43 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		550.000,00			550.000,00
28 84	46 OU	TROS ENCARGOS ESPECIAIS		730.000,00			730.000,00
28 8	46 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		730.000,00			730.000,00
99	RESERVA	A DE CONTINGÊNCIA		589.797,00			589.797,00
99 9	99 RE	SERVA DE CONTINGÊNCIA	=	589.797,00			589.797,00
99 9	99 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	_	589.797,00			589.797,00
			TOTAL	90.464.320,80	44.864.409,26	0,00	135.328.730,06



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 09

Page 1

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

ORGÃO	01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	4.634.411,77
ORGÃO	02 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	Valor
Função	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.000,00
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	10.162.550,16
Função	13	CULTURA	610.000,00
Função	15	URBANISMO	28.197.477,80
Função	17	SANEAMENTO	8.571.000,00
Função	20	AGRICULTURA	2.627.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.045.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.280.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
ORGÃO	02 09	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	Valor
Função	16	HABITAÇÃO	1.965.000,00
ORGÃO	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	10.477.488,18
ORGÃO	02 13	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	32.429.409,26
ORGÃO	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	SAÚDE	23.070.185,23
ORGÃO	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.930.410,66
ORGÃO	02 16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	1.610.000,00
	10	SECTION MIDDLE WITH	1.010.000,00
ORGÃO	02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.028.000,00
ORGÃO	02 19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA	Valor
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA	791.000,00
		TOTAL CERAL	
		TOTAL GERAL	135.328.73

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09 Page 2

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

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	4.634.411,77
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	53.392.824,96
02 09	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	1.965.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	10.477.488,18
02 13	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	32.429.409,26
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	23.070.185,23
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.930.410,66
02 16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	1.610.000,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	DOLE <b>S.OE3NUTE</b> 0,00
02 19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURIL	ÂNDIA 791.000,00
	TOTAL	135.328.730,06

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FU	NÇÃO
01	LEGISLATIVA	4.634.411,77
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.162.550,16
06	SEGURANÇA PÚBLICA	791.000,00
80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.958.410,66
10	SAÚDE	23.070.185,23
12	EDUCAÇÃO	42.906.897,44
13	CULTURA	610.000,00
15	URBANISMO	28.197.477,80
16	HABITAÇÃO	1.965.000,00
17	SANEAMENTO	8.571.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.610.000,00
20	AGRICULTURA	2.627.000,00
27	Desporto e Lazer	1.045.000,00
28	Encargos Especiais	1.280.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
	TOTAL	135.328.730,06



Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 1

### 3 FMF-FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.05.1.	TRANSFERêNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	737.000,00
2418.10.2.	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	399.000,00
1728.10.2.	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPA	533.736,00
1718.05.9.	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	480.666,30
1718.05.4.	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	61.800,00
1718.05.3.	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	943.200,00
1718.05.2.	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	49.000,00
2428.10.2.	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	100.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	71.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	7.102.085,88
	TOTAL	10.477.488,18

#### PLANO DE APLICACAO

Valor R	Discriminação	Classif.
470.000,0	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	12.362.0004.2047.000
100.000,0	REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO	12.362.0004.1042.000
603.666,3	MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.2090.000
50.000,0	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0004.2049.000
50.000,0	MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0004.2037.000
738.000,0	MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0004.2036.000
100.000,0	AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE	12.364.0002.1111.000
150.000,0	MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM	12.364.0002.2048.000
30.000,0	INCENTIVO A BOLSA MESTRADO	12.364.0002.2104.000
200.000,0	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	12.365.0004.1020.000
150.000,0	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	12.365.0004.1030.000
50.000,0	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.365.0004.2049.000
284.000,0	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0004.2034.000
200.000,0	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	12.361.0004.1030.000
100.000,0	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	12.361.0004.1027.000
300.000,0	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	12.361.0004.1026.000
550.000,0	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	12.361.0004.1020.000
987.736,0	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE	12.306.0004.2031.000
20.000,0	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	12.128.0002.2330.000
10.000,0	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.124.0004.2045.000
4.884.085,8	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0002.2035.000
200.000,0	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME	12.122.0002.1024.000
50.000,0	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME	12.122.0002.1021.000
150.000,0	AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE	12.367.0004.1045.000
50.000,0	AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃ	12.365.0004.2368.000

TOTAL 10.477.488,18

### **PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE** AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

PREF. MUN. DE OU AV. DAS NAÇÕES - C

Orçamento Programa - Exercício de 2020 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º) Anexo 10

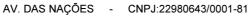
Page 2

#### 4 FUNDEB - OURILANDIA-FUNDEB - OURILANDIA

RECEITA			
Classif.	Discriminação	Valor R\$	
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	19.686.712,75	
1718.09.1.	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	12.532.696,51	
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	210.000,00	
TOTAL		32.429.409.26	

#### PLANO DE APLICACAO

Valor R\$	Discriminação	Classif.
298.000,00	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	12.365.0004.1026.000
15.300.000,00	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%	12.361.0004.2115.000
340.000,00	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	12.365.0004.1020.000
6.100.000,00	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%	12.361.0004.2114.000
50.000,00	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	12.365.0004.1030.000
2.155.000,00	MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%	12.365.0004.2116.000
5.226.218,94	MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%	12.365.0004.2117.000
25.000,00	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%	12.366.0004.2118.000
259.000,00	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	12.361.0004.1064.000
20.000,00	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0004.2113.000
100.000,00	CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II	12.361.0004.1114.000
50.000,00	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	12.361.0004.1030.000
100.000,00	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	12.361.0004.1027.000
411.000,00	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	12.361.0004.1026.000
555.000,00	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	12.361.0004.1020.000
640.190,32	AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR	12.361.0004.1004.000
800.000,00	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%	12.366.0004.2119.000
32.429.409,26	L.	TOTA





ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

### 5 FMS-FUNDO MUN. DE SAÚDE

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.1.	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	4.339.000,00
2418.10.1.	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	749.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.655.000,00
1718.03.5.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCII	50.000,00
1718.03.3.	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	488.000,00
1718.03.2.	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	3.970.000,00
1728.03.1.	TRANSF.REC.EST.PROG.SAúDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	49.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	107.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	10.663.185,23
	TOTAL	23.070.185,23

#### PLANO DE APLICACAO

Valor R	Discriminação	Classif.
6.140.185,23	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	10.302.0003.2071.000
1.095.000,00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	10.301.0003.1034.000
550.000,00	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.122.0002.1106.000
50.000,00	GESTÃO DO SUS	10.306.0003.2068.000
757.000,00	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0003.2073.000
64.000,00	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0003.2332.000
327.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0003.2070.000
600.000,00	HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	10.302.0003.2366.000
60.000,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0003.2072.000
4.276.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	10.301.0003.2067.000
50.000,00	AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	10.302.0003.2069.000
1.381.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	10.301.0003.2066.000
250.000,00	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA R	10.301.0003.1113.000
30.000,00	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	10.122.0002.1053.000
1.560.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	10.301.0003.1032.000
30.000,00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.124.0002.2058.000
30.000,00	REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	10.122.0002.1051.000
80.000,00	AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	10.122.0002.1037.000
50.000,00	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF	10.122.0002.1029.000
5.660.000,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	10.122.0002.2060.000
30.000,00	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0002.2061.000

TOTAL 23.070.185,23



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

Anexo 10 Page 4

### 6 FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.188.410,66
1728.07.1.	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	62.000,00
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.349.000,00
2428.10.9.	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	92.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	3.216.000,00
	TOTAL	5.930.410,66

Valor R	Discriminação	Classif.
157.410,66	MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0005.2084.000
60.000,00	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	08.243.0005.2081.000
180.000,00	MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.	08.243.0005.2083.000
150.000,00	MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0005.2080.000
500.000,00	FOGO NA PANELA	08.244.0005.2367.000
700.000,00	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	08.334.0005.2369.000
50.000,00	BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.	08.122.0002.2082.000
20.000,00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	08.122.0002.2018.000
30.000,00	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.	08.243.0005.1023.000
20.000,00	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	08.122.0002.1025.000
1.636.000,00	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL	08.122.0002.2075.000
150.000,00	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMO	08.122.0002.2377.000
30.000,00	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	08.243.0005.1022.000
157.000,00	MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.243.0005.2079.000
230.000,00	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	08.243.0005.1025.000
550.000,00	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS	08.243.0005.1049.000
270.000,00	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS	08.243.0005.1050.000
520.000,0	CONSTRUÇÃO DO CREAS	08.243.0005.1054.000
520.000,00	MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0005.2078.000
5.930.410,6	 L	ТОТА



Orçamento Programa - Exercício de 2020 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º) Anexo 10

Page 5

# 7 FMDCA-FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1 m2 o 11 o 11 o 1 m o 1 m		
RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	200.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	828.000,00
	TOTAL	1.028.000,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0005.2331.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO	50.000,00
08.243.0005.2376.000	DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES	10.000,00
08.243.0005.2105.000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00
08.243.0005.2106.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E I	193.000,00
08.243.0005.2109.000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)	40.000,00
08.243.0005.2110.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	55.000,00
08.243.0005.1055.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	280.000,00
08.243.0005.2375.000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE	50.000,00
08.243.0005.2374.000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA	50.000,00
08.243.0005.2373.000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES	50.000,00
08.243.0005.2372.000	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	50.000,00
TOTA	L	1.028.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 6

# 8 FMMA-FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE

8 FININA-FU	8 FINIMA-FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE		
RECEITA			
Classif.	Discriminação	Valor R\$	
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 1.610.000,00	
	TOTAL	1.610.000,00	

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.0007.2098.000	ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	30.000,00
18.541.0007.1059.000	ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	140.000,00
18.541.0002.2371.000	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO	250.000,00
18.541.0002.1112.000	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO	500.000,00
18.124.0002.2370.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
18.122.0002.2096.000	MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA	540.000,00
18.122.0002.1055.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	100.000,00
TOTA	L	1.610.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 7

### 9 FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1. 2418.10.9.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000,00 949.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.015.000,00
	TOTAL	1.965.000,00

Classif. Discriminação		Valor R\$
16.482.0010.2134.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	45.000,00
16.482.0010.2110.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	10.000,00
16.482.0010.1078.000	AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00
16.482.0010.2364.000	REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES	350.000,00
16.512.0010.1070.000	CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	120.000,00
16.481.0010.1075.000	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA	250.000,00
16.122.0002.1055.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	20.000,00
16.122.0002.2135.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	340.000,00
16.482.0010.1077.000	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO	500.000,00
16.482.0010.1076.000	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	230.000,00
ТОТА	L	1.965.000,00

Classif.

2428.10.9.

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

TOTAL

Anexo 10

791.000,00

Page 8

# 10 FMSP-FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

RECEITA	
Discriminação	Valor R\$
OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL Recursos Próprios do Municipio	190.000,00 601.000,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
06.122.0002.1055.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	60.000,00
06.122.0002.2148.000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	57.000,00
06.122.0002.1044.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
06.122.0002.2360.000	MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00
06.122.0002.2143.000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	30.000,00
06.122.0002.2147.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	284.000,00
06.181.0002.1088.000	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	110.000,00
ТОТА	ıL	791.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Anexo 11

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.958.410,66
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	644.950,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.461,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.566,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.044,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	78.985,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.296.546,63	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	695.200,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.662,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	298.905,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	364.943,63	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	855.347,40	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	
4.4.90.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.070.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	860.000,00	
0	SAÚDE		23.070.185,23
		3.760.993,69	23.070.185,23
3.1.90.04.00	SAÚDE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.760.993,69 4.996.813,27	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	•	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.996.813,27 922.834,02	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.996.813,27 922.834,02 718.450,38	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.996.813,27 922.834,02 718.450,38 173.625,00	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL	4.996.813,27 922.834,02 718.450,38 173.625,00 239.129,13	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	4.996.813,27 922.834,02 718.450,38 173.625,00 239.129,13 2.936.592,90	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.996.813,27 922.834,02 718.450,38 173.625,00 239.129,13 2.936.592,90 150.000,00	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.996.813,27 922.834,02 718.450,38 173.625,00 239.129,13 2.936.592,90 150.000,00 517.373,96	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.996.813,27 922.834,02 718.450,38 173.625,00 239.129,13 2.936.592,90 150.000,00 517.373,96 250.000,00	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.996.813,27 922.834,02 718.450,38 173.625,00 239.129,13 2.936.592,90 150.000,00 517.373,96 250.000,00 328.901,00	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.996.813,27 922.834,02 718.450,38 173.625,00 239.129,13 2.936.592,90 150.000,00 517.373,96 250.000,00 328.901,00 3.718.139,13	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	4.996.813,27 922.834,02 718.450,38 173.625,00 239.129,13 2.936.592,90 150.000,00 517.373,96 250.000,00 328.901,00 3.718.139,13 263.951,00	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.996.813,27 922.834,02 718.450,38 173.625,00 239.129,13 2.936.592,90 150.000,00 517.373,96 250.000,00 328.901,00 3.718.139,13 263.951,00 80.600,00	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.996.813,27 922.834,02 718.450,38 173.625,00 239.129,13 2.936.592,90 150.000,00 517.373,96 250.000,00 328.901,00 3.718.139,13 263.951,00 80.600,00 293.887,00	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.996.813,27 922.834,02 718.450,38 173.625,00 239.129,13 2.936.592,90 150.000,00 517.373,96 250.000,00 328.901,00 3.718.139,13 263.951,00 80.600,00 293.887,00 22.000,00	23.070.185,23
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.996.813,27 922.834,02 718.450,38 173.625,00 239.129,13 2.936.592,90 150.000,00 517.373,96 250.000,00 328.901,00 3.718.139,13 263.951,00 80.600,00 293.887,00	23.070.185,23



Anexo 11

Page 2

### **SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			30.028.595,89



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Quadro 20 Page 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.939.275,24
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.048.965,36
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.234.851,14
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.013.600,45
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.220.260,98
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.234,13
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.590.431,88
	TOTAL	113.049.755,42

### Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 3.204.357,01

Deduções

Categoria 3.1.90.94.00	Tipo NV	Valor 5.000,00	Descrição da Dedução INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		5.000,00	
Despesa Líquida:		3.199.357,01	
Percentual Aplica	do:	2,83 %	

#### Executivo

Despesa com Pessoal 52.192.858,23

Deduções

Despesa Líquida: Percentual Aplicado:

Categoria 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	Tipo NV NV	Valor 1.118.814,38 2.296.852,65	Descrição da Dedução DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		3.415.667,03	
Despesa Líquida	:	48.777.191,20	

43,15 %



Orçamento Programa - Exercício de 2020

# ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	10.750.311,14	2.687.577,79
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	1.953.612,29	488.403,07
1.1.1 - IPTU  1.1.2 Multan Juran de Mara Dívido Ativa e Outros Encargos de IPTU	1.885.362,29 68.250,00	471.340,57 17.062,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	•	,
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.2.1 - ITBI	<b>267.750,00</b> 262.500,00	<b>66.937,50</b> 65.625,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.250,00	1.312,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.688.948,85	1.922.237,21
1.3.1 - ISS	7.596.745,64	1.899.186,41
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	92.203,21	23.050,80
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	840.000,00	210.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.002.159,40	13.500.539,85
2.1 - Cota-Parte FPM	24.801.042,00	6.200.260,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	23.751.042,00	5.937.760,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	525.000,00	131.250,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	525.000,00	131.250,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.661.600,00	6.665.400,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	277.725,00	69.431,25
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	582.111,60	145.527,90
2.5 - Cota-Parte ITR	193.296,60	48.324,15
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.486.384,20	371.596,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	64.752.470,54	16.188.117,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.340.666,30	2.340.666,30
5.1 - Transferências do Salário-Educação	737.000,00	737.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	49.000,00	49.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	943.200,00	943.200,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	61.800,00	61.800,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	480.666,30	480.666,30
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	69.000,00	69.000,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.034.736,00	1.034.736,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.032.736,00	1.032.736,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.375.402,30	3.375.402,30



# ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ANALISE DE AFLICAÇÃO NO ENSINO		
RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.590.431,88	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.750.208,40	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.332.320,00	
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	55.545,00	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	116.422,32	
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	38.659,32	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	297.276,84	
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.429.409,26	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	19.686.712,75	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	12.532.696,51	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	210.000,00	
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.096.280,87	
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.096.280,87	
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado	
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	21.326.218,94	
13.1 - Com Educação Infantil	5.226.218,94	
13.2 - Com Ensino Fundamental	16.100.000,00	
14. OUTRAS DESPESAS	11.103.190,32	
14.1 - Com Educação Infantil	2.843.000,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	8.260.190,32	
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	32.429.409,26	
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00	
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	65,76	
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	34,24	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado	
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	8.519.218,94	
17.1 - Creche	4.543.095,36	
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.318.095,36	
17.1.2 - Despesas Custeadas com Necursos de Impostos	225.000,00	
17.1.2 - Bespesas ousteadas com outros recursos de impostos	3.976.123,58	
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.751.123,58	
17.2.2 - Despesas Custeadas com Necursos do Fondes  17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	225.000,00	
18. ENSINO FUNDAMENTAL	30.444.276,20	
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.360.190,32	
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.084.085,88	
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado	
19. ENSINO MÉDIO	0,00	
20. ENSINO SUPERIOR	0,00	
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	
21. ERONO FROM ISSISTANCE INTEGRADO NO ERONO RESSERV		



# ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	0,00	
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	38.963.495,14	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.096.280,87	
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	12.532.696,51	
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	21.628.977,38	
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	17.334.517,76	
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	26,77	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	738.000,00	
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.637.402,30	
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	3.375.402,30	
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	42.338.897.44	



Quadro 16

Page 1

# ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%
. RECEITAS DE IMPOSTOS	10.750.311,14	1.612.546,67
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	1.953.612,29	293.041,84
1.1.1 - IPTU	1.885.362,29	282.804,3
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	68.250,00	10.237,5
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	267.750,00	40.162,5
1.2.1 - ITBI	262.500,00	39.375,0
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.250,00	787,5
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.688.948,85	1.153.342,3
1.3.1 - ISS	7.596.745,64	1.139.511,8
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	92.203,21	13.830,4
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	840.000,00	126.000,0
. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.952.159,40	7.942.823,9
2.1 - Cota-Parte FPM	23.751.042,00	3.562.656,3
2.2 - Cota-Parte ITR	193.296,60	28.994,4
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.486.384,20	222.957,6
2.4 - Cota-Parte ICMS	26.661.600,00	3.999.240,0
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	582.111,60	87.316,7
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	277.725,00	41.658,
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	277.725,00	41.658,7
2.6.2 - Outras	0.00	0.0
E.O.E Oddido	0,00	0,0
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	63.702.470,54	9.555.370,5
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	*,***	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  . DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	*,***	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  . DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	63.702.470,54	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  . DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	63.702.470,54 Fixado	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  . DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	63.702.470,54 Fixado 1.485.000,00	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  . DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes	63.702.470,54  Fixado 1.485.000,00 1.460.000,00	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  . DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital	63.702.470,54  Fixado 1.485.000,00 1.460.000,00 25.000,00	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  . DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.702.470,54  Fixado 1.485.000,00 1.460.000,00 25.000,00 2.830.185,23	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  . DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes	63.702.470,54  Fixado 1.485.000,00 1.460.000,00 25.000,00 2.830.185,23 2.830.185,23	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital	63.702.470,54  Fixado 1.485.000,00 1.460.000,00 25.000,00 2.830.185,23 2.830.185,23 0,00	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  . DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	63.702.470,54  Fixado 1.485.000,00 1.460.000,00 25.000,00 2.830.185,23 2.830.185,23 0,00 100.000,00	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes  4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes  4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  4.3.1 - Despesas Correntes	63.702.470,54  Fixado 1.485.000,00 1.460.000,00 25.000,00 2.830.185,23 2.830.185,23 0,00 100.000,00 100.000,00	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital	63.702.470,54  Fixado 1.485.000,00 1.460.000,00 25.000,00 2.830.185,23 2.830.185,23 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital  4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.702.470,54  Fixado 1.485.000,00 1.460.000,00 25.000,00 2.830.185,23 2.830.185,23 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 30.000,00	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital  4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  4.4.1 - Despesas Correntes	Fixado 1.485.000,00 1.460.000,00 25.000,00 2.830.185,23 2.830.185,23 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 30.000,00	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital  4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital	63.702.470,54  Fixado 1.485.000,00 1.460.000,00 25.000,00 2.830.185,23 2.830.185,23 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital  4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital  4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	63.702.470,54  Fixado 1.485.000,00 1.460.000,00 25.000,00 2.830.185,23 2.830.185,23 0,00 100.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 283.000,00	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital	63.702.470,54  Fixado 1.485.000,00 1.460.000,00 25.000,00 2.830.185,23 2.830.185,23 0,00 100.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 283.000,00 283.000,00 0,00	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital  4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital  4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  4.5.1 - Despesas Correntes	63.702.470,54  Fixado 1.485.000,00 1.460.000,00 25.000,00 2.830.185,23 2.830.185,23 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00	



Quadro 16

Page 2

# ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ANALISE DE AFLICAÇÃO NA SAUDE		
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.935.000,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	5.720.000,00	
4.7.2 - Despesas de Capital	215.000,00	
- TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	10.663.185,23	
- APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.107.814,65	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	16,74	
- RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	11.551.000,00	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	11.502.000,00	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	49.000.00	
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	856.000,00	
- TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	12.407.000.00	
·		
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	7.077.000,00	
9.1.1 - Despesas Correntes	4.197.000,00	
9.1.2 - Despesas de Capital	2.880.000,00	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.020.000,00	
9.2.1 - Despesas Correntes	4.020.000,00	
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	227.000,00	
9.3.1 - Despesas Correntes	227.000,00	
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.000,00	
9.4.1 - Despesas Correntes	34.000,00	
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	474.000,00	
9.5.1 - Despesas Correntes	474.000,00	
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	50.000,00	
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	525.000,00	
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.7.2 - Despesas de Capital	525.000,00	
0 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	12.407.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

# ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.562.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	6.850.185,23
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	327.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	64.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	757.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	50.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	6.460.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	23.070.185,23

Quadro 16

# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020



### DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			95.980.508,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.397.215,24	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.397.215,24	
3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 92 3. 1. 90. 94 3. 2. 00. 00 3. 2. 90. 00 3. 2. 90. 21 3. 2. 90. 22	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.828.174,57 32.217.271,91 5.931.101,73 1.118.814,38 2.301.852,65 25.000,00 25.000,00	<u>52.200,00</u> 52.200,00	
3. 2. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	40.531.093,70	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	CRATIVOS	28.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	40.503.093,70	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	10.000.000,70	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.252.112,28		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	16.545.802,14		
3. 3. 90. 31 3. 3. 90. 32 3. 3. 90. 35 3. 3. 90. 35 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 40 3. 3. 90. 47 3. 3. 90. 47 3. 3. 90. 48 3. 3. 90. 91 3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 93 4. 0. 00. 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  DESPESAS DE CAPITAL	SPOR <b>33,000, E</b> 0 JITA485,100,00 1,386,247,05 2,338,145,91 3,670,721,64 10,833,639,94		38.758.424,12
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		38.258.424,12	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.258.424,12	
4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 61 4. 6. 00. 00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.941.118,49 6.967.305,63 350.000,00	500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	E00 000 00	555.555,50	
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		589.797,00
			E90 707 00	505.191,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>589.797,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		589.797,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2020
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			13	5.328.730,06



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

#### RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1 LeiData

Fonte			Р	REVISÃO
FR	G.FR	C. STN. Descrição	RECEITA	DESPESA
1	Red	cursos do Tesouro - Exercício Corrente	97.386.269,39	97.386.269,39
	00	Recursos Ordinarios	64.956.860,13	64.956.860,13
		1.001 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	64.956.860,13	64.956.860,13
	38	Transferências de Recursos do FUNDEB	32.429.409,26	32.429.409,26
		1.112 Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	12.929.131,56	12.929.131,56
		1.113 Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	6.967.581,19	6.967.581,19
		1.114 Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Exercí	8.397.087,38	8.397.087,38
		1.115 Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do Exercí	4.135.609,13	4.135.609,13
2	Red	cursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	37.942.460,67	37.942.460,67
	29	Transferência de Recursos do SUS	11.607.000,00	11.607.000,00
		1.214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	8.952.000,00	8.952.000,00
		1.215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	2.655.000,00	2.655.000,00
	30	Transferência de recursos do FNAS	1.209.410,66	1.209.410,66
		1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	1.209.410,66	1.209.410,66
	31	Transferência de Recursos do FNDE	2.340.666,30	2.340.666,30
		1.120 Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	738.000,00	738.000,00
		1.121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	50.000,00	50.000,00
		1.122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	946.200,00	946.200,00
		1.123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	62.800,00	62.800,00
		1.124 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	543.666,30	543.666,30
	40	Transferências de Convênios da UNião	20.905.647,71	20.905.647,71
		1.125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	400.000,00	400.000,00
		1.312 Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	1.350.000,00	1.350.000,00
		1.510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	19.155.647,71	19.155.647,71
	41	Transferências de Convênios da União para o SUS	750.000,00	750.000,00
		1.220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	750.000,00	750.000,00
	45	Transferências de Convênios do Estado	345.000,00	345.000,00
		1.312 Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	155.000,00	155.000,00
		1.520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs	190.000,00	190.000,00
	46	Transferência de Convênios do Estado para o SUS	50.000,00	50.000,00
		1.213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	50.000,00	50.000,00
	47	Transf. de Conv. do Estado destinado à Educação	634.736,00	634.736,00
		1.125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	634.736,00	634.736,00
	50	Transf. de Conv. de outras Entidades	100.000,00	100.000,00
		1.940 Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	100.000,00
		TOTAL	135.328.730,06	135.328.730,06

#### LEGENDA

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

VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código



Orçamento Programa - Exercício de 2020

# ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	70,924
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	40,9353	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,9353	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,2182	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23,8067	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,3827	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,8267	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,7009	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0386	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0386	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0185	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0185	0	0	0
3. 2. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0016	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,9501	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0207	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0207	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,9294	0	0
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0244	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,9252	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12,2264	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0466	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,0974	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,0244	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,7278	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,7124	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,0054	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,5256	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,713	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,3694	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0369	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1162	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,3783	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	28,6402
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	28,2707	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,2707	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22,8637	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,1484	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2586	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,3695	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3695	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,3695	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4358
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4358	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4358	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4358	, 0	0	0

Quadro 22

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 1

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 01.031.0001.1001.0000 61.756.00 PERMANENTES - CM DESPESAS DE CAPIT 61.756,00 4 INVESTIMENTOS 61.756,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 61.756.00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM 01.031.0001.1002.0000 167.000.00 DESPESAS DE CAPIT 167.000.00 INVESTIMENTOS 167.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 167.000.00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA 69.000,00 01.031.0001.1013.0000 MUNICIPAL **DESPESAS DE CAPIT** 69.000.00 INVESTIMENTOS 69.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 69.000.00 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR 01.031.0001.2001.0000 1.110.000,00 PARCELA ÚNICA DESPESAS CORREN 1.110.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1.110.000,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 1.110.000.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO 01.031.0001.2002.0000 26.000,00 LEGISLATIVO DESPESAS CORREN 26.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 26 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 13.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 13.000.00 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO 01 031 0001 2003 0000 63 000 00 PODER LÉGISLATIVO DESPESAS CORRENT 63 000 00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 63.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 32 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 25 000 00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.031.0001.2005.0000 2.353.415,04 DESPESAS CORREN 2.353.415.04 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.704.252.32 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 20 000 00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 1.419.256,12 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 259.996,20 INDENIZACÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 649.162.72 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 257.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 69.994.56 3 3 90 30 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.581,06 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 211.120.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 7.772,76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 70.961,36 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 20.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 5.732,98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 3 90 93 00 5 000 00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	01.031.0001.2007.0000						100.000,00
<ul><li>3 DESPESAS CORREN</li><li>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</li></ul>					100.000,00	100.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOV EÍSICV		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	10.000,00 5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT			3.3.90.47.00	3.000,00			
OBNIONÇOLO INIBOTANIAO E CONTRIBOT	1770		3.3.30.47.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	01.031.0001.2008.0000					40.000.00	40.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.986,00	,		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.014,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	01.031.0001.2018.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL			0.000.44.00	00 000 00	37.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	cão.		3.3.90.14.00 3.3.90.33.00	20.000,00 8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.2107.0000					104 000 00	184.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.000.00	184.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.500,00	101.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.125,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	46.049,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	12.614,43			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	IVAS		3.3.90.47.00	25.710,00			
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA	01.031.0001.9001.0000						423.240,73
MINICIPAL						400 040 70	
<ul><li>3 DESPESAS CORREN</li><li>1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</li></ul>					390.104,69	423.240,73	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI	00		3.1.90.04.00	8.040,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.064,69	00 100 5		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT			3.3.90.47.00	33.136,04	33.136,04		

Page 2

TOTAL 4.634.411,77



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEI	го						
Aplicacao Proç	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE PERMANENTE 4 4		F. De capit	04.122.0002.1011.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00			
•	VEÍCULOS - DESPESAS I INVESTIN		04.122.0002.1012.0000				230.000,00	230.000,00	230.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	230.000,00			
	DESPESAS (	NCIA OFICIAL DO PREFEITO CORREN <sup>*</sup> . E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2009.0000				43.200,00	90.000,00	90.000,00
C	ONTRATAÇÂ	AO POR TEMPO DETERMINAI AO POR TEMPO DETERMINAI			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	38.000,00 5.200,00	·		
3 M	OUTRAS IATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00	46.800,00		
C	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	14.800,00 12.000,00			
	DESPESAS (	TE DO PREFEITO CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2010.0000				1.082.204,54	1.914.451,25	1.914.451,25
V C	ENCIMENTO BRIGAÇÕES ESPESAS DI IDENIZAÇÕE	ÃO POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES ES TRABALHISTAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	,	832.246,71		
E M F C C S C	IÁRIAS - CIV IATERIAL DE ASSAGENS IUTROS SER IUTROS SER ERVIÇOS DE IBRIGAÇÕES ESPESAS DI	L	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	155.757,60 182.498,00 400.999,00 5.000,00 45.850,00 5.000,00 4.000,00 6.067,00 27.075,11	032.240,71		
	DESPESAS (	ERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0011.2013.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
S	UTRÓS SER	CONSUMO : CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 35.000,00 10.000,00 35.000,00			
	DESPESAS (	RIAS PÚBLICO-PRIVADAS CORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.0011.2040.0000				680.000,00	680.000,00	680.000,00
s S	ERVIÇOS DE UTROS SER	CONSUMO E CONSULTORIA E CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	139.000,00 41.000,00 250.000,00 150.000,00 100.000,00	·		



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 4

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 04.122.0011.2040.0000 680.000,00

TOTAL 3.064.451,25



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO D PERMANENT 4	ES-ADM DESPESAS D		04.122.0002.1007.0000				180.000,00	180.000,00	180.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	180.000,00			
	DCANTINS-AM DESPESAS C		04.122.0002.2011.0000				36.000,00	36.000,00	36.000,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.000,00	,		
MANUTENÇÃ ADMINISTRA		ARIA MUNICIPAL DE	04.122.0002.2014.0000					3	3.262.749,63
3	DESPESAS C	CORREN <sup>*</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					1.446.556.40	3.262.749,63	
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	276.500,00 880.056,40 200.000,00 20.000,00 70.000,00	1.440.000,40		
3	OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					1.816.193,23		
	SERVIÇOS DE OUTROS SER' OUTROS SER' SERVIÇOS DE OBRIGAÇÕES DESPESAS DE		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.93.00	50.000,00 841.402,00 34.900,00 100.000,00 136.665,00 427.367,56 152.980,00 5.400,00 30.000,00 37.478,67			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	FEITURA DO CAMPINHO CORREN <sup>®</sup> E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2015.0000				102.887,06	139.000,00	139.000,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS DE INDENIZAÇÕE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES S TRABALHISTAS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	23.637,93 56.022,42 12.226,71 1.000,00 10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS I OUTROS SER' OUTROS SER' OBRIGAÇÕES DESPESAS DE		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	6.000,00 4.522,73 3.000,00 10.000,00 2.553,00 1.337,21 2.000,00 6.700,00	36.112,94		
REALIZAÇÃO 3 3	DESPESAS C	CAMPANHA EDUCATIVA CORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0002.2094.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.100,00 3.000,00 13.900,00			



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 6

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

F.R. - C.A.

50.000,00

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.122.0002.2094.0000 20.000,00

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.0002.2018.0000 50.000,00

MUNICIPAIS 50.000,00 50.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00

TOTAL 3.687.749,63



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 7

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.0002.2018.0000 10.000.00 MUNICIPAIS DESPESAS CORRENT 10.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 04.129.0002.1005.0000 50.000.00 PERMANENTES-SEC FAZENDA DESPESAS DE CAPIT 50.000.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000.00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA 04.129.0002.1009.0000 80.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 80.000.00 INVESTIMENTOS 80.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 80.000.00 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE 04.129.0002.1010.0000 60.000,00 **TRIBUTOS DESPESAS DE CAPIT** 60.000,00 INVESTIMENTOS 4 60.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 60.000.00 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA 04.129.0002.2019.0000 850.349,28 **FAZENDA** DESPESAS CORREN 850.349,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120 300 00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 49.770.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 13.230,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 40.000,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 17.300.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 730.049,28 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 18.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 519 549 28 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 11.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 100.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 8.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 49.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3 3 90 40 00 6 500 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 8.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10.000,00 MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO 04.129.0002.2319.0000 30.000,00 E MOBILIÁRIÓ DESPESAS CORREN 30.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3 3 90 35 00 10 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 10.000.00 3.3.90.39.00

TOTAL 1.080.349,28



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 8

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE AGRICULTURA	A, INDUSTRIA E	E COMERCIO				
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			•	F.R C.A.	Ü			_	
AO DE FOU	IIP E MAT PER	MANENTE-SEC AGRIC	20.122.0002.1035.0000						30.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPIT	20.122.0002.1000.0000				30.000,00	30.000,00	00.000,00
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUT. DA	SEC. MUN. DE	AGRICULTURA, IND. E	20.122.0002.2021.0000						367.000,00
COMERCIO 3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN <sup>.</sup> L E ENCARGOS SOCIAIS					265 711 00	367.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI	00		3.1.90.04.00	103.666,00	265.711,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
		S PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	24.045,00 5.000,00			
		ES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	18.500,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	00 000 00	101.289,00		
	DIÁRIAS - CIN MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	20.300,00 28.455,00			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	3.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	12.534,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES E TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	12.000,00 10.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇ.	ÃO DA FEIRA DESPESAS	DOS PRODUTORES RURAIS	20.605.0008.2252.0000					100.000,00	100.000,00
		DESPESAS CORRENTES					100.000,00	100.000,00	
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOV EÍSICV		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	30.000,00 30.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	40.000,00			
		TO CASULO II	20.606.0008.1109.0000						100.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTIN						100.000,00	100.000,00	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	50.000,00	,		
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	50.000,00			
ΔΡΟΙΟ ΤΈΩ	الاثر عرد مهر	DUTORES RURAIS	20.606.0008.2251.0000						50.000.00
3	DESPESAS		20.000.0008.2251.0000					50.000,00	50.000,00
		DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
	MATERIAL DE	E CONSUMO E CONSULTORIA			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00	30.000,00 10.000,00			
	•	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
40 DE VE(0	NII OO UTU T	ÓDIO E MAQUINA O DECARA O	00 000 0000 1000 0000						000 000 00
AQ. DE VEIC	DESPESAS	ÀRIO E MAQUINAS PESADAS DE CAPIT	20.608.0008.1003.0000					1.200.000,00	.200.000,00
	4 INVESTIN	MENTOS					1.200.000,00	,	
		ΓOS E MATERIAL PERMANEN' ΓOS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	150.000,00 1.050.000,00			
PISCICULTU	JRA - C.DE REF	PRESAS NAS COLONIAS	20.608.0008.1018.0000						250.000,00
CAMPINHO,	F. QUEIMADO,	CASULO I, Q. BARRACOS,	2223.0.000						,
ONZE IRMAG	OS, PA-UNIÃO, DESPESAS							250.000,00	
								,20	



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 9

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIP	AL DE AGRICULTURA	A, INDUSTRIA I	E COMERCIO				
Aplicacao Proç	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CAMPINHO, F. ONZE IRMÃOS	QUEIMADO,	DE CAPIT	20.608.0008.1018.0000				250.000,00	250.000,00	250.000,00
C	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
RURAIS 4	DESPESAS I	MENTOS	20.608.0008.1019.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
C	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO 4 4	DO PROJE DESPESAS I INVESTIN	DE CAPIT	20.608.0008.1109.0000				250.000,00	250.000,00	250.000,00
	BRAS E INS QUIPAMENT	TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	100.000,00 150.000,00			
FOMENTO A P	DESPESAS (		20.608.0008.2023.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
M C	UTROS SER	ECONSUMO EDISTRIBUIÇÃO GRATUITA EVIÇOS DE TERCEIROS - PES EVIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.000,00 5.000,00 4.000,00 33.000,00			
FOMENTO A P	DESPESAS (		20.608.0008.2024.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
M C	UTROS SER	ECONSUMO EDISTRIBUIÇÃO GRATUITA EVIÇOS DE TERCEIROS - PES EVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00			
DE INSUMOS A	AGRICÓLAS DESPESAS (	GRÍCOLA/FORNECIMENTO CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.608.0008.2025.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
M C	UTROS SER	E CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EVIÇOS DE TERCEIROS - PES EVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00			
TOTAL								2.62	7.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	06	SECRETARIA DE OBRA	S E TRANSPORTES						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCI 4	DESPESAS D		15.122.0002.1003.0000				680.000,00	680.000,00	680.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	180.000,00 500.000,00			
AQ. DE EQUI 4	DESPESAS D INVESTIMI	ENTOS	15.122.0002.1031.0000				75.000,00	75.000,00	75.000,00
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΤE		4.4.90.52.00	75.000,00			
PÚBLICOS		O/REF. DE PRÓPRIOS	15.122.0002.1039.0000					550,000,00	550.000,00
4	DESPESAS D I INVESTIMI OBRAS E INST	ENTOS			4.4.90.51.00	300.000,00	550.000,00	550.000,00	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	250.000,00			
CEMITERIO E DO CAMPINE 4	E ATERRO CON IO DESPESAS D		15.122.0002.1052.0000					150.000,00	150.000,00
4	I INVESTIMI AQUISIÇÃO DE				4.4.90.61.00	150.000,00	150.000,00		
AQUISIÇÃO E 4	DESPESAS D		15.122.0002.1065.0000				180.000,00	180.000,00	180.000,00
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	180.000,00			
MANUTENÇÃ 3	DESPESAS C	OS PÚBLICOS EM GERAL ORREN DESPESAS CORRENTES	15.122.0002.2016.0000				350.000,00	350.000,00	350.000,00
	OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	152.000,00 108.000,00 67.333,86 22.666,14			
MANUTENÇÃ 3	DESPESAS C	AS E CAMINHÕES ORREN DESPESAS CORRENTES	15.122.0002.2027.0000				1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
	MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SERV		SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	46.000,00 614.000,00 430.000,00			
MANUTENÇÃ OBRAS 3	DESPESAS C	ARIA MUNICIPAL DE ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	15.122.0002.2053.0000				1.409.663,00	2.180.000,00	2.180.000,00
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	607.651,00 271.740,00 4.000,00	133330,40		



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	06	SECRETARIA DE OBRA	AS E TRANSPORTES						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
	O DA SECRET	ARIA MUNICIPAL DE	15.122.0002.2053.0000					2	2.180.000,00
OBRAS 3	DESPESAS (							2.180.000,00	
3	OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	20.500,00	770.337,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	,			
		E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	12.000,00 46.536,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	340.822,00			
I	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	;		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃ	O DO AEROPO	ORTO MUNICIPAL	15.122.0002.2054.0000						40.000,00
3	DESPESAS (	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00	10.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 12.000,00			
`	JUTKUS SEK	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
		AL RODOVIARIO MUNICIPAL	15.122.0002.2055.0000						90.000,00
3	DESPESAS (	DESPESAS CORRENTES					90.000,00	90.000,00	
	MATERIAL DE		,		3.3.90.30.00	18.000,00	,		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	26.000,00 5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.39.00	41.000,00			
MANUTENOÃ	2 00 05700	DE TRANSPORTES	45 400 0000 0057 0000						700 000 00
WANUTENÇA 3	DESPESAS (	DE TRANSPORTES CORREN	15.122.0002.2057.0000					1.700.000,00	1.700.000,00
3		DESPESAS CORRENTES			0.0000000	4 500 000 00	1.700.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER	. CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.500.300,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	77.700,00			
CONSTRUÇÃO	O DE PONTE	E PASSARELAS	15.451.0007.1038.0000						540.000,00
4	DESPESAS I	DE CAPIT					F40 000 00	540.000,00	
	OBRAS E INS	_			4.4.90.51.00	390.000,00	540.000,00		
(	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUCÃ			15 451 0007 1040 0000						450,000,00
CONSTRUÇÃO 4	DESPESAS I		15.451.0007.1040.0000					450.000,00	450.000,00
4		_			4 4 00 54 05	200 000 00	450.000,00		
	OBRAS E INS <sup>.</sup> OBRAS E INS <sup>.</sup>	·			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	300.000,00 150.000,00			
		•				•			
PAVIMENTAÇ			15.451.0007.1041.0000						1.100.000,00
4 4	DESPESAS I						4.100.000.00	4.100.000,00	
(	OBRAS E INS	TALAÇÕES				700.000,00			
(	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.400.000,00			
CONSTRUÇÃ	O DE PRAÇA	PÚBLỊCA MUNICIPAL EM	15.451.0007.1069.0000						200.000,00
FRENTE AÓ T LOPES JUNIO		DOVIÁRIO ENGº SALOMÃO							
4	DESPESAS [	DE CAPIT						200.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	06	SECRETARIA DE OBRA	S E TRANSPORTES						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FRENTE AÓ LOPES JUNI 4	TERMINAL ROD		15.451.0007.1069.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 150.000,00			
4	ÇÃO DE PRAÇA DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT ENTOS	15.451.0007.1072.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	30.000,00 70.000,00			
4	RAS DE INFRA- DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT ENTOS	15.451.0007.1074.0000				240.000,00	240.000,00	240.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	40.000,00 200.000,00			
CAMPINHO 4	ÇÃO DE VIAS U DESPESAS D 4 INVESTIM		15.451.0007.1115.0000				350.000,00	350.000,00	350.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
QUEIMADO 4	ÇÃO DE VIAS U DESPESAS D 4 INVESTIM		15.451.0007.1116.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CIDADE 3	DESPESAS C 3 OUTRAS I MATERIAL DE OUTROS SER\ OUTROS SER\	DESPESAS CORRENTES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	500.000,00 300.000,00 29.500,00 1.220.500,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
3		ORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES	15.451.0007.2365.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,00
REVITALIZA	MATERIAL DE ÇÃO DO CEMITI	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÉRIO	15.452.0007.1006.0000		3.3.90.32.00	300.000,00			180.000,00
MUNICIPAL/0 MUNICIPAL 4		DO VELÓRIO PUBLICO E CAPIT					180.000.00	180.000,00	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	180.000,00	100.000,00		
MANUTENÇÂ	ÃO DO CEMITÉF DESPESAS C		15.452.0007.2017.0000					50.000,00	50.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 13

PODER	02	DODED EVECUTIVO							
	02	PODER EXECUTIVO	AL DE OUDU ANDIA D	O NORTE					
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA		ONORIE					
UNIDADE	06	SECRETARIA DE OBRA	AS E TRANSPORTES						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	J		•	F.R C.A.	3		•	·	
MANUTENÇ 3	DESPESAS	ERIO MUNICIPAL CORREN DESPESAS CORRENTES	15.452.0007.2017.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	32.000,00	00.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.000,00 10.000,00			
MANUTENÇ PÚBLICA	ÃO DAS ATIVID	OADES DE ILUMINAÇÃO	15.452.0007.2056.0000						945.000,00
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN <sup>.</sup> DESPESAS CORRENTES					945.000,00	945.000,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	336.800,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 536.200,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	22.000,00			
		ITO MUNICIPAL	15.453.0002.2145.0000						120.000,00
3	DESPESAS  3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					120.000.00	120.000,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	25.000,00	120.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
RURAL		A REDE DE ENERGIA ELÉT.	15.752.0007.1015.0000						850.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTIN						850.000,00	850.000,00	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	350.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇOES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONST. E A	AMPL. DA REDE	ENERGIA ELÉTRICA ZONA	15.752.0007.1046.0000						335.647,71
4	DESPESAS 4 INVESTIN						335.647,71	335.647,71	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	285.647,71			
CONSTRUC	ÃO DE PONTE	S E PONTILHÕES - Z. RURAL	15.782.0007.1036.0000						751.830,09
4	DESPESAS	DE CAPIT					754 000 53	751.830,09	
	4 INVESTIN				4.4.90.51.00	601.830,09	751.830,09		
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	150.000,00			
ABERTURA VICINAIS	, RECUPERAÇÂ	ÁO E AMPL. DE ESTRADAS	15.782.0007.1047.0000					(	3.400.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTIN	MENTOS					6.400.000,00	6.400.000,00	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00				
	OBRAS E INS	TALAÇUES			4.4.90.51.00	5.400.000,00			
OPERAÇÃO	TAPA BURACO	O NAS ESTRADAS VICINAIS	15.782.0007.2052.0000						3.000.000,00
3	DESPESAS	CORREN'						3.000.000,00	



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 14

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

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

F.R. - C.A.

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.782.0007.2052.0000 3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 600.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.700.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 600.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 100.000,00

**TOTAL** 28.197.477,80



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETA	ALHAMENTO DA DESPESA
-------------------------	----------------------

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 07 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

F.R. - C.A.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 04.124.0002.1055.0000 20.000,00

DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 4 INVESTIMENTOS 20.000,00

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 04.124.0002.2111.0000 150.000,00 150.000,00

DESPESAS CORREN 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3.1.90.11.00

**OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 135.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 40.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 15.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10.000,00

**TOTAL** 170.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 16

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 09	PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIF SECRETARIA MUN. DE							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO I SEPLAN 4	DE EQUIP. E M.	AT. PERMANENTES - DE CAPIT	04.121.0002.1079.0000					20.000,00	20.000,00
•	4 INVESTIM		NTE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
		ARIA MUNICIPAL DE	04.121.0002.2131.0000						200.000,00
PLANEJAME 3	DESPESAS C	CORREN <sup>®</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					102.500,00	200.000,00	
	VENCIMENTO INDENIZAÇÕE	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S TRABALHISTAS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00	50.000,00 50.000,00 2.500,00			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS I SERVIÇOS DE OUTROS SER		SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.300,00 11.000,00 5.500,00 35.500,00 25.000,00 4.200,00	97.500,00		
ENG.		O BÁSICO E EXECUTIVO DE	04.121.0002.2324.0000						100.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					100.000,00	100.000,00	
	OUTRÓS SER	CONSUMO : CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.000,00 22.000,00 56.000,00 11.000,00			
MUNICIPAÍS 3	DESPESAS (	DE PROJ. E PLANOS CORREN' DESPESAS CORRENTES	04.121.0002.2325.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OUTROS SER	CONSUMO : CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00			

**TOTAL** 370.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS 17.122.0002.1003.0000 450.000.00 DESPESAS DE CAPIT 450.000.00 INVESTIMENTOS 450.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 400.000.00 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. 17.122.0002.1091.0000 200.000,00 **SANEAMENTO** DESPESAS DE CAPIT 200.000,00 **INVESTIMENTOS** 200.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 200.000.00 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO 17.122.0002.2138.0000 1.871.000,00 DESPESAS CORREN 1.871.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.102.850.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 484.757.16 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 320.204.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 67.242,84 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 52.000,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 178.646,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 768.150.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 48.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 187.500.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 155.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 51.650,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 54.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 272.000,00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 17.452.0007.2137.0000 300.000,00 DESPESAS CORREN 300.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 300.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 77.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 101.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 122.000,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA 17.512.0002.2140.0000 600.000,00 600 000 00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 279 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 16.000,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 163.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3 1 90 13 00 34 230 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 65.770.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 321.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 133 000 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 23.500.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 164.500,00 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 17.512.0007.1082.0000 150.000,00 150.000.00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 150,000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 17 512 0007 1083 0000 200 000 00 DESPESAS DE CAPIT 200 000 00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIF	PAL DE SANEAMENTO	1					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	17.512.0007.1083.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100.000,00 100.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	17.512.0007.1084.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	17.512.0007.1085.0000				350.000,00	350.000,00	350.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100.000,00 250.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	17.512.0007.1086.0000				4.150.000,00	4.150.000,00	1.150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100.000,00 4.050.000,00	,		
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	17.512.0007.1104.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100.000,00 100.000,00			
TOTAL						8.57	1.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 19

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	11	PROCURADORIA GER	AL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE	- ' '	I NOCONADONIA GEN	AL DO MONION 10						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO I PERMANENT	DE EQUIPAMEI	NTOS E MAT.	03.092.0002.1055.0000						10.000,00
PERMANEN I	DESPESAS [	DE CAPIT						10.000,00	
	4 INVESTIM	ENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÂ	ÃO DA PROCUE	RADORIA DO MUNICÍPIO	03.092.0002.2149.0000						300.000,00
3	DESPESAS (							300.000,00	
•		E ENCARGOS SOCIAIS					129.500,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	73.500,00			
	OBRIGAÇÕES	S TRABALHISTAS			3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	30.000,00 26.000,00			
;	,	DESPESAS CORRENTES			3.1.30.34.00	20.000,00	170.500,00		
	DIÁRIAS - CIV	L			3.3.90.14.00	17.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS I	E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	•	CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	15.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.500,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			

TOTAL 310.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 20

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 04.123.0002.1055.0000 15.000.00 **PERMANENTES** DESPESAS DE CAPIT 15.000,00 **INVESTIMENTOS** 15.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 15.000.00 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS 04.123.0002.2150.0000 1.675.000,00 1.675.000.00 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.268.837,80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 452.757,80 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 765.580,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.000.00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 30.500,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 9.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 406.162,20 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 6.133,40 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.500,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 280.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.920,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 10.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 11.608,80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10.000,00 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS 28.843.0000.9027.0000 50.000,00 **DIVIDAS** DESPESAS CORREN 50.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 50.000.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 25.000,00 **OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** 25.000.00 3.2.90.22.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 28.843.0000.9029.0000 500.000,00 DESPESAS DE CAPIT 500.000.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 500.000.00 **CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS** 28.846.0000.9025.0000 50.000,00 DESPESAS CORREN 50.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 50.000,00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 50.000.00 **ENCARGOS COM O PASEP** 28.846.0000.9026.0000 680.000,00 DESPESAS CORREN 680.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 680.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 680.000.00

TOTAL 2.970.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 10.000,00 04.122.0002.1055.0000 PERMANENTES DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.122.0002.2094.0000 10.000,00 DESPESAS CORREN 10.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.100,00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 7.900,00 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO 04.122.0002.2152.0000 20.000,00 DESPESAS CORREN 20.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 5.000,00 3.1.90.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 12.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 3.3.90.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 3.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000.00 3.3.90.93.00 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM 04.131.0002.2012.0000 60.000,00 **GERAL** DESPESAS CORREN 60.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 60.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 20.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 20.000,00 3.3.90.39.00 **TOTAL** 100.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 15 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 13.122.0002.1068.0000 50.000.00 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES 13.392.0009.2121.0000 100.000.00 CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS DESPESAS CORREN 3 100.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 100.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 23.000.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 25.000,00 3.3.90.31.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000.00 3.3.90.32.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 32.000,00 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 10.000.00 13.392.0009.2124.0000 3 DESPESAS CORREN 10.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 2.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 3.000,00 **FESTIVIDADES CÍVICAS** 13.392.0009.2160.0000 450.000.00 DESPESAS CORREN 450 000 00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 450.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 70.000.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 3.3.90.31.00 30.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 80.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 250.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 20.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC 27.122.0002.1008.0000 15.000,00 **ESPORTE DESPESAS DE CAPIT** 15.000,00 **INVESTIMENTOS** 15.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 15.000,00 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 27.122.0002.2122.0000 20.000,00 DESPESAS CORREN 20.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 5 000 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 5.000,00 MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E 27.122.0002.2129.0000 200.000.00 **TURISMO** DESPESAS CORREN 200.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.100,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 2.100,00

3.1.90.94.00

8.000,00



# **PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE** AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 23

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE	ESPORTE, CULTURA	A, LAZER E TU	RISMO				
Aplicacao P	'rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANT. SEC. TURISMO 3	DESPESAS C 3 OUTRAS I DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SERV OUTROS SERV	DESPESAS CORRENTES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	30.000,00 34.900,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00	154.900,00	200.000,00	200.000,00
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	DESPESAS CORRENTES	27.811.0009.2125.0000		3.3.90.30.00	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OUTROS SERV	//ÇOS DE TERCEIROS - PES //ÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.000,00 20.000,00			
MANUTENÇ 3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES	27.811.0009.2126.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.000,00 8.000,00 10.000,00			
AUXILIO E S (CLUBE DO: 3	S 50) DESPESAS C 3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	27.811.0009.2322.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	MATERIAL DE	SOCIAIS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C DISTRIBUIÇÃO GRATUITA LIOS FINANCEIROS A PESSO			3.3.50.43.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.48.00	5.000,00 8.000,00 2.000,00 15.000,00			
IMPLANTAÇ BOLSA ATLI 3	ETA DESPESAS C 3 OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES	27.811.0009.2323.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	OUTROS SERV	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /IÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESS(			3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
B.LIBERDAD 4	DE DE MORAR DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS	27.812.0002.1071.0000				350.000,00	350.000,00	350.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	200.000,00 150.000,00			
REVITALIZA 4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS	27.812.0002.1073.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100.000,00 100.000,00			



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 24

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 15 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 27.812.0002.2321.0000 50.000,00 DESPESAS CORREN

50.000,00

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS 27.812.0009.2123.0000 20.000,00 DESPESAS CORREN 3 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 5.000,00

**TOTAL** 1.655.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9 RESERVA DE CONTIN
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9028.0000 589.797,00

589.797,00 589.797,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.99 589.797,00

TOTAL 589.797,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS UNIDADE 22 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 16.122.0002.1055.0000 20.000.00 **PERMANENTES** DESPESAS DE CAPIT 20.000.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 16.122.0002.2135.0000 340.000.00 HABITAÇÃÓ DESPESAS CORREN 340.000.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 154.519,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 31.800.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 9.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 80.256,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 16.853,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 15.110,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 185.481,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 4.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 43 262 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 4.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 19.200.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 56.679,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3 3 90 40 00 10 000 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 3.840,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 4.500,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10.000.00 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA 16 481 0010 1075 0000 250 000 00 VILA DO ABELHA DESPESAS DE CAPIT 250 000 00 INVESTIMENTOS 250.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4 4 90 51 00 50 000 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 200.000,00 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES 16 482 0010 1076 0000 230.000.00 DESPESAS DE CAPIT 230.000,00 INVESTIMENTOS 230.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4 4 90 51 00 200.000.00 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. 16.482.0010.1077.0000 500.000,00 **URBANO** DESPESAS DE CAPIT 500.000,00 INVESTIMENTOS 4 500 000 00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 450 000 00 AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 16.482.0010.1078.0000 100 000 00 DESPESAS DE CAPIT 100 000 00 INVESTIMENTOS 100.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 100.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA 10.000,00 16 482 0010 2110 0000 DESPESAS CORRENT 10 000 00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

UNIDADE 22 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA 16.482.0010.2110.0000 10.000.00 DESPESAS CORREN 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 2.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 3.000,00 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE 16.482.0010.2134.0000 45.000,00 INTERESSÉ SOCIAL DESPESAS CORREN 45.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.400.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.400,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.1.90.11.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 29.600,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.000,00 3.3.90.35.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 3.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 6.600.00 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES 16.482.0010.2364.0000 350.000,00 DESPESAS CORREN 350.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 350.000,00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 250 000 00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 100.000,00 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 16.512.0010.1070.0000 120.000,00 DESPESAS DE CAPIT 120.000,00 **INVESTIMENTOS** 120.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 4.4.90.51.00

TOTAL 1.965.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME UNIDADE 16 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/FME 12.122.0002.1021.0000 50.000.00 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME 12 122 0002 1024 0000 200.000.00 DESPESAS DE CAPIT 200 000 00 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 200.000.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 12.122.0002.2035.0000 4.884.085.88 EDUCAÇÃO DESPESAS CORRENT 4 884 085 88 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.383.438,07 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 844.412,07 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 1.826.605,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 383.587.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 241.834,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 87.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.200,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.2.90.92.00 2.200,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.498.447.81 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 108.724.00 MATERIAL DE CONSUMO 569.354.00 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 81.196,03 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 300.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 61.853,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 299.949,78 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 40.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 12.371,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 25.000.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 12.124.0004.2045.0000 10.000,00 EDUCAÇÃO DESPESAS CORREN 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000.00 3.3.90.39.00 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME 12.128.0002.2330.0000 20.000,00 DESPESAS CORREN 20.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 5.000,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE 12.306.0004.2031.0000 987.736.00 987.736.00 3 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 987.736.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 208.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 725.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 54.736.00 3 3 90 30 00 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA 12.361.0004.1020.0000 550.000.00 550 000 00 **DESPESAS DE CAPIT** 



Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0004.1020.0000				550.000,00	550.000,00	550.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	300.000,00 250.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0004.1026.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0004.1027.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0004.1030.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2034.0000				284.000,00	284.000,00	284.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	221.200,00 62.800,00			
MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2036.0000				738.000,00	738.000,00	738.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	500.000,00 130.000,00 108.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2037.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	14.000,00 10.000,00 26.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2049.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 15.000,00 15.000,00			
MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0004.2090.0000				317.866,30	603.666,30	603.666,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	28.000,00 60.166,30 181.700,00 48.000,00	,		



**PODER** 

02

#### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

3 DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**ORGÃO** 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME UNIDADE 16 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 12.361.0004.2090.0000 603.666.30 DESPESAS CORREN 603.666.30 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 285.800.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 5.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 70.000,00 3.3.90.35.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 35.800.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 5.000.00 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO 12.362.0004.1042.0000 100.000,00 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00 4 INVESTIMENTOS 100 000 00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 100.000,00 4.4.90.51.00 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 12.362.0004.2047.0000 470.000.00 DESPESAS CORREN 470.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 470 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 70.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 300,000,00 AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE 12.364.0002.1111.0000 100.000.00 UNIVERSIDADE DESPESAS DE CAPIT 100.000,00 INVESTIMENTOS 100 000 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4 4 90 61 00 100 000 00 MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM 12.364.0002.2048.0000 150.000,00 DESPESAS CORREN 150.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 150,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 70 000 00

Page 30

30.000,00

30.000,00

30 000 00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000.00 3 3 90 39 00 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA 12.365.0004.1020.0000 200.000,00 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00 INVESTIMENTOS 200 000 00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100,000,00

12.364.0002.2104.0000

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

20.000,00

60.000,00

10.000,00

10 000 00

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL 12.365.0004.1030.0000 150.000.00 150 000 00 **DESPESAS DE CAPIT** 4



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 12

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.365.0004.1030.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	75.000,00 75.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0004.2049.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAI (CLUBE DE MÃES) 3 DESPESAS CORREN	S 12.365.0004.2368.0000					E0 000 00	50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	50.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE	12.367.0004.1045.0000					150.000.00	150.000,00

**TOTAL** 10.477.488,18



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 17 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR 12.361.0004.1004.0000 640.190.32 4 DESPESAS DE CAPIT 640.190,32 INVESTIMENTOS 640.190,32 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 640.190,32 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA 12.361.0004.1020.0000 555.000.00 555 000 00 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 555.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 555.000.00 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA 12.361.0004.1026.0000 411.000.00 411 000 00 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 411.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4 4 90 51 00 411 000 00 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL 12.361.0004.1027.0000 100.000.00 DESPESAS DE CAPIT 100 000 00 4 INVESTIMENTOS 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000.00 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL 12 361 0004 1030 0000 50.000.00 4 DESPESAS DE CAPIT 50.000.00 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000.00 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB 12 361 0004 1064 0000 259 000 00 DESPESAS DE CAPIT 259 000 00 4 INVESTIMENTOS 259.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 259.000,00 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II 12 361 0004 1114 0000 100 000 00 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 20.000.00 12.361.0004.2113.0000 **BÁSICA** DESPESAS CORREN 20.000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 3.3.90.30.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 10.000,00 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40% 12.361.0004.2114.0000 6.100.000,00 DESPESAS CORREN 6.100.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.382.493,23 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 603.611.46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.100.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 775.390,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 582.831,77 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 318.660.00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 33

DODED		DODED EVEN TO							
PODER	02	PODER EXECUTIVO	, DO NODE						
ORGÃO	13	FUNDER - OURILANDIA							
UNIDADE	17	FUNDEB - OURILANDIA	A DO NORTE						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
7 tpilododo 1	rogramada		1 10,77 (11)	F.R C.A.	Categoria	Betamada	TotalOlapo	rotal outog.	rotarr ano.
				F.R C.A.					
MANUT. FU 3	DESPESAS C	:NTAL ADM - 40% ORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2114.0000				717.506,77	6.100.000,00	.100.000,00
	OUTROS SER\ OUTROS SER\ SERVIÇOS DE OBRIGAÇÕES	CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ,ÇÃO E COMUNICAÇÃO TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	50.000,00 10.500,00 102.227,23 208.634,00			
MANUT. FU 3	INDEB FUNDAME DESPESAS C 1 PESSOAL		12.361.0004.2115.0000				15.300.000,00	15 15.300.000,00	.300.000,00
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES S TRABALHISTAS	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	1.338.479,38 5.300.200,00 4.156.909,61 1.649.993,01 2.000,00			
REFORMA 4	DE UN. ESCOLAF DESPESAS D 4 INVESTIMI	E CAPIT ENTOS	12.365.0004.1020.0000				340.000,00	340.000,00	340.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	70.000,00 270.000,00			
CONSTRUC 4	ÇÃO DE UN. ESC DESPESAS D 4 INVESTIMI		12.365.0004.1026.0000				298.000,00	298.000,00	298.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	49.000,00 249.000,00			
REFORMA 4	DE UN. ESCOLAF DESPESAS D 4 INVESTIMI	E CAPIT	12.365.0004.1030.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	25.000,00 25.000,00			
MANUT. FU 3		ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0004.2116.0000				1.709.362,12	2.155.000,00	.155.000,00
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS S TRABALHISTAS	DO SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	28.486,60 684.265,42 149.679,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 34

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDEB - OURILANDIA	O DO NORTE						
UNIDADE	17	FUNDEB - OURILANDIA	A DO NORTE						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
3	IDEB INFANTIL DESPESAS C 3 OUTRAS I		12.365.0004.2116.0000				445.637,88	2.155.000,00	.155.000,00
	PASSAGENS E OUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	CONSUMO	ÇÃO SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SÇÃO E COMUNICAÇÃO ÇÃO E COMUNICAÇÃO TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	5.000,00 100.000,24 100.000,24 4.000,00 7.763,50 7.763,50 94.440,20 5.000,00 5.000,00 1.552,50 7.562,50 7.562,50			
3	IDEB INFANTIL- DESPESAS C 1 PESSOAL		12.365.0004.2117.0000				5.226.218,94	5.226.218,94	.226.218,94
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO: VENCIMENTO: VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES DESPESAS DE DESPESAS DE INDENIZAÇÕE		DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	1.282.028,59			
3	IDEB SUPLETIV DESPESAS C 1 PESSOAL		12.366.0004.2118.0000				11.054,11	25.000,00	25.000,00
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	9.300,00 1.754,11			
; · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MATERIAL DE OUTROS SERV	DESPESAS CORRENTES CONSUMO //ÇOS DE TERCEIROS - PES //ÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 8.137,00 2.808,89	13.945,89		
3	IDEB SUPLETIV DESPESAS C 1 PESSOAL		12.366.0004.2119.0000				800.000,00	800.000,00	800.000,00
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS S TRABALHISTAS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	211.727,63 501.546,26 84.324,65 2.401,46			

TOTAL 32.429.409,26



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 35

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO			DE CALÍDE EMC						
UNIDADE	14 18	FUNDO MUNICIPAL D	JE SAUDE - FIVIS :/ SECRETARIA MUN. [	NE SALÍDE					
UNIDADL	10	I UNDO MUN. SAUDE	7 SECRETARIA MON. L	DE SAUDE					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA I	DESPES	ES DE SAÚDE/PSF AS DE CAPIT STIMENTOS	10.122.0002.1029.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OBRAS E	INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍO 4	DESPES	DADE MÓVEL - SMS AS DE CAPIT STIMENTOS	10.122.0002.1037.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
	EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	80.000,00	,		
REFORMA I	DESPES	N. DE SAÚDE AS DE CAPIT STIMENTOS	10.122.0002.1051.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	OBRAS E	INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQ. DE EQU	DESPES	ERMANENTES - FMS/SMS AS DE CAPIT STIMENTOS	10.122.0002.1053.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		ENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	30.000,00	00.000,00		
CONSTRUÇ 4	DESPES	SPITAL MUNICIPAL AS DE CAPIT STIMENTOS	10.122.0002.1106.0000				550.000,00	550.000,00	550.000,00
		INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	25.000,00 525.000,00			
MANUTENÇ SAÚDE/FMS 3	S DESPES	RETARIA MUNICIPAL DE AS CORREN OAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.0002.2060.0000				3.224.387,54	5.660.000,00	5.660.000,00
	VENCIMEI OBRIGAÇ DESPESA INDENIZA	AÇÃO POR TEMPO DETERMIN NTOS E VANTAGENS FIXAS - F ÕES PATRONAIS S DE EXERCÍCIOS ANTERIORI ÇÕES TRABALHISTAS LAS DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	274.128,54	2.435.612,46		
	MATERIAI PASSAGE SERVIÇOS OUTROS OUTROS SERVIÇOS OBRIGAÇ OUTROS DESPESA	CIVIL  DE CONSUMO  DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  NS E DESPESAS COM LOCOM  S DE CONSULTORIA  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI  S DE TECNOLOGIA DA INFORM  ÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE  AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES  S DE EXERCÍCIOS ANTERIORI  ÇÕES E RESTITUIÇÕES	IOÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA IAÇÃO E COMUNICAÇÃO EUTIVAS ESOAS FÍSICAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.93.00	20.000,00 27.472,59 250.000,00 41.401,00 387.312,00 31.380,53			
REALIZAÇÃ SAÚDE 3		ERENCIA MUNICIPAL DE AS CORREN	10.122.0002.2061.0000					30.000,00	30.000,00



ATENDIMENTO DA ZONA RURAL

4 DESPESAS DE CAPIT

#### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE 10.122.0002.2061.0000 30.000.00 SAÚDE DESPESAS CORREN 3 30.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.124.0002.2058.0000 30.000,00 DESPESAS CORREN 30.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS 1.560.000,00 10.301.0003.1032.0000 1.560.000,00 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 1.560.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.250.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 310.000,00 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO 10.301.0003.1034.0000 1.095.000,00 DESPESAS DE CAPIT 1.095.000,00 4 INVESTIMENTOS 1.095.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 860.640,69 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 234,359,31 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE 10.301.0003.1113.0000 250.000,00

4 INVESTIMENTOS	250.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00 25.000,00 4.4.90.51.00 225.000,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 10.301.0003.2066.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.381.000,00 1.381.000,00 759.000.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00 83.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00 122.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 34.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 321.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 61.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00 21.000,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00 17.000,00

Page 36

250.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 10.301.0003.2066.0000 1.381.000.00 DESPESAS CORREN 1.381.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 622.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 17.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 202.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 5.000,00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 3.3.90.32.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 17.500,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 18.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 15.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 35.000,00 3.3.90.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 150.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 3.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 8.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 5.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 60.500,00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL 10.301.0003.2067.0000 4.276.000,00 4.276.000.00 DESPESAS CORREN 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 753 376 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 109.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 373,177,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 741.245,98 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 280,000,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 1.582.338,86 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 194 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 68.323,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 332.291,16 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 18.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 35.000,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3 1 90 94 00 8 000 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 12.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 522.624,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.124,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 139.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 234.000,00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000.00 3.3.90.32.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 8.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 2.000,00 52.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 32.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 8.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000.00 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 10.302.0003.2069.0000 50.000,00 DESPESAS CORREN 50.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 50 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 30 000 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 10.000,00

3.3.90.39.00

10.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 38

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
UNIDADE	18	FUNDO MUN. SAÚDE /	SECRETARIA MUN. D	E SAÚDE					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AÇÕES ESTRA	ATEGICAS E C	COMPENSAÇÃO-FAEC	10.302.0003.2069.0000						50.000,00
ATENÇÃO DE HOSP.	MÉDIA ALTA (	COMPLEXIDADE AMBUL. E	10.302.0003.2071.0000					6	3.140.185,23
	DESPESAS C PESSOAL	ORREN <sup>.</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					2.235.396,82	6.140.185,23	
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS CONTRO	PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES S TRABALHISTAS S TRABALHISTAS DESPESAS CORRENTES L L CONSUMO	ÇÃO ÇÃO ÇÃO SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	545.484,03 89.552,69 545.484,03 396.870,69 396.871,00 83.343,00 22.448,38 2.000,00 35.000,00 45.700,00 45.700,00 270.153,44 292.000,00 60.000,00 370.033,00 69.368,37 160.000,00 58.600,00 2.040.846,60 243.000,00 19.000,00 11.000,00	3.904.788,41		
MANUTENÇÃO		LIOS FINANCEIROS A PESSO ADES DO HOSPITAL	10.302.0003.2072.0000		3.3.90.48.00	160.387,00			60.000,00
MUNICIPAL 3 1	DESPESAS C	ORREN <sup>.</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					38.310,00	60.000,00	
\	,	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.000,00 28.000,00 5.310,00			
3		DESPESAS CORRENTES			2 2 22 22 22	0.000.00	21.690,00		
C		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.690,00 5.000,00 8.000,00			
HOSPITAL DE 3 3	DESPESAS C		10.302.0003.2366.0000				600.000,00	600.000,00	600.000,00
(	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	600.000,00			
ASSISTÊNCIA 3	FARMACÊUT DESPESAS C		10.303.0003.2070.0000					327.000,00	327.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 39

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.303.0003.2070.0000 327.000.00 DESPESAS CORREN 327.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 327.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 197.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000.00 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0003.2332.0000 64.000,00 DESPESAS CORREN 64.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 5 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 5.000,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 5.000,00 3.1.90.11.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 44.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.800,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.800,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.200,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.200.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.950,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.050.00 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305.0003.2073.0000 757.000,00 DESPESAS CORREN 757.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 542 246 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 46.093.98 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 115.673,98 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 17.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 131,179,36 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 131,179,36 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3 1 90 11 00 8 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 27.547,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 27.547,66 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 17.012.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 17.012,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 2 000 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 214.754,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 8.167,00 DIÁRIAS - CIVII 3.3.90.14.00 8.167.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 90.820.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 28.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 2.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.600,00 3.3.90.47.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 2.000.00 GESTÃO DO SUS 10 306 0003 2068 0000 50 000 00 DESPESAS CORREN 50,000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 40

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

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

F.R. - C.A.

50.000,00

GESTÃO DO SUS 10.306.0003.2068.0000 50.000,00 50.000,00

3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00

TOTAL 23.070.185,23



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 41

DODED	00	DODED EVECUTIVE							
PODER ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	ACCIOTÉNCIA COST						
UNIDADE	15 19	FUNDO MUNICIPAL DE			L COCIAI				
UNIDADE	19	FUNDO MUN. A. SOCIA	L/ SECRETARIA DE T	RAB. E PRUM	i. SOCIAL				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQ. DE EQUIF 4 4	P. MAT. PERMA DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	08.122.0002.1025.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MUNICIPAIS		AÇÃO DE SERVIDORES	08.122.0002.2018.0000					00.000.00	20.000,00
3 3	DESPESAS O OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	20.000,00	
					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
	O DA SEC. MU	N. TRABALHO PROMOÇÃO	08.122.0002.2075.0000					1	.636.000,00
SOCIAL 3		E ENCARGOS SOCIAIS					1.043.643,00	1.636.000,00	
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES S TRABALHISTAS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	580.072,00 377.461,00 79.266,00 1.800,00 5.044,00			
BENEFICIOS EMERG. 3	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SER' OUTROS SER' SERVIÇOS DE OBRIGAÇÕES OUTROS AUX DESPESAS DE INDENIZAÇÕE  EVENTUAIS, C DESPESAS C	CONSUMO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E DESPESAS COM LOCOMOR CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMAR TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT LIOS FINANCEIROS A PESS E EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES  IRCUNSTANCIAIS E CORRENT DESPESAS CORRENTES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO TIVAS DAS FÍSICAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	29.985,00 210.000,00 5.200,00 5.000,00 20.700,00 89.905,00 41.567,00 120.000,00 30.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00	592.357,00	50.000,00	50.000,00
CRIAÇÃO E M	OUTROS SER' OUTROS SER' MANUTENÇÃO	E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES DO PROG.ESTÁGIO PARA	SOA FÍSICA		3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 15.000,00			150.000,00
PROMOÇÃO/ 3 1	DESPESAS O PESSOAL CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	40.000,00	150.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 42

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL					
UNIDADE	19	FUNDO MUN. A. SOCIA	AL/ SECRETARIA DE 1	RAB. E PROM	. SOCIAL				
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
JOVENS NA PI	MON/SEĆ. TR	DO PROG.ESTÁGIO PARA RABALHO	08.122.0002.2377.0000						150.000,00
PROMOÇÃO/TI 3 3	DESPESAS (	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					110.000,00	150.000,00	
M M P S C C C S	PASSAGENS SERVIÇOS DE DUTROS SER DUTROS SER SERVIÇOS DE DBRIGAÇÕES DUTROS AUX		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.93.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
	. MAT. PERM. DESPESAS I INVESTIM		08.243.0005.1022.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
•		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00		
4 4	DESPESAS I	IENTOS					30.000,00	30.000,00	30.000,00
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	30.000,00			
AQ. DE EQUIP. 4 4	. MAT. PERM. DESPESAS I INVESTIN	DE CAPIT	08.243.0005.1025.0000				230.000,00	230.000,00	230.000,00
E E	QUIPAMENT QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	ITE ITE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	30.000,00 10.000,00 100.000,00 90.000,00			
REFORMA E M 4 4	IODERNIZAÇ. DESPESAS I INVESTIN	DE CAPIT	08.243.0005.1049.0000				550.000,00	550.000,00	550.000,00
	DBRAS E INS DBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 500.000,00			
AQUISIÇÃO DE 4 4	E ÔNIBUS P/ ( DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT	08.243.0005.1050.0000				270.000,00	270.000,00	270.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00 250.000,00			
CONSTRUÇÃO 4 4	DO CREAS DESPESAS I		08.243.0005.1054.0000				520.000,00	520.000,00	520.000,00
C	DBRAS E INST DBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	20.000,00 500.000,00	020.000,00		
	PROG. DE PR DESPESAS (	OTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CORREN	08.243.0005.2078.0000					520.000,00	520.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 43

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL.					
UNIDADE	19	FUNDO MUN. A. SOCIA	AL/ SECRETARIA DE 1	RAB. E PROM	1. SOCIAL				
Aplicacao Proç	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		0.T.C.							
3 1	DESPESAS O PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0005.2078.0000				5.000,00	520.000,00	520.000,00
C 3		O POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	DO		3.1.90.04.00	5.000,00	F4F 000 00		
M M C C	IATERIAL DE IATERIAL DE IATERIAL DE DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER	CONSUMO CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	246.000,00 34.000,00 10.000,00 75.000,00 5.000,00 140.000,00 5.000,00	515.000,00		
COMPLEXIDAD	DE - MAC DESPESAS C	C. ESP. DE MÉDIA E ALTA CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0005.2079.0000				5.878,00	157.000,00	157.000,00
		O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	5.878,00			
M F C C	IATERIAL DE IATERIAL DE ASSAGENS I DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	84.000,00 5.000,00 1.802,00 30.000,00 5.000,00 20.320,00 5.000,00	151.122,00		
MANUT. PROG	. PRIMEIRA II	NFª NO SUAS - CRIANÇA	08.243.0005.2080.0000						150.000,00
FELIZ	DESPESAS C						35.000,00	150.000,00	,
C	ONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	30.000,00 5.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES AO POR TEMPO DETERMINA	DO		2 2 00 04 00	20.000,00	115.000,00		
N	IATERIAL DE				3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	70.000,00 25.000,00			
MANUT. PROG 3 3	DESPESAS C		08.243.0005.2081.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
E M C C	JÁRIAS - CÍVI JATERIAL DE JATERIAL DE JUTROS SER JUTROS SER	CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 4.000,00 10.000,00 25.000,00 10.000,00 6.000,00			400.000.00
	. GESTAO BO DESPESAS C	OLSA FAMÍLIA E DO C.U. CORREN	08.243.0005.2083.0000					180.000,00	180.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 44

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	۸L					
UNIDADE	19	FUNDO MUN. A. SOCIA	L/ SECRETARIA DE T	RAB. E PROM	I. SOCIAL				
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUT. PR	OG. GESTÃO B	OLSA FAMÍLIA E DO C.U.	08.243.0005.2083.0000						180.000,00
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN <sup>*</sup> DESPESAS CORRENTES					180.000,00	180.000,00	
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	00		3.3.90.04.00	8.000,00	100.000,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	58.880,00 35.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO		3.3.90.33.00	6.160,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	46.960,00			
		E ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0005.2084.0000						157.410,66
3	DESPESAS  1 PESSOA	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00	157.410,66	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	00		3.1.90.04.00	4.000,00	3.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	5.000,00			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					148.410,66		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	13.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	4.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	22.000,00 11.010,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	7.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	4.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	66.400,66			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	10.000,00			
		(ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	4.000,00			
	OUTROS AUX	(ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	DAS FISICAS		3.3.90.48.00	3.000,00			
FOGO NA F	ANEL A		08.244.0005.2367.0000						500.000.00
3	DESPESAS	CORREN.	06.244.0005.2307.0000					500.000,00	300.000,00
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
	MATERIAL DE	E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
		AMA PRIMEIRO EMPREGO	08.334.0005.2369.0000					700 000 00	700.000,00
3	DESPESAS 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					700.000,00	700.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	175.000,00			
		E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	175.000,00			
	,	E CONSULTORIA	ook uupinus:		3.3.90.35.00	175.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	175.000,00			

TOTAL 5.930.410,66



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 45

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO M. DE MEIO AI	MBIENTE/SECRETARI	Α					
UNIDADE	20	FUNDO MUN. DE MEIO	AMBIENTE/SECRET.	MUN. DE ME	IO AMBIENTE				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					
	DE EQUIPAMEI	NTOS E MAT.	18.122.0002.1055.0000						100.000,0
PERMANEN 4	ITES DESPESAS [ 4 INVESTIM						100.000,00	100.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUT DA	SEC MUN DE N	MEIO AMBIENTE/FMMA	18.122.0002.2096.0000						540.000,0
3	DESPESAS (		18.122.0002.2090.0000				424.510,00	540.000,00	340.000,0
	CONTRATAÇÂ	ÁO POR TEMPO DETERMINA	.DO		3.1.90.04.00	17.520,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	124.665,00			
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	215.980,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.1.90.92.00	3.000,00			
		S TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	37.165,00			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					115.490,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	22.000,00			
	MATERIAL DE		- * -		3.3.90.30.00	30.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇAO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	,	E CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOV EÍSICV		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	30.000,00 4.800,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	10.730,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	9.000,00			
	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS		3.3.90.47.00	960,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇOE	S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
MANUTENÇ AMBIENTE	ÃO DO CONSEI	LHO MUN. DE MEIO	18.124.0002.2370.0000						50.000,0
3	DESPESAS (							50.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					15.392,60		
		ÁO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00	3.848,15			
	OBRIGAÇÕES		330AL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	3.848,15 3.848,15			
		S TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.848,15			
		DESPESAS CORRENTES				,	34.607,40		
	DIÁRIAS - CIV	IL			3.3.90.14.00	3.848,15			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	3.848,15			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	3.848,15			
		CONSULTORIA	COA FÍCICA		3.3.90.35.00	3.848,15			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	3.848,15			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE: ETECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	3.848,15 3.848,15			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	3.848,15			
		ES E RESTITUIÇÕES	-		3.3.90.93.00	3.822,20			
۸۵۵۵۵۵	MEIO AMBIENT	E E SUSTENTABILIDADE -	10 544 0000 4440 0000						E00.000
AÇOES DE I INVESTIMEI		E E SUSTENTABILIDADE -	18.541.0002.1112.0000						500.000,
4	DESPESAS I	DE CAPIT						500.000,00	
	4 INVESTIN				4.4.00.54.00	F00 000 00	500.000,00		
	OBRAS E INS	TALAÇUES			4.4.90.51.00	500.000,00			
	MEIO AMBIENTE	E E SUSTENTABILIDADE -	18.541.0002.2371.0000						250.000,
CUSTEIO	DECDECAG	ODDEN.						050 000 00	
3	DESPESAS (	JUKKEN						250.000,00	



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 46

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
UNIDADE 20 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

F.R. - C.A.

 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO
 18.541.0002.2371.0000
 250.000,00

 3 DESPESAS CORREN
 250.000,00

 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 250.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 83.333,33

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 3.3.90.36.00
 83.333,33

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 83.333,34

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 18.541.0007.1059.0000 140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 140.000,00

4 INVESTIMENTOS 140.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 140.000,00

 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO
 18.541.0007.2098.0000
 30.000,00

 3 DESPESAS CORREN'
 30.000,00

 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 30.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 5.000,00

 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 3.3.90.35.00
 20.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 5.000,00

TOTAL 1.610.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 47

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DO	OS DIREITOS DA CRIA	NÇA E DO AD	OLESCENTE				
UNIDADE	21	FUNDO MUN. DOS DIR	REITOS DA CRIANÇA E	DO ADOLES	CENTE				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AQUISIÇÃO D		NTOS E MAT.	08.243.0005.1055.0000						280.000,00
PERMANENTI 4 4	ES DESPESAS INVESTIN						280.000,00	280.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN TOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	80.000,00 200.000,00	,		
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS	E PASSAGEM CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.243.0005.2105.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
(		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	130.000,00 5.000,00 65.000,00			
MANUTENÇÃO DA CRIANÇA 3			08.243.0005.2106.0000					193.000,00	193.000,00
1	PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					59.300,00	193.000,00	
•	/ENCIMENTO DBRIGAÇÕES	OS E VANTAGENS FIXAS - PE OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS ES TRABALHISTAS			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	30.000,00 13.000,00 6.300,00 10.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					133.700,00		
 	SERVIÇOS D DUTROS SEF DUTROS SEF SERVIÇOS D DBRIGAÇÕES DUTROS AUX DESPESAS D		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO ITIVAS SOAS FÍSICAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.93.00	10.000,00 30.000,00 10.000,00 24.000,00 12.700,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00			
APOIO A ENTI NIPO-BRASILI		TRÓPICA (ASSOCIAÇÃO	08.243.0005.2109.0000						40.000,00
3	DEŚPESAS OUTRAS	CORREN <sup>.</sup> DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
(		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE: RVIÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 5.000,00 15.000,00			
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS	DADES DO CMDCA CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.243.0005.2110.0000				55.000,00	55.000,00	55.000,00
1					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00			
3 3	DESPESAS OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	08.243.0005.2331.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
(		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.666,66 16.666,66 16.666,68			



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 48

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DO	S DIRFITOS DA CRIA	NCA F DO AD	OLESCENTE				
UNIDADE	21	FUNDO MUN. DOS DIR		-					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
MANUTENÇ	CÃO DAS ATIVIE	DADES DA CASA DE ABRIGO	08.243.0005.2331.0000						50.000,00
APOIO A EN	NTIDADES FILA DESPESAS 3 OUTRAS		08.243.0005.2372.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	MATERIAL DI		,		3.3.90.30.00	16.666,66			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.666,66 16.666,68			
4 DOLO 4 EN	ITIDADE EILAN	TRÓPICA - CLUBE DE MÃES	08.243.0005.2373.0000						50.000,00
3	DESPESAS		06.243.0005.2373.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	MATERIAL DI		2004 510104		3.3.90.30.00	16.666,66			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.666,66 16.666,68			
APOIO A EN	NTIDADE FILAN	TRÓPICA - LIGA ESPORTIVA	08.243.0005.2374.0000						50.000,00
DE OURILA 3	NDIA DO NORT DESPESAS 3 OUTRAS						E0 000 00	50.000,00	,
	MATERIAL DI				3.3.90.30.00	16.666,66	50.000,00		
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.666,66 16.666,68			
APOIO A EN	DESPESAS	TRÓPICA - APAE CORREN <sup>.</sup> DESPESAS CORRENTES	08.243.0005.2375.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	MATERIAL DI				3.3.90.30.00	16.666,66	00.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	16.666,66			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	16.666,68			
DOAÇÃO D	E UNIFORMES	ESCOLARES A FAMILIAS	08.243.0005.2376.0000						10.000,00
CARÉNTES 3	DESPESAS	CODDEN.						10.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
	MATERIAL DI		2004 5(0)04		3.3.90.30.00	3.333,33			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.333,33 3.333,34			
		,				,••			

TOTAL 1.028.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 49

DODER		DODED EVEN (**							
PODER	02	PODER EXECUTIVO	CECHDANICA DÚDLI	NA DE OUDU Â	NDIA				
ORGÃO UNIDADE	19 24	FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUN. DE SEG.							
UNIDADE	24	FUNDO MUN. DE SEG.	FUBLICA DE OURILA	NON DO NOR	IE				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	DE VEÍCULOS DESPESAS D MINVESTIM		06.122.0002.1044.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 40.000,00			
PERMANENT 4	DE EQUIPAMENTES DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESTEN	DE CAPIT	06.122.0002.1055.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 50.000,00			
3	DESPESAS ( 1 PESSOAL CONTRATAÇÃ	E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	2.600,00	21.825,00	30.000,00	30.000,00
:	INDENIZAÇÕE	S E VANTAGENS FIXAS - PE S TRABALHISTAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.94.00	18.000,00 1.225,00	8.175,00		
	OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.035,00 3.000,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00			
SEGURANÇA 3	A PÚBLICA DESPESAS C	MUNICIPAL DE CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	06.122.0002.2147.0000				210.231,70	284.000,00	284.000,00
	VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES INDENIZAÇÕE	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS S TRABALHISTAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	44.636,00 7.500,00 109.170,00 22.925,70 26.000,00	72 760 20		
	MATERIAL DE SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER		SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	34.568,30 30.000,00 4.000,00 3.000,00 2.200,00	73.768,30		
PÚBLICA 3	DESPESAS C	IN. DE SEGURANÇA CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	06.122.0002.2148.0000				28.700,00	57.000,00	57.000,00
	VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES		SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.500,00 20.000,00 2.000,00 4.200,00	29 222 22		
	DIÁRIAS - CIVI SERVIÇOS DE OUTROS SER	DESPESAS CORRENTES L : CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 10.000,00 5.300,00 10.000,00	28.300,00		



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA UNIDADE 24 FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

F.R. - C.A.

 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA
 06.122.0002.2360.0000
 200.000,00

 3
 DESPESAS CORREN'
 200.000,00

 3
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 200.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 88.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.000,00 3.3.90.33.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 8.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 12.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10.000,00

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 06.181.0002.1088.0000 110.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 110.000,00

4 INVESTIMENTOS 110.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00

TOTAL 791.000,00

#### **Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.280.000,00
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.634.411,77
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	37.661.636,04
0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	16.610.185,23
0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	37.472.811,56
0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.082.410,66
0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	26.612.477,80
8000	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	2.230.000,00
0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	770.000,00
0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	1.605.000,00
0011	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	780.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00

Total Geral:

135.328.730,06

**Totais por Projeto** 

Projeto 1001 1002 1003 1004 1005	Descrição AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA	Total 61.756,00 167.000,00 2.330.000,00 640.190,32 50.000,00
1005 1006	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUNICIPAL	50.000,00 180.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 51

	_	
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM	180.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE	15.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA	80.000,00
1010	ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS	60.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.	50.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO	
1012		230.000,00
1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL	850.000,00
1018	PISCICULTURA - C.DE_REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS,	250.000,00
	ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA	
1019	PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS	50.000,00
	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	
1020		1.645.000,00
1021	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME	50.000,00
1022	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	30.000,00
	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1023		30.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME	200.000,00
1025	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	250.000,00
	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	
1026		1.009.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	200.000,00
1029	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF	50.000,00
	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	
1030		450.000,00
1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS	75.000,00
1032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	1.560.000,00
1034	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	
		1.095.000,00
1035	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC	30.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL	751.830,09
	AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1037		80.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS	540.000,00
1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	550.000,00
	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	•
1040		450.000,00
1041	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	4.100.000,00
1042	REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO	100.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE	150.000,00
1046	CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA	335.647,71
1047	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	6.400.000,00
1049	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS	550.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS	270.000,00
	REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	•
1051		30.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITERIO E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO	150.000,00
	CAMPINHO	
1053	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	30.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DO CREAS	520.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	515.000,00
1059	ARBORÍZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	140.000,00
		•
1064	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	259.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS	180.000,00
1068	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	50.000,00
	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGº SALOMÃO	•
1069		200.000,00
	LOPES JUNIOR	
1070	CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	120.000,00
1071	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR	350.000,00
1072	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00
1073	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	200.000,00
1074	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	240.000,00
	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA	
1075		250.000,00
1076	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	230.000,00
1077	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO	500.000,00
	AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
1078		100.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN	20.000,00
1082	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	150.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	
1083		200.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA	100.000,00
1085	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS	350.000,00
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	•
1086	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ADASTECIMIENTO DE AGUA	4.150.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 52

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1088	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	110.000,00
1091	AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO	200.000,00
1104	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	200.000,00
1106	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	550.000,00
1109	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II	350.000,00
1111	AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE	100.000,00
1112	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO	500.000,00
1113	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL	250.000,00
1114	CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II	100.000,00
1115	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO	350.000,00
1116	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO	150.000,00

Total Geral: 38.258.424,12

### **Totais por Atividade**

۸ 4 نه با ما م	Deservisão	Tatal
Atividade	Descrição	Total
2001	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO	1.110.000,00
2002	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	26.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.000,00
2005		2.353.415,04
2007	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	100.000,00
2008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	40.000,00
2009	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	90.000,00
2010	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.914.451,25
2011	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT	36.000,00
2012	MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL	60.000,00
2013	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	100.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.262.749,63
2015	MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO	139.000,00
2016	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	350.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL  TREINAMENTO E CARACITAÇÃO DE CERTURORES MUNICIPALS	50.000,00
2018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	117.000,00
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	850.349,28
2021	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO	367.000,00
2023	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS	50.000,00
2024	FOMENTO A PRODUCÃO A ORIGONA/FORNEGIMENTO DE INCLIMOS A ORIGONAS	100.000,00
2025	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS	80.000,00
2027	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	1.090.000,00
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE	987.736,00
2034	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	284.000,00
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.884.085,88
2036	MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	738.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO PDDE	50.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	680.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
2047	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	470.000,00
2048	MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM	150.000,00
2049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00
2051	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE	2.050.000,00
2052	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS	3.000.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.180.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	40.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	90.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	945.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	1.700.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	5.660.000,00
2061	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
2066	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.381.000,00
2067	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	4.276.000,00
2068	GESTÃO DO SUS	50.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2069	AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	50.000,00
2070	AŚSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	327.000,00
	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	-
2071		6.140.185,23
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	60.000,00
2073	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	757.000,00
2075	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL	1.636.000,00
		-
2078	MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	520.000,00
2079	MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	157.000,00
2080	MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00
	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	-
2081		60.000,00
2082	BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.	50.000,00
2083	MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.	180.000,00
2084	MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<u>.</u>	157.410,66
2090	MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	603.666,30
2094	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	30.000,00
2096	MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA	540.000,00
	ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2098		30.000,00
2104	INCENTIVO A BOLSA MESTRADO	30.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	193.000,00
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2107	•	184.000,00
2109	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)	40.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	65.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	-
2111		150.000,00
2113	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00
2114	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%	6.100.000,00
2115	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%	15.300.000,00
		-
2116	MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%	2.155.000,00
2117	MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%	5.226.218,94
2118	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%	25.000,00
2119	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%	800.000,00
		-
2121	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS	100.000,00
2122	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	20.000,00
2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS	20.000,00
2124	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	-
		10.000,00
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	100.000,00
2126	MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS	30.000,00
2129	MANT. SEĆ. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	200.000,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2131	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	200.000,00
2134	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	45.000,00
2135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	340.000,00
2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	300.000,00
		,
2138	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO	1.871.000,00
2140	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	600.000,00
2143	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	30.000,00
	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2145		120.000,00
2147	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	284.000,00
2148	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	57.000,00
2149	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	300.000,00
		· ·
2150	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.675.000,00
2152	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO	20.000,00
2160	FESTIVIDADES CÍVICAS	450.000,00
2251	APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2252	MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	100.000,00
2319	MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO	30.000,00
2321	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	50.000,00
	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)	-
2322		30.000,00
2323	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	30.000,00
2324	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.	100.000,00
2325	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS	50.000,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2330	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	20.000,00
2331	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO	50.000,00
2332	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.000,00
2360	MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00
2300		200.000,00
	REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES	



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 54

94.777.268,21

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2364		350.000,00
2365	CALÇADA E FOSSA PARA TODOS	300.000,00
2366	HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	600.000,00
2367	FOGO NA PANELA	500.000,00
2368	AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)	50.000,00
2369	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	700.000,00
2370	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
2371	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO	250.000,00
2372	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	50.000,00
2373	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES	50.000,00
2374	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE	50.000,00
2375	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE	50.000,00
2376	DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES	10.000,00
2377	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALHO	150.000,00
	PROMOÇÃO/TRABALHO	

### Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
9001	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL	423.240,73
9025	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	50.000,00
9026	ENCARGOS COM O PASEP	680.000,00
9027	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	50.000,00
9028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
9029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	500.000,00

Total Geral: 2.293.037,73

Total Geral:

Orçamento Programa - Exercício de 2020

### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTII	DADE	PREVISÃO D	E REPASSE
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE		4.634.411,77
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	29.669.682,88	
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEC MUN. DE EDUCAÇAO		7.102.085,88
4	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE		0,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.663.185,23
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.216.000,00
7	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE		828.000,00
8	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA		1.610.000,00
9	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS		1.015.000,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILANDIA		601.000,00
	Totais R\$:	29.669.682,88	29.669.682,88

## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE



Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Page 1

Código	Especificação	Modalidade	Grupo Catego Econôm
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES		4.336.655
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.20	<u>)4.357,01</u>
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.204.357,01</u>	
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>1.13</u>	<u>32.298,76</u>
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.132.298,76</u>	
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>297.756.</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS	<u>29</u>	97.756 <u>,00</u>
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>297.756,00</u>	
		ТОТА	L 4.634.411,

## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			91.643.853,17
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.192.858,23	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.192.858,23		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		52.200,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.200,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.398.794,94	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	28.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370.794,94		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.460.668,12
4 4.00	INVESTIMENTOS		37.960.668,12	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.960.668,12		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		500.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			589.797,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		589.797,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>589.797,00</u>		
			ГОТАЬ	130.694.318.29



CONSOLIDADO 1 of 1

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

## DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA	RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	Saldo R\$ TITULOS		Saldo R\$	
			LEGISLATIVA		4 624 444 77	
RECEITAS CORRENTES		123.640.187,30	ESSENCIAL À JUSTICA		4.634.411,77 310.000,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.939.275,24	123.040.107,30	ADMINISTRAÇÃO		10.162.550,16	
CONTRIBUIÇÕES	1.048.965,36		SEGURANÇA PÚBLICA		791.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.234.851,14		ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.958.410,66	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.013.600,45		SAÚDE		23.070.185,23	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.220.260,98		EDUCAÇÃO		42.906.897,44	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.234,13		CULTURA		610.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.590.431,88	URBANISMO		28.197.477,80	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-10.590.431,88		HABITAÇÃO		1.965.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		22.278.974,64	SANEAMENTO		8.571.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	148.326,93		GESTÃO AMBIENTAL		1.610.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.130.647,71		AGRICULTURA		2.627.000,00	
TOTAL		135.328.730,06	Desporto e Lazer		1.045.000,00	
		<u> </u>	Encargos Especiais		1.280.000,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		589.797,00	
			TOTAL		135.328.730,06	

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO

idade	e Loc	al Func	ional Programá	ática				Valor Negativo = LDO maior Valor Positivo = LDO menor	
Fo	nte	Catec	V	alor LOA	Fo	nte	Categoria	Valor LDO	Diferença
-	011	101 - 01.03	31.0001.1001	AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTO	SEI	VIATERIAIS P	ERMANENTES - CM	
1	00	4.4.90.52	6	1.756,00	1	00	4	61.756,00	0,00
То	otal LO	A:	6	1.756,00					
_	011	1101 - 01.03	31.0001.1002	AQUISIÇÃO DE V	ÆÍCULOS - CM				
1	00	4.4.90.52	16	7.000,00	1	00	4	167.000,00	0,00
То	Total LOA:	A:	16	7.000,00					,
-	011	1101 - 01.03	31.0001.1013	REFORMA E AM	PLIAÇÃO DE PI	RED	O DA CÂMAI	RA MUNICIPAL	
1	00	4.4.90.51	6	9.000,00	1	00	4	69.000,00	0,00
То	otal LO	A:		9.000,00				·	-,
	011	1101 - 01.03	31.0001.2001	REMUNERAÇÃO	DOS AGENTES	S PO	LÍTICOS POI	R PARCELA ÚNICA	
1	00	3.1.90.11		0.000,00		00	3	1.110.000,00	0,00
То	otal LO	A:		0.000,00				•	2,23
				<del></del>					
-	- <b>011101 - 01.03</b> 1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.39 Total LOA:			MANUTENÇÃO D					
				3.000,00	1	00	3	26.000,00	0,00
-			3.000,00						
10	olai LO	Α.	2	6.000,00					
-	011	1101 - 01.03	31.0001.2003	DIVULGAÇÃO DO	S ATOS ADMII	NIST	RATIVOS DO	PODER LEGISLATIVO	
1	00	3.3.90.30	3	2.000,00	1	00	3	63.000,00	0,00
1	00	3.3.90.36		6.000,00					
1	00	3.3.90.39	2	5.000,00					
То	otal LO	A:	6	3.000,00					
-				MANUTENÇÃO D					
	00	3.1.90.04		0.000,00	1	00	3	2.353.415,04	0,00
1									0,00
1	00	3.1.90.11		9.256,12					0,00
1	00 00	3.1.90.11	25	9.996,20					3,33
1 1 1	00 00 00	3.1.90.11 3.1.90.94	25	9.996,20 5.000,00					5,00
1 1 1	00 00 00 00	3.1.90.11 3.1.90.94 3.3.90.14	25 25	9.996,20 5.000,00 7.000,00					0,00
1 1 1 1	00 00 00 00 00	3.1.90.11 3.1.90.94 3.3.90.14 3.3.90.30	25 25 6	9.996,20 5.000,00 7.000,00 9.994,56					5,55
1 1 1	00 00 00 00 00	3.1.90.11 3.1.90.94 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33	25 25 6	9.996,20 5.000,00 .7.000,00 9.994,56 1.581,06					3,00
1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00	3.1.90.11 3.1.90.94 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.35	25 25 6 21	9.996,20 5.000,00 7.000,00 9.994,56 1.581,06 1.120,00					3,00
1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00	3.1.90.11 3.1.90.94 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.35	25 25 6 21	9.996,20 5.000,00 17.000,00 9.994,56 1.581,06 1.120,00 7.772,76					5,00
1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00	3.1.90.11 3.1.90.94 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.35 3.3.90.36	25 25 6 21 7	9.996,20 5.000,00 17.000,00 9.994,56 1.581,06 1.120,00 7.772,76 0.961,36					3,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00	3.1.90.11 3.1.90.94 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.40	25 25 6 21 7 2	9.996,20 5.000,00 17.000,00 19.994,56 1.581,06 1.120,00 7.772,76 0.961,36 0.000,00					5,44
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00	3.1.90.11 3.1.90.94 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.40 3.3.90.47	25 25 6 21 7 2	9.996,20 5.000,00 17.000,00 19.994,56 1.581,06 1.120,00 7.772,76 0.961,36 0.000,00 5.732,98					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00	3.1.90.11 3.1.90.94 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.40 3.3.90.47 3.3.90.93	25 25 6 21 7 2	9.996,20 5.000,00 17.000,00 19.994,56 1.581,06 1.120,00 7.772,76 0.961,36 0.000,00					5,65



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO **APURADA** 

Entid	dade Local Funci	ional Programática		Valor Negativo = LDO maior Valor Positivo = LDO menor	
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 011101 - 01.03	1.0001.2007 MANUTENÇÃO D	OS GABINETES DOS VEREADO	RES	
	1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.35 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.47 Total LOA:	82.000,00 10.000,00 5.000,00 3.000,00 100.000,00	1 00 3	100.000,00	0,00
1	- 011101 - 01.03	31.0001.2008 IMPLANTAÇÃO E	MANUT. DO PROJETO CÂMARA	A.COM	
•	1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.39 Total LOA:	7.986,00 32.014,00 40.000,00	1 00 3	40.000,00	0,00
1	- 011101 - 01.03	31.0001.2018 TREINAMENTO E	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORE	S MUNICIPAIS	
	1 00 3.3.90.14 1 00 3.3.90.33 1 00 3.3.90.33 1 00 3.3.90.39 Total LOA:	20.000,00 1.000,00 8.000,00 8.000,00 37.000,00	1 00 3	37.000,00	0,00
1	- 011101 - 01.03	31.0001.2107 MANUTENÇÃO DI	E VEÍCULO E EQUIPAMENTOS		
•	1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.39 1 00 3.3.90.47 Total LOA:	17.500,00 82.125,63 46.049,94 12.614,43 25.710,00	1 00 3	184.000,00	0,00
1	- <b>011101</b> - <b>01.03</b> 1 00 3.1.90.04 1 00 3.1.90.13 1 00 3.1.90.13 1 00 3.3.90.47 Total LOA:	81.0001.9001 CONTRIBUIÇÃO I 8.040,00 360.000,00 22.064,69 33.136,04 423.240,73	NSS - EMPREGADOR CÂMARA 1 00 3	MINICIPAL 423.240,73	0,00
•	000000 04.40	00 0000 4044	OUIDAMENTOO E MAT DEDMAN	VIENTED OAR RREE	
2	- <b>020202 - 04.12</b> 1 00 4.4.90.52 Total LOA:	22.0002.1011 AQUISIÇÃO DE E0 50.000,00 50.000,00	QUIPAMENTOS E MAT. PERMAI 1 00 4	50.000,00	0,00
2	- 020202 - 04.12	22.0002.1012 AQUISIÇÃO DE V	EÍCULOS - GAB. PREFEITO		
_	1 00 4.4.90.52 Total LOA:	230.000,00 230.000,00	1 00 4	230.000,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ade Lo	cal Fu	ncional Programática			Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 02	0202 - 04.	122.0002.2009 MANUTENCAO DA I	RESIDENCIA O	FICIAL DO PRE	EFEITO	
	1 00	3.1.90.04	5.200,00	1 00	3	90.000,00	0,00
	1 00	3.1.90.04	38.000,00				
	1 00	3.3.90.30	20.000,00				
	1 00	3.3.90.36	14.800,00				
	1 00	3.3.90.39	12.000,00				
	Total LC	A:	90.000,00				
2	- 02	0202 - 04.	122.0002.2010 MANUTENCAO DO	GABINETE DO	PREFEITO		
	1 00	3.1.90.04	217.401,76	1 00	) 3	1.914.451,25	0,00
	1 00	3.1.90.11	696.531,22				0,00
	1 00	3.1.90.13	146.271,56				
	1 00	3.1.90.92	10.000,00				
	1 00	3.1.90.94	12.000,00				
	1 00	3.3.90.14	155.757,60				
	1 00	3.3.90.30	182.498,00				
	1 00	3.3.90.33	400.999,00				
	1 00	3.3.90.36	5.000,00				
	1 00	3.3.90.39	45.850,00				
	1 00	3.3.90.40	5.000,00				
	1 00	3.3.90.47	4.000,00				
	1 00	3.3.90.92	6.067,00				
	1 00	3.3.90.93	27.075,11				
	Total LC	JA:	1.914.451,25				
2	- 02	0202 - 04.	122.0011.2013 IMPLANTAÇÃO DAS	S PARCERIAS E	PÚBLICO-PRIV	'ADAS	
_	1 00	3.3.90.30	20.000,00	1 00		100.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.35	35.000,00	1 00	, 3	100.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.36	10.000,00				
	1 00	3.3.90.39	35.000,00				
	Total LC	A:	100.000,00				
			.00.000,00				
2	- 02	0202 - 04	122.0011.2040 MANUTENÇÃO DAS	PARCERIAS P	ÚBLICO-PRIVA	ADAS	
	1 00	3.3.90.30	139.000,00	1 00	) 3	680.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.35	41.000,00				•
	1 00	3.3.90.35	250.000,00				
	1 00	3.3.90.36	150.000,00				
	1 00	3.3.90.39	100.000,00				
	Total LC	A:	680.000,00				
_			400 0000 4007	UD 4 445 N TO 0		NEDMANIENTES ADM	
2			122.0002.1007 AQUISIÇÃO DE EQU				
	1 00	4.4.90.52	180.000,00	1 00	) 4	180.000,00	0,00
	Total LC	JA:	180.000,00				
2	- 02	0203 - 04	122.0002.2011 CONTRIBUIÇÃO A A	ASSOCIAÇÃO D	OS MUNICÍPIO	OS DO ARAGUAIA TOCANT	TINS-AMAT
	1 00	3.3.90.39	36.000,00	1 00	) 3	36.000,00	0,00
	Total LC		36.000,00			,	-,
			23.300,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO **APURADA** 

Enti	dade Loc	cal Func	ional Programática			Valor Negativo = LDO maior Valor Positivo = LDO menor	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020	)203 - 04.12	22.0002.2014 MANUTENÇÃO DA	SECRETARIA MU	JNICIPAL DE	ADMINISTRAÇÃO	
	1 00	3.1.90.04	276.500,00	1 00	3	3.262.749,63	0,00
	1 00	3.1.90.11	880.056,40				
	1 00	3.1.90.13	200.000,00				
	1 00	3.1.90.92	20.000,00				
	1 00	3.1.90.94	70.000,00				
	1 00	3.3.90.14	50.000,00				
	1 00	3.3.90.30	841.402,00				
	1 00	3.3.90.33	34.900,00				
	1 00	3.3.90.35	100.000,00				
	1 00	3.3.90.36	136.665,00				
	1 00	3.3.90.39	427.367,56				
	1 00	3.3.90.40	152.980,00				
	1 00	3.3.90.47	5.400,00				
	1 00 1 00	3.3.90.92 3.3.90.93	30.000,00 37.478,67				
	Total LO						
	Total Lo	Λ.	3.262.749,63				
2	- 020	)203 - 04.12	22.0002.2015 MANUTENÇÃO DA	A SUBPREFEITUR	A DO CAMPII	NHO	
	1 00	3.1.90.04	23.637,93	1 00	3	139.000,00	0,00
	1 00	3.1.90.11	56.022,42				
	1 00	3.1.90.13	12.226,71				
	1 00	3.1.90.92	1.000,00				
	1 00	3.1.90.94	10.000,00				
	1 00	3.3.90.14	6.000,00				
	1 00	3.3.90.30	4.522,73				
	1 00	3.3.90.33	3.000,00				
	1 00	3.3.90.36	10.000,00				
	1 00	3.3.90.39	2.553,00				
	1 00 1 00	3.3.90.47 3.3.90.92	1.337,21				
	1 00	3.3.90.93	2.000,00 6.700,00				
	Total LO						
	Total Lo	Λ.	139.000,00				
2			22.0002.2094 REALIZAÇÃO DE				
	1 00	3.3.90.30	3.100,00	1 00	3	20.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.36	3.000,00				
	1 00	3.3.90.39	13.900,00				
	Total LO	A:	20.000,00				
2	- 020	)203 - 04.12	28.0002.2018 TREINAMENTO E	CAPACITAÇÃO DI	E SERVIDOR	ES MUNICIPAIS	
	1 00	3.3.90.30	50.000,00	1 00		50.000,00	0.00
	Total LO	A:	50.000,00			·	2,22
•	000	2004	20 0000 0040 TDFINAMENTO F	CADACITAÇÃOS	- 050//2002	EC MUNICIDAIC	
2	1 00	3.3.90.30	28.0002.2018 TREINAMENTO E 10.000,00	CAPACITAÇÃO DI 1 00		10.000,00	0.00
	Total LO			1 00	3	10.000,00	0,00
	TOTAL LO	г.	10.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO

Enti	idade Local Funcior	nal Programática		Valor Negativo = LDO maior Valor Positivo = LDO menor	
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020204 - 04.129.	.0002.1005 AQUISIÇÃO DE EC	QUIPAMENTOS E MAT. PERMAN	IENTES-SEC FAZENDA	
	1 00 4.4.90.52	50.000,00	1 00 4	50.000,00	0,00
	Total LOA:	50.000,00			
2	- 020204 - 04.129.	.0002.1009 AQUISIÇÃO DE VE	EÍCULO - SEC FAZENDA		
	1 00 4.4.90.52	80.000,00	1 00 4	80.000,00	0,00
	Total LOA:	80.000,00			
2	- 020204 - 04.129.	.0002.1010 ESTRUTURAÇÃO/	AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRI	витоѕ	
	1 00 4.4.90.51	60.000,00	1 00 4	60.000,00	0,00
	Total LOA:	60.000,00			
2	- 020204 - 04.129.	.0002.2019 MANUTENÇÃO DA	SECRETÁRIA MUNICIPAL DA F	FAZENDA	
	1 00 3.1.90.13	49.770,00	1 00 3	850.349,28	0.00
	1 00 3.1.90.92	13.230,00			-,
	1 00 3.1.90.94	17.300,00			
	1 00 3.1.90.94	40.000,00			
	1 00 3.3.90.14	18.000,00			
	1 00 3.3.90.30	519.549,28			
	1 00 3.3.90.33	11.000,00			
	1 00 3.3.90.35	100.000,00			
	1 00 3.3.90.36	8.000,00			
	1 00 3.3.90.39	49.000,00			
	1 00 3.3.90.40	6.500,00			
	1 00 3.3.90.92	8.000,00			
	1 00 3.3.90.93	10.000,00			
	Total LOA:	850.349,28			
2	- 020204 - 04.129.	.0002.2319 MODERNIZAÇÃO	NO SIST. DE CADASTRO TRIBU	TÁRIO E MOBILIÁRIO	
	1 00 3.3.90.30	5.000,00	1 00 3	30.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.35	10.000,00			
	1 00 3.3.90.36	5.000,00			
	1 00 3.3.90.39	10.000,00			
	Total LOA:	30.000,00			
2	- 020205 - 20.122.	.0002.1035 AQ. DE EQUIP.E N	MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC		
	1 00 4.4.90.52	30.000,00	1 00 4	30.000,00	0,00
	Total LOA:	30.000,00		•	-,
		00.000,00			

LOA

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 6

**DIFERENÇA** 

LDO

		LOA		250	APURADA
Enti	idade Local Func	ional Programática		Valor Negativo = LDO maior Valor Positivo = LDO menor	que o Orçamento
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020205 - 20.12	22.0002.2021 MANUT. DA SEC.	MUN. DE AGRICULTURA, IND. E	COMERCIO	
	1 00 3.1.90.04	103.666,00	1 00 3	367.000,00	0,00
	1 00 3.1.90.11	114.500,00			0,00
	1 00 3.1.90.13	24.045,00			
	1 00 3.1.90.92	5.000,00			
	1 00 3.1.90.94	18.500,00			
	1 00 3.3.90.14	20.300,00			
	1 00 3.3.90.30	28.455,00			
	1 00 3.3.90.33	3.000,00			
	1 00 3.3.90.36	12.534,00			
	1 00 3.3.90.39	12.000,00			
	1 00 3.3.90.40	10.000,00			
	1 00 3.3.90.92	5.000,00			
	1 00 3.3.90.93	10.000,00			
	Total LOA:	367.000,00			
2	- 020205 - 20.60	05.0008.2252 MANUTENÇÃO D	A FEIRA DOS PRODUTORES RU	RAIS	
	1 00 3.3.90.30	30.000,00	1 00 3	100.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.36	30.000,00			
	1 00 3.3.90.39	40.000,00			
	Total LOA:	100.000,00			
	2 40 4.4.90.51 2 40 4.4.90.52 Total LOA:	50.000,00 50.000,00 100.000,00	2 40 4	100.000,00	0,00
2	- 020205 - 20.60	06.0008.2251 APOIO TÉCNICO	AOS PRODUTORES RURAIS		
	1 00 3.3.90.30	30.000,00	1 00 3	50.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.35	10.000,00			
	1 00 3.3.90.36	5.000,00			
	1 00 3.3.90.39	5.000,00			
	Total LOA:	50.000,00			
2	- 020205 - 20.60	08.0008.1003 AQ. DE VEÍCULO	S, UTILITÁRIO E MAQUINAS PES	ADAS	
	1 00 4.4.90.52	150.000,00	1 00 4	150.000,00	0.00
	Total LOA:	150.000,00			0,00
2	- 020205 - 20.60		S, UTILITÁRIO E MAQUINAS PES	ADAS	
	2 40 4.4.90.52	1.050.000,00	2 40 4	1.050.000,00	0.00
	Total LOA:	1.050.000.00			.,
2	- 020205 - 20.60	08.0008.1018 PISCICULTURA -	C.DE REPRESAS NAS COLONIA	S CAMPINHO, F. QUEIMADO	, CASULO I, Q. B
	1 00 4.4.90.51	250.000,00	1 00 4	250.000,00	0,00
	Total LOA:	250.000,00			
2	- 020205 - 20.60	08,0008,1019 PERF. DE POCOS	S ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PR	ROD. RURAIS	
-	1 00 4.4.90.51	50.000,00	1 00 4	50.000,00	0,00
	Total LOA:	50.000,00	. 55 .	00.000,00	0,00
	-	50.000,00			

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

		LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Enti	dade Local Funci	onal Programática			Valor Negativo = LDO maio Valor Positivo = LDO meno	or que o Orçamento
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020205 - 20.60	8.0008.1109 IMPLANTAÇÃO	DO PROJETO CASI	II O II		
_	1 00 4.4.90.51 1 00 4.4.90.52 Total LOA:	100.000,00 150.000,00 250.000,00	1 00	4	250.000,00	0,00
2	- 020205 - 20.60		ISCICULTURA - ALEV	/INOS		
_	1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.32 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.39 Total LOA:	8.000,00 5.000,00 4.000,00 33.000,00 50.000,00	1 00	3	50.000,00	0,00
2	- 020205 - 20.60	8.0008.2024 FOMENTO A P	ECUÁRIA EM GERAL			
	1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.32 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.39 Total LOA:	20.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00	1 00	3	100.000,00	0,00
2	- 020205 - 20.60	8.0008.2025 FOMENTO A P	RODUÇÃO AGRÍCOL	A/FORNECIM	ENTO DE INSUMOS AGRICO	OLAS
	1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.32 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.39 Total LOA:	30.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 80.000,00	1 00	3	80.000,00	0,00
2	- 020206 - 15.12	2.0002.1003 AQ. DE VEÍCUL	OS, UTILITÁRIO E M	AQUINAS PE	SADAS	
	1 00 4.4.90.52 Total LOA:	180.000,00	1 00	4	180.000,00	0,00
2	- 020206 - 15.12	2.0002.1003 AQ. DE VEÍCUL	OS, UTILITÁRIO E M	AQUINAS PE	SADAS	
	2 40 4.4.90.52 Total LOA:	500.000,00	2 40	4	500.000,00	0,00
2	- 020206 - 1512	2.0002.1031 AQ. DE EQUIP.	F MAT PERMANEN	TE-SEC OBR	AS	
_	1 00 4.4.90.52 Total LOA:	75.000,00 75.000,00	1 00		75.000,00	0,00
2	- 020206 - 15.12	2.0002.1039 CONSTRUÇÃO	E AMPLIAÇÃO/REF.	DE PRÓPRIC	OS PÚBLICOS	
	1 00 4.4.90.51 Total LOA:	300.000,00	1 00	4	300.000,00	0,00
2	- 020206 - 15.12	2.0002.1039 CONSTRUÇÃO	E AMPLIAÇÃO/REF.	DE PRÓPRIO	OS PÚBLICOS	
	2 40 4.4.90.51 Total LOA:	250.000,00 250.000,00	2 40	4	250.000,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO

APURADA  Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento  Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento  Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento							
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	- 020206 - 15.122.	0002.1052 AQUISIÇÃO DE IN	MÓVEIS E AREA PA	RA CONST.	DO CEMITERIO E ATERRO CON	ITROLADO DO	
	1 00 4.4.90.61	150.000,00	1 00	4	150.000,00	0,00	
	Total LOA:	150.000,00					
2	- 020206 - 15.122.	0002.1065 AQUISIÇÃO DE V	EÍCULOS - SEC. DE	OBRAS			
	1 00 4.4.90.52	180.000,00	1 00	4	180.000,00	0.00	
	Total LOA:	180.000,00				0,00	
2	- 020206 - 15.122.	0002.2016 MANUTENÇÃO D	E PRÓPRIOS PÚBL	ICOS EM GE	<b>ERAL</b>		
	1 00 3.3.90.30	152.000,00	1 00	3	350.000,00	0,00	
	1 00 3.3.90.36	108.000,00			,	5,55	
	1 00 3.3.90.39	67.333,86					
	1 00 3.3.90.47	22.666,14					
	Total LOA:	350.000,00					
2	- 020206 - 15.122.	0002.2027 MANUTENÇÃO D	E MAQUINAS E CAI	MINHÕES			
	1 00 3.3.90.30	46.000,00	1 00	3	1.090.000,00	0.00	
	1 00 3.3.90.30	614.000,00				-,	
	1 00 3.3.90.39	430.000,00					
	Total LOA:	1.090.000,00					
2	- 020206 - 15.122.	0002.2053 MANUTENÇÃO D	A SECRETARIA MU	NICIPAL DE	OBRAS		
	1 00 3.1.90.04	220.000,00	1 00	3	2.180.000,00	0,00	
	1 00 3.1.90.11	607.651,00	. ••	· ·	,	0,00	
	1 00 3.1.90.13	271.740,00					
	1 00 3.1.90.92	4.000,00					
	1 00 3.1.90.94	306.272,00					
	1 00 3.3.90.14	20.500,00					
	1 00 3.3.90.30	345.479,00					
	1 00 3.3.90.33	12.000,00					
	1 00 3.3.90.36	46.536,00					
	1 00 3.3.90.39	340.822,00					
	1 00 3.3.90.92	5.000,00					
	Total LOA:	2.180.000,00					
2	- 020206 - 15.122.	0002.2054 MANUTENÇÃO D	O AEROPORTO MU	INICIPAL			
	1 00 3.3.90.30	18.000,00	1 00	3	40.000,00	0,00	
	1 00 3.3.90.36	10.000,00					
	1 00 3.3.90.39	12.000,00					
	Total LOA:	40.000,00					
2	- 020206 - 15.122.	0002.2055 MANUTENÇÃO D	O TERMINAL RODO	VIARIO MUI	NICIPAL		
	1 00 3.3.90.30	18.000,00	1 00	3	90.000,00	0,00	
	1 00 3.3.90.36	26.000,00			,	2,22	
	1 00 3.3.90.39	5.000,00					
	1 00 3.3.90.39	41.000,00					
	Total LOA:	90.000,00					
		•					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

	LOA	LDO	DIFERENÇA APURADA
Entid	dade Local Funcional Programática	Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO m	
	Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-         020206         -         15.122.0002.2057         MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES           1         00         3.3.90.30         1.500.300,00         1         00         3           1         00         3.3.90.36         122.000,00         1         0         3           1         00         3.3.90.39         77.700,00         70.000,00         1         0	1.700.000,00	0,00
2	- 020206 - 15.451.0007.1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS  1 00 4.4.90.51 390.000,00 1 00 4  Total LOA: 390.000,00	390.000,00	0,00
2	-       020206       -       15.451.0007.1038       CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS         2       40       4.4.90.51       150.000,00       2       40       4         Total LOA:       150.000,00	150.000,00	0,00
2	- <b>020206</b> - <b>15.451.0007.1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS</b> 1 00 4.4.90.51 300.000,00 1 00 4  Total LOA: 300.000,00	300.000,00	0,00
2	-     020206     -     15.451.0007.1040     CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS       2     40     4.4.90.51     150.000,00     2     40     4       Total LOA:	150.000,00	0,00
2	- <b>020206</b> - <b>15.451.0007.1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b> 1 00 4.4.90.51	700.000,00	0,00
2	-     020206     -     15.451.0007.1041     PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS       2     40     4.4.90.51     3.400.000,00     2     40     4       Total LOA:   3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
2	- <b>020206</b> - <b>15.451.0007.1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL</b> 1 00 4.4.90.51 50.000,00 1 00 4  Total LOA: 50.000,00	. <b>EM FRENTE AO TERMIN</b> . 50.000,00	AL RODOVIÁRIO ENC 0,00
2	- <b>020206</b> - <b>15.451.0007.1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL</b> 2 40 4.4.90.51	EM FRENTE AO TERMINA 150.000,00	AL RODOVIÁRIO ENC 0,00
2	- <b>020206</b> - <b>15.451.0007.1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b> 1 00 4.4.90.51 30.000,00 1 00 4  Total LOA: 30.000,00	30.000,00	0,00
2	-     020206     -     15.451.0007.1072     REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS       2     40     4.4.90.51     70.000,00     2     40     4       Total LOA:	70.000,00	0,00
2	- 020206 - 15.451.0007.1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA  1 00 4.4.90.51 40.000,00 1 00 4  Total LOA: 40.000,00	40.000,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Part   Part			LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA			
2 - 020206 - 15.451.0007.1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 2 40 4.4 90.51 200.000,00 2 40 4 30.000,00 0,00  Total LOA: 350.000,00 2 40 4 350.000,00 0,00  2 40 4.4 90.51 350.000,00 2 40 4 350.000,00 0,00  Total LOA: 350.000,00 2 40 4 350.000,00 0,00  2 40 4.4 90.51 15.451.0007.1116 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO 2 40 4.4 90.51 150.000,00 2 40 4 150.000,00 0,00  Total LOA: 150.000,00 1 150.000,00 2 40 4 150.000,00 0,00  Total LOA: 150.000,00 1 100 3 2.050.000,00 0,00  1 00 3.3 90.39 500.000,00 1 00 3 2.050.000,00 0,00  1 00 3.3 90.39 1.220.500,00  1 00 3.3 90.39 1.220.500,00  Total LOA: 300.000,00 1 00 3 300.000,00 0,00  1 00 3.3 90.39 1.220.500,00  2 - 020206 - 15.451.0007.2355 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS 1 00 3.3 90.39 1.220.500,00  2 - 020206 - 15.451.0007.2355 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS 1 00 4.4 90.51 180.000,00 1 00 4 180.000,00 0,00  Total LOA: 180.000,00 1 00 4 180.000,00 0,00  2 - 020206 - 15.452.0007.1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUNICIPAL ON TOTAL LOA: 180.000,00 1 00 3 50.000,00 0,00  2 - 020206 - 15.452.0007.2077 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 1 00 3.3 90.39 10.000,00 1 00 3 50.000,00 0,00  Total LOA: 50.000,00 1 00 3 945.000,00 0,00  1 00 3.3 90.30 32.000,00 1 00 3 945.000,00 0,00  Total LOA: 945.0007.2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 00 3.3 90.39 536.200,00 1 00 3 945.000,00 0,00  Total LOA: 945.000,00 10 00 3 945.000,00 0,00  Total LOA: 945.000,00 10 0 3 945.000,00 0,00  Total LOA: 945.000,00 10 0 3 945.000,00 0,00	Enti	dade Local Funcio	nal Programática					ior que o Orçamento			
2		Fonte Catec	Valor LOA	Fo	onte	Categoria	Valor LDO	Diferença			
Total LOA:   200 000,00	2	- 020206 - 15.451	.0007.1074 OUTRAS OBRA	S DE INFRA-EST	RUT	URA					
2			· ·	2	40	4	200.000,00	0,00			
2	2	020206 - 15.451	0007 1115 PAVIMENTAÇÃ	O DE VIAS LIRBA	ΔΝΔς	DO DISTRIT	O DE CAMPINHO				
2	-	2 40 4.4.90.51	350.000,00					0,00			
2	2	- 020206 - 15.451	.0007.1116 PAVIMENTAÇÃ	O DE VIAS URBA	ANAS	DA VILA FO	GÃO QUEIMADO				
1   00   3.3.90.30   500.000,00   1   00   3   2.050.000,00   0.00     1   00   3.3.90.36   300.000,00     1   00   3.3.90.39   29.500.00     Total LOA:		2 40 4.4.90.51	150.000,00					0,00			
1   00   3.3.90.30   500.000,00   1   00   3   2.050.000,00   0.00     1   00   3.3.90.36   300.000,00     1   00   3.3.90.39   29.500.00     Total LOA:	2	- 020206 - 15.451	.0007.2051 OPERAÇÃO TA	PA BURACO NA	S AV	ENIDAS E RI	JAS DA CIDADE				
1 00 3.3.90.32 300.000,00 1 00 3 300.000,00 0,00  2  - 020206 - 15.452.0007.1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUNICIPA 1 00 4.4.90.51 180.000,00 1 00 4 180.000,00 0,00  Total LOA: 180.000,00 1 00 3 50.000,00 0,00 1 00 3.3.90.30 32.000,00 1 00 3 50.000,00  Total LOA: 50.000,00  2  - 020206 - 15.452.0007.2056 MANUTENÇÃO DO SEMITÉRIO MUNICIPAL 1 00 3.3.90.39 10.000,00  Total LOA: 50.000,00  2  - 020206 - 15.452.0007.2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.30 536.200,00 1 00 3.3.90.30 536.200,00 1 00 3.3.90.30 536.200,00 1 00 3.3.90.30 536.200,00 1 00 3.3.90.30 536.200,00 1 00 3.3.90.30 536.200,00	-	1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.39 1 00 3.3.90.39	500.000,00 300.000,00 29.500,00 1.220.500,00					0,00			
1 00 3.3.90.32 300.000,00 1 00 3 300.000,00 0,00  2  - 020206 - 15.452.0007.1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUNICIPA 1 00 4.4.90.51 180.000,00 1 00 4 180.000,00 0,00  Total LOA: 180.000,00 1 00 3 50.000,00 0,00 1 00 3.3.90.30 32.000,00 1 00 3 50.000,00  Total LOA: 50.000,00  2  - 020206 - 15.452.0007.2056 MANUTENÇÃO DO SEMITÉRIO MUNICIPAL 1 00 3.3.90.39 10.000,00  Total LOA: 50.000,00  2  - 020206 - 15.452.0007.2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.30 536.200,00 1 00 3.3.90.30 536.200,00 1 00 3.3.90.30 536.200,00 1 00 3.3.90.30 536.200,00 1 00 3.3.90.30 536.200,00 1 00 3.3.90.30 536.200,00	2	- 020206 - 15.451	0007 2365 CALCADA E EC	SSA PARA TOD	os						
2 - 020206 - 15.452.0007.1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUNICIPAL 1 00 4.4.90.51 180.000.00 1 00 4 180.000.00 0,00  2 - 020206 - 15.452.0007.2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 1 00 3.3.90.30 32.000.00 1 00 3 50.000,00 1 00 3.3.90.36 8.000.00 1 00 3.3.90.39 10.000.00 Total LOA: 50.000,00  2 - 020206 - 15.452.0007.2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 00 3.3.90.30 336.800.00 1 00 3 945.000,00 1 00 3.3.90.30 536.200.00 1 00 3.3.90.39 536.200.00 1 00 3.3.90.39 536.200.00 1 00 3.3.90.39 536.200.00 1 00 3.3.90.92 22.000,00 Total LOA: 945.000,00  2 - 020206 - 15.453.0002.2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL 1 00 3.3.90.30 25.000,00 1 00 3 120.000,00 0,00	_	1 00 3.3.90.32	300.000,00			3	300.000,00	0,00			
1 00 4.4.90.51 180.000,00 1 00 4 180.000,00 0,00  2  - 020206 - 15.452.0007.2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL  1 00 3.3.90.30 32.000,00 1 00 3 50.000,00  1 00 3.3.90.39 10.000,00  Total LOA: 50.000,00  2  - 020206 - 15.452.0007.2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  1 00 3.3.90.30 336.800,00 1 00 3 945.000,00  1 00 3.3.90.39 536.200,00  Total LOA: 945.000,00  2  - 020206 - 15.453.0002.2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL  1 00 3.3.90.30 25.000,00  Total LOA: 945.000,00  2  - 020206 - 15.453.0002.2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL  1 00 3.3.90.30 25.000,00  3 1 00 3.3.90.30 45.000,00		Total LOA:	300.000,00								
1 00 4.4.90.51 180.000,00 1 00 4 180.000,00 0,00  2  - 020206 - 15.452.0007.2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL  1 00 3.3.90.30 32.000,00 1 00 3 50.000,00  1 00 3.3.90.39 10.000,00  Total LOA: 50.000,00  2  - 020206 - 15.452.0007.2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  1 00 3.3.90.30 336.800,00 1 00 3 945.000,00  1 00 3.3.90.39 536.200,00  Total LOA: 945.000,00  2  - 020206 - 15.453.0002.2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL  1 00 3.3.90.30 25.000,00  Total LOA: 945.000,00  2  - 020206 - 15.453.0002.2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL  1 00 3.3.90.30 25.000,00  3 1 00 3.3.90.30 45.000,00	2	- 020206 - 15.452.0007.1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUNICIPAL									
2 - 020206 - 15.452.0007.2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL  1 00 3.3.90.30 32.000,00 1 00 3 50.000,00 1 00 3.3.90.30 8.000,00  Total LOA: 50.000,00  2 - 020206 - 15.452.0007.2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  1 00 3.3.90.30 336.800,00 1 00 3 945.000,00 1 00 3.3.90.36 50.000,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 Total LOA: 945.000,00  2 - 020206 - 15.453.0002.2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL  1 00 3.3.90.30 25.000,00 Total LOA: 945.000,00  2 - 020206 - 15.453.0002.2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL  1 00 3.3.90.30 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	_										
1 00 3.3.90.30 32.000,00 1 00 3 50.000,00 1 00 3.3.90.36 8.000,00 Total LOA: 50.000,00  2		Total LOA:	180.000,00								
1 00 3.3.90.30 32.000,00 1 00 3 50.000,00 1 00 3.3.90.36 8.000,00 Total LOA: 50.000,00  2	•	000000 45.450	OCCUPANTAL MANUTENCÃO	DO CEMITÉDIO		UCIDAL					
1 00 3.3.90.30 336.800,00 1 00 3 945.000,00 0,00 1 00 3.3.90.36 50.000,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.92 22.000,00 Total LOA: 945.000,00  2 - 020206 - 15.453.0002.2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL 1 00 3.3.90.30 25.000,00 1 00 3 120.000,00 1 00 3.3.90.36 45.000,00	2	1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.39	32.000,00 8.000,00 10.000,00				50.000,00	0,00			
1 00 3.3.90.30 336.800,00 1 00 3 945.000,00 0,00 1 00 3.3.90.36 50.000,00 1 00 3.3.90.39 536.200,00 1 00 3.3.90.92 22.000,00 Total LOA: 945.000,00  2 - 020206 - 15.453.0002.2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL 1 00 3.3.90.30 25.000,00 1 00 3 120.000,00 1 00 3.3.90.36 45.000,00	2	- 020206 - 15.452	.0007.2056 MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADE	S DE	ILUMINACÃ	O PÚBLICA				
1 00 3.3.90.30 25.000,00 1 00 3 120.000,00 0,00 1 00 3.3.90.36 45.000,00	-	1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.39 1 00 3.3.90.92	336.800,00 50.000,00 536.200,00 22.000,00			_		0,00			
1 00 3.3.90.30 25.000,00 1 00 3 120.000,00 0,00 1 00 3.3.90.36 45.000,00	2	- 020206 - 15.453	.0002.2145 MANUTENÇÃO	DO TRÂNSITO N	IUNI	CIPAL					
1 00 3.3.90.36 45.000,00	_		<del>-</del>				120.000,00	0,00			
1 00 3390 50 000 00								,			
		1 00 3.3.90.39	50.000,00								
Total LOA: 120.000,00		TULAT LUM.	120.000,00								



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO **APURADA** 

Entid	dade Local Funcio	onal Programática		Valor Negativo = LDO maior Valor Positivo = LDO menor	
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020206 - 15.752	2.0007.1015 CONSTRUÇÃO E AI	MPL. DA REDE DE ENERGIA ELI	ÉT. RURAL	
	1 00 4.4.90.51	350.000,00	1 00 4	350.000,00	0,00
	Total LOA:	350.000,00			
2	- 020206 - 15.752	2.0007.1015 CONSTRUÇÃO E AI	MPL. DA REDE DE ENERGIA ELI	ÉT. RURAL	
	2 40 4.4.90.51	500.000,00	2 40 4	500.000,00	0,00
	Total LOA:	500.000,00			
2		2.0007.1046 CONST. E AMPL. D.			
	1 00 4.4.90.51 Total LOA:	50.000,00	1 00 4	50.000,00	0,00
		50.000,00			
2		2.0007.1046 CONST. E AMPL. D	A REDE ENERGIA ELÉTRICA ZO	ONA URBANA	
	2 40 4.4.90.51	285.647,71	2 40 4	285.647,71	0,00
	Total LOA:	285.647,71			
•	000000 45.700		DONTES E DONTH HÕES - 7 DH	DAL	
2	1 00 4.4.90.51	2.0007.1036 CONSTRUÇÃO DE I 601.830,09	1 00 4	601.830,09	0.00
	Total LOA:	601.830,09	1 00 4	001.030,09	0,00
		•			
2		2.0007.1036 CONSTRUÇÃO DE I			
	2 40 4.4.90.51 Total LOA:	150.000,00	2 40 4	150.000,00	0,00
	10101 2071.	150.000,00			
2	- 020206 - 15.782	2.0007.1047 ABERTURA, RECUF	PERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADA	AS VICINAIS	
_	1 00 4.4.90.51	1.000.000,00	1 00 4	1.000.000,00	0.00
	Total LOA:	1.000.000,00		•	-,
2	- 020206 - 15.782	2.0007.1047 ABERTURA, RECUF	PERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADA	AS VICINAIS	
_	2 40 4.4.90.51	5.400.000,00	2 40 4	5.400.000,00	0.00
	Total LOA:	5.400.000,00			0,00
		,			
2	- 020206 - 15.782	2.0007.2052 OPERAÇÃO TAPA E	BURACO NAS ESTRADAS VICINA	AIS	
	1 00 3.3.90.30	600.000,00	1 00 3	3.000.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.30	1.700.000,00			
	1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.39	600.000,00 100.000,00			
	Total LOA:	3.000.000,00			
		3.000.000,00			
2	- 020207 - 04.124	4.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQI	UIPAMENTOS E MAT. PERMANE	NTES	
	1 00 4.4.90.52	20.000,00	1 00 4	20.000,00	0,00
	Total LOA:	20.000,00			•

LOA

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LDO

	Valor Negativo = LDO maior Valor Positivo = LDO menor				ática	Funcional Programa	ocal	ade Lo	Entic
Diferença	Valor LDO	Categoria	nte	Fo	alor LOA	V	Catec	Fonte	
	TERNO	CONTROLE INT	S DO	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS	04.124.0002.2111	20207 -	- 02	2
0,00	150.000,00	3	00	1	5.000,00		3.1.90.11	1 00	
					0.000,00	1	3.1.90.13	1 00	
					5.000,00		3.3.90.14	1 00	
					0.000,00		3.3.90.30	1 00	
					0.000,00		3.3.90.35	1 00	
					5.000,00		3.3.90.36	1 00	
					5.000,00		3.3.90.39	1 00	
					0.000,00	1	3.3.90.93	1 00	
					0.000,00	15	DA:	Total LC	
	PLAN	IANENTES - SEF	PERM	IP. E MAT. I	AQUISIÇÃO DE EQU	04.121.0002.1079	20209 -	- 02	2
0,00	20.000,00	4	00		0.000,00	2	4.4.90.52	1 00	
					0.000,00	2	DA:	Total LC	
	ANEJAMENTO	NICIPAL DE PLA	MUM A	ECRETARIA	MANUTENÇÃO DA S	04.121.0002.2131	20209 -	- 02	2
0,00	200.000,00	3	00		0.000,00		3.1.90.04	1 00	
					0.000,00	5	3.1.90.11	1 00	
					2.500,00		3.1.90.94	1 00	
					6.300,00	1	3.3.90.14	1 00	
					1.000,00		3.3.90.30	1 00	
					5.500,00		3.3.90.33	1 00	
					5.500,00	3	3.3.90.35	1 00	
					5.000,00	2	3.3.90.36	1 00	
					4.200,00		3.3.90.39	1 00	
					0.000,00	20	DA:	Total LC	
	DE ENG.	E EXECUTIVO	ÁSICC	ROJETO BÁ	ELABORAÇÃO DE F	04.121.0002.2324	20209 -	- 02	2
0,00	100.000,00	3	00	1	1.000,00	1	3.3.90.30	1 00	
-,	·				2.000,00		3.3.90.35	1 00	
					6.000,00	5	3.3.90.36	1 00	
					1.000,00		3.3.90.39	1 00	
					0.000,00	10	DA:	Total LO	
	INICIPAIS	E DI ANOS MIII	PRO I	VISÃO DE E	ELABORAÇÃO E RE	04.121.0002.2325	20209 -	02	2
0,00	50.000,00	3	00		0.000,00		3.3.90.30	1 00	_
0,00	30.000,00	3	00	'	0.000,00		3.3.90.35	1 00	
					0.000,00		3.3.90.36	1 00	
					0.000,00		3.3.90.39	1 00	
								Total LC	
					60.000,00	5	<i>57</i> 4.	Total Lo	
	DAS	QUINAS PESAD	E MA	JTILITÁRIO	AQ. DE VEÍCULOS,	17.122.0002.1003	20210 -	- 02	2
0,00	50.000,00	4	00	1	0.000,00	5	4.4.90.52	1 00	
					0.000,00	5	DA:	Total LC	
					AQ. DE VEÍCULOS,				2
0,00	400.000,00	4	40	2	0.000,00		4.4.90.52	2 40	
					0.000,00		- A -	Total LC	

LOA

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LDO

Ent	idade Local Fun	cional Programática		APURADA  Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento  Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020210 - 17.1	22.0002.1091 AQ. DE EQUIPAME	NTOS E MAT. PERMANENTES	- SEC. SANEAMENTO	
	1 00 4.4.90.52	200.000,00	1 00 4	200.000,00	0,00
	Total LOA:	200.000,00			
2	- 020210 - 17.1	122.0002.2138 MANUTENÇÃO DA	SEC. MUN. DE SANEAMENTO		
_	1 00 3.1.90.04	484.757,16	1 00 3	1.871.000,00	0,00
	1 00 3.1.90.11	320.204,00			-,
	1 00 3.1.90.13	67.242,84			
	1 00 3.1.90.92	52.000,00			
	1 00 3.1.90.94	178.646,00			
	1 00 3.3.90.14	48.000,00			
	1 00 3.3.90.30	187.500,00			
	1 00 3.3.90.33	155.000,00			
	1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.39	51.650,00			
	1 00 3.3.90.93	54.000,00 272.000,00			
	Total LOA:	1.871.000,00			
			,		
2	- <b>020210 - 17.</b> 4	<b>I52.0007.2137 MANUTENÇÃO DO</b> 77.000,00	S SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚE 1 00 3	300.000,00	0.00
	1 00 3.3.90.36	101.000,00	1 00 3	300.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.39	122.000,00			
	Total LOA:	300.000,00			
2			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
	1 00 3.1.90.04	16.000,00	1 00 3	600.000,00	0,00
	1 00 3.1.90.11	163.000,00			
	1 00 3.1.90.13 1 00 3.1.90.94	34.230,00			
	1 00 3.1.90.94 1 00 3.3.90.30	65.770,00 133.000,00			
	1 00 3.3.90.36	23.500,00			
	1 00 3.3.90.39	164.500,00			
	Total LOA:	600.000,00			
2	- <b>020210 - 17.5</b> 1 00 4.4.90.51	512.0007.1082 SISTEMA DE ESGO 50.000,00	DTAMENTO SANITÁRIO 1 00 4	50.000,00	0,00
	Total LOA:	50.000,00	. 55	33.333,33	0,00
2		512.0007.1082 SISTEMA DE ESG	OTAMENTO SANITÁRIO		
_	2 40 4.4.90.51	100.000,00	2 40 4	100.000,00	0,00
	Total LOA:	100.000,00	2 40 4	100.000,00	0,00
		100.000,00			
2		512.0007.1083 IMPLANTAÇÃO DE			
	1 00 4.4.90.51	100.000,00	1 00 4	100.000,00	0,00
	Total LOA:	100.000,00	,		
2		512.0007.1083 IMPLANTAÇÃO DE	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIA 2 40 4		0.00
	2 40 4.4.90.51 Total LOA:	100.000,00	Z 4U 4	100.000,00	0,00
	TOTAL LUA.	100.000,00			

**LDO** 

Page 14

**DIFERENÇA** 

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020

### COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA

**APURADA** Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Funcional Programática Entidade Local Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença 020210 - 17.512.0007.1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA 4.4.90.51 100.000,00 1 00 100.000,00 0.00 Total LOA: 100.000,00 - 020210 - 17.512.0007.1085 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS 1 00 4.4.90.51 100.000,00 1 00 4 100.000.00 0,00 Total LOA: 100.000,00 - 020210 - 17.512.0007.1085 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS 2 40 4.4.90.51 250.000,00 2 40 250.000,00 0.00 Total LOA: 250.000,00 - 020210 - 17.512.0007.1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1 00 4.4.90.51 100.000,00 1 00 100.000,00 0,00 Total LOA: 100.000,00 - 020210 - 17.512.0007.1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2 40 4.050.000,00 2 40 4 4.4.90.51 4.050.000,00 0,00 Total LOA: 4.050.000,00 - 020210 - 17.512.0007.1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 1 00 4.4.90.51 100.000,00 1 00 4 100.000,00 0,00 Total LOA: 100.000,00 020210 - 17.512.0007.1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 2 50 4.4.90.51 100.000,00 2 50 100.000,00 0,00 Total LOA: 100.000,00 - 020211 - 03.092.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 10.000,00 1 00 4.4.90.52 1 00 10.000,00 0.00

2	2 - 020211 -			03.092.0002.2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO						
	1	00	3.1.90.1	1 7	3.500,00	1	00	3	300.000,00	0,00
	1	00	3.1.90.1	3 3	0.000,00					
	1	00	3.1.90.9	4 2	6.000,00					
	1	00	3.3.90.1	4 1	7.000,00					
	1	00	3.3.90.3	0 4	0.000,00					

80.000,00 00 3.3.90.35 00 3.3.90.36 1.000,00 00 3.3.90.39 15.000,00 5.000,00 00 3.3.90.92 7.500,00 3.3.90.92 00 Total LOA: 300.000,00

3.3.90.33

Total LOA:

00

### 020212 - 04.123.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

10.000.00

5.000,00

1 00 4.4.90.52	15.000,00	1 00 4	15.000,00	0,00
Total LOA:	15.000,00			

LOA

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LDO **APURADA** 

Enti	idade Local Funcio		onal Programá	tica				Valor Negativo = LDO maior que o Orçament Valor Positivo = LDO menor que o Orçament		
	Fonte	Catec	Va	alor LOA	Fo	nte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	- 020	0212 - 04.12	3.0002.2150	MANUTENÇÃO E	DA SEC. MUN. D	E FI	NANÇAS			
	1 00	3.1.90.04		2.757,80		00	3	1.675.000,00	0,00	
	1 00	3.1.90.11	765	5.580,00						
	1 00	3.1.90.92	11	.000,00						
	1 00	3.1.90.92	30	0.500,00						
	1 00	3.1.90.94	9	9.000,00						
	1 00	3.3.90.14	10	0.000,00						
	1 00	3.3.90.14	6	5.133,40						
	1 00	3.3.90.30		.000,00						
	1 00	3.3.90.33		5.500,00						
	1 00	3.3.90.35		0.000,00						
	1 00	3.3.90.36		1.920,00						
	1 00	3.3.90.39		5.000,00						
	1 00	3.3.90.39		0.000,00						
	1 00	3.3.90.40		0.000,00						
	1 00	3.3.90.47		1.608,80						
	1 00	3.3.90.92		2.000,00						
	1 00	3.3.90.93		0.000,00						
	Total LO	A.	1.675	5.000,00						
2	1 00 1 00	3.2.90.21 3.2.90.22		JUROS E ENCAR 5.000,00 5.000,00		00	S E OUTRAS 3	<b>DIVIDAS</b> 50.000,00	0,00	
	Total LO	A:	50	0.000,00						
2	- <b>02</b> 0 1 00 Total LO	4.6.90.71		AMORTIZAÇÃO   0.000,00 0.000,00		<b>TRA</b> 00	TADA 4	500.000,00	0,00	
			300	7.000,00						
2	- 020	0212 - 28.84	6.0000.9025	CUMPRIMENTO	DE PRECATÓR	os				
	1 00	3.3.90.91	50	0.000,00	1	00	3	50.000,00	0,00	
	Total LO			0.000,00				•	-,	
			30	7.000,00						
2	- 020	0212 - 28.84	6.0000.9026	ENCARGOS COI	M O PASEP					
	1 00	3.3.90.47		0.000,00		00	3	680.000,00	0,00	
	Total LO			<u> </u>	'	00	3	000.000,00	0,00	
	Total LO	Α.	680	0.000,00						
2	020	N213 - N412	2 0002 1055	AQUISIÇÃO DE I	FOLLIPAMENTO	\$ F 1	MAT PERMA	NENTES		
_										
	1 00 Total LO	4.4.90.52		0.000,00	1	00	4	10.000,00	0,00	
	Total LO	A.	10	0.000,00						
2	004	1242 0442	2 0002 2004	DEALIZAÇÃO DE	EODOM E CAN	// D ^ '	NUA EDUCAT	-1\/A		
2				REALIZAÇÃO DE						
	1 00	3.3.90.14		2.100,00	1	00	3	10.000,00	0,00	
	1 00	3.3.90.32		7.900,00						
	Total LO	A:	10	0.000,00						

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO

Ent	dade Local Funcion	nal Programática		/alor Negativo = LDO maior /alor Positivo = LDO menor	
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020213 - 04.122	.0002.2152 MANUT. DA SECR	ETARIA MUN. DE CONSCIENTIZA	ÇÃO	
	1 00 3.1.90.11	3.000,00	1 00 3	20.000,00	0.00
	1 00 3.1.90.13	5.000,00		,	-,
	1 00 3.3.90.14	3.000,00			
	1 00 3.3.90.30	2.000,00			
	1 00 3.3.90.36	2.000,00			
	1 00 3.3.90.39	3.000,00			
	1 00 3.3.90.93	2.000,00			
	Total LOA:	20.000,00			
2			OS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM		
	1 00 3.3.90.30	20.000,00	1 00 3	60.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.36	20.000,00			
	1 00 3.3.90.39	20.000,00			
	Total LOA:	60.000,00			
2	- 020215 - 13.122	.0002.1068 REFORMA E ADAI	PTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		
2	1 00 4.4.90.51	50.000,00	1 00 4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		1 00 4	30.000,00	0,00
	Total LOA.	50.000,00			
2	- 020215 - 13.392	.0009.2121 AUXILIO E SUBVE	NÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	S-CLUBE DOS 50 CIA DE I	DANCA F OUTRA
_	1 00 3.3.50.43	23.000,00	1 00 3	100.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.31	25.000,00	. 33		0,00
	1 00 3.3.90.32	20.000,00			
	1 00 3.3.90.48	32.000,00			
	Total LOA:	100.000,00			
2	- 020215 - 13.392	.0009.2124 MANUTENÇÃO DE	ESCOLA DE MÚSICA		
	1 00 3.3.90.30	5.000,00	1 00 3	10.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.36	2.000,00			-,
	1 00 3.3.90.39	3.000,00			
	Total LOA:	10.000,00			
2		.0009.2160 FESTIVIDADES CÍ			
	1 00 3.3.90.30	70.000,00	1 00 3	450.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.31	30.000,00			
	1 00 3.3.90.36	80.000,00			
	1 00 3.3.90.39	250.000,00			
	1 00 3.3.90.48	20.000,00			
	Total LOA:	450.000,00			
_	000045 07.400	0000 4000 4011010 60 55 55	NUD E MAT DEPMANENTE CO	FERORIE	
2	- 020215 - 27.122		QUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC		0.00
	1 00 4.4.90.52	15.000,00	1 00 4	15.000,00	0,00
	Total LOA:	15.000,00			

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO

Enti	dade Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior o Valor Positivo = LDO menor o	
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020215 -	27.122.0002.2122 MANUTENÇÃO D	O GINÁSIO DE ESPORTES		
	1 00 3.3.90.3 1 00 3.3.90.3 1 00 3.3.90.3 Total LOA:	5.000,00	1 00 3	20.000,00	0,00
2	- 020215 -	27.122.0002.2129 MANT. SEC. MUN	N. DE ESPORTE, CULTURA, LAZE	R E TURISMO	
	1 00 3.1.90.0 1 00 3.1.90.1 1 00 3.1.90.1 1 00 3.1.90.5 1 00 3.3.90.3 1 00 3.3.90.3 1 00 3.3.90.3 1 00 3.3.90.3 1 00 3.3.90.3 1 00 3.3.90.3 1 00 3.3.90.3 1 Total LOA:	4 25.000,00 1 10.000,00 3 2.100,00 4 8.000,00 4 30.000,00 0 34.900,00 3 10.000,00 5 20.000,00 6 10.000,00 9 30.000,00	1 00 3	200.000,00	0,00
2	- 020215 -	27.811.0009.2125 MANUTENÇÃO D	AS ATIVIDADES ESPORTIVAS		
2	1 00 3.3.90.3 1 00 3.3.90.3 1 00 3.3.90.3 Total LOA:	0 55.000,00 6 25.000,00 9 20.000,00 100.000,00 27.811.0009.2126 MANUTENÇÃO D 0 12.000,00	1 00 3 DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS 1 00 3	100.000,00 30.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.3 Total LOA:	9 10.000,00 30.000,00			
2	- <b>020215</b> - 1 00 3.3.50.4 1 00 3.3.90.3 1 00 3.3.90.4 Total LOA:	3 5.000,00 1 8.000,00 2 2.000,00	'ENÇÕES A ENTIDADES ESPORTI 1 00 3	30.000,00	0,00
2	- <b>020215</b> - 1 00 3.3.90.3 1 00 3.3.90.4 Total LOA:	2 10.000,00 9 10.000,00	E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 1 00 3	<b>BOLSA ATLETA</b> 30.000,00	0,00
2	- <b>020215</b> - 1 00 4.4.90.5 Total LOA:		DRA POLIESPORTIVA POJ.CASU 1 00 4	LO I / B.LIBERDADE DE MOR 200.000,00	0,00

### COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO **APURADA** 

Enti	dade Local Funcio	onal Programática		Valor Negativo = LDO maior Valor Positivo = LDO menor	que o Orçamento que o Orçamento
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020215 - 27.812	2.0002.1071 CONST. DE QUAD	RA POLIESPORTIVA POJ.CASU	JLO I / B.LIBERDADE DE MOI	RAR
	2 40 4.4.90.51	150.000,00	2 40 4	150.000,00	0,00
	Total LOA:	150.000,00			
2	- 020215 - 27.812	2.0002.1073 REVITALIZAÇÃO I	DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FU	TEBOL	
	1 00 4.4.90.51	100.000,00	1 00 4	100.000,00	0,00
	Total LOA:	100.000,00			
2	- 020215 - 27.81	2.0002.1073 REVITALIZAÇÃO I	DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FU	TEBOL	
	2 40 4.4.90.51	100.000,00	2 40 4	100.000,00	0,00
	Total LOA:	100.000,00			
2	- 020215 - 27.812	2.0002.2321 MANUTENÇÃO DE	ACADEMIA AO AR LIVRE		
	1 00 3.3.90.30	25.000,00	1 00 3	50.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.36	10.000,00			
	Total LOA:	15.000,00			
	10101 2071.	50.000,00			
2	- 020215 - 27.812	2.0009.2123 MANUTENÇÃO DA	AS ATIVIDADES DAS PRAÇAS E	SPORTIVAS	
	1 00 3.3.90.30	10.000,00	1 00 3	20.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.36	5.000,00			
	1 00 3.3.90.39	5.000,00			
	Total LOA:	20.000,00			
2	- 020299 - 99.999	9.9999.9028 RESERVA DE COI	NTINGÊNCIA		
	1 00 9.9.99.99	589.797,00	1 00 9	589.797,00	0,00
	Total LOA:	589.797,00			
3		2.0002.1021 AQ. EQUIP. MAT.	PERMANENTE P/ FME		
	1 00 4.4.90.52	50.000,00	1 00 4	50.000,00	0,00
	Total LOA:	50.000,00			
3		2.0002.1024 AQUISIÇÃO DE VI			
	1 00 4.4.90.52	200.000,00	1 00 4	200.000,00	0,00
	Total LOA:	200.000,00			

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO **APURADA** 

Enti	dade Loc	al Fu	incional Programática			Valor Negativo = LDO maior q Valor Positivo = LDO menor q	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Font	e Categoria	a Valor LDO	Diferença
3	- 021	216 - 12	.122.0002.2035 MANUTENÇÃO DA	A SECRETARIA I	MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO	
	1 00	3.1.90.04	844.412,07	1 0	0 3	4.884.085,88	0,00
	1 00	3.1.90.11	1.826.605,00				
	1 00	3.1.90.13	383.587,00				
	1 00	3.1.90.92	241.834,00				
	1 00	3.1.90.94	87.000,00				
	1 00	3.2.90.92	2.200,00				
	1 00	3.3.90.14	108.724,00				
	1 00	3.3.90.30	569.354,00				
	1 00	3.3.90.33	81.196,03				
	1 00	3.3.90.35	300.000,00				
	1 00	3.3.90.36	61.853,00				
	1 00	3.3.90.39	299.949,78				
	1 00	3.3.90.40	40.000,00				
	1 00 1 00	3.3.90.47 3.3.90.93	12.371,00 25.000,00				
	Total LO		· ·				
	TOTAL LO	Λ.	4.884.085,88				
3	- 021	216 - 12	.124.0004.2045 MANUTENÇÃO DO	CONSELHO M	UNICIPAL D	E EDUCAÇÃO	
	1 00	3.3.90.14	2.000,00	1 0	0 3	10.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.30	2.000,00				0,00
	1 00	3.3.90.33	4.000,00				
	1 00	3.3.90.39	2.000,00				
	Total LO	A:	10.000,00				
			,				
3	- 021	216 - 12	.128.0002.2330 CAPACITAÇÃO DE	E SERVIDORES	MUNICIPAIS	S-FME	
	1 00	3.3.90.30	15.000,00	1 0	0 3	20.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.36	5.000,00				
	Total LO	A:	20.000,00				
3	- 021	216 - 12	.306.0004.2031 ALIMENTAÇÃO ES	SCOLAR-PNAE/F	PNAI/PNAC/I	PEAE	
	1 00	3.3.90.30	208.000,00	1 0	0 3	208.000,00	0,00
	Total LO		208.000,00				3,33
3	024	1216 12	.306.0004.2031 ALIMENTAÇÃO ES	SCOLAD DNAE		DEAE	
3			<u>-</u>	2 3			0.00
		3.3.90.30	725.000,00	2 3	1 3	725.000,00	0,00
	Total LO	Α.	725.000,00				
	2 47	3.3.90.30	54.736,00	2 4	7 3	54.736,00	0,00
	Total LO	A:	54.736,00				
3	- 021	216 - 12	.361.0004.1020 REFORMA DE UN	. ESCOLARES -	Z. URBANA		
	1 00	4.4.90.51	300.000,00	1 0	0 4	300.000,00	0,00
	Total LO	A:	300.000,00				
3	_ 021	216 - 12	.361.0004.1020 REFORMA DE UN	. ESCOLARES -	Z. URBANA		
-	2 40		250.000,00	2 4		250.000,00	0.00
	Total LO		250.000,00	2 4	· · · · ·	200.000,00	0,00
	. Oldi EO	• ••	250.000,00				

		LOA		LDO	DIFERENÇA
Enti	idade Local Funcior	al Programática		Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 021216 - 12.361.	0004.1026 CONSTRUÇÃO D	E UN. ESCOLARES-Z.URBANA		
	1 00 4.4.90.51	300.000,00	1 00 4	300.000,00	0,00
	Total LOA:	300.000,00			
3	- 021216 - 12.361.	0004.1027 CONSTRUÇÃO D	E UN. ESCOLARES-Z. RURAL		
	1 00 4.4.90.51	100.000,00	1 00 4	100.000,00	0,00
	Total LOA:	100.000,00			
3	- 021216 - 12.361.	0004.1030 REFORMA DE UN	I. ESCOLARES - Z. RURAL		
	1 00 4.4.90.51	200.000,00	1 00 4	200.000,00	0,00
	Total LOA:	200.000,00			
3	- 021216 - 12.361.	0004.2034 TRANSPORTE ES	SCOLAR - PNATE		
	2 31 3.3.90.30	221.200,00	2 31 3	284.000,00	0,00
	2 31 3.3.90.39	62.800,00			
	Total LOA:	284.000,00			
3	- 021216 - 12.361.	0004.2036 MANUTENÇÃO D	O SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE		
	2 31 3.3.90.30	500.000,00	2 31 3	738.000,00	0,00
	2 31 3.3.90.36	130.000,00			
	2 31 3.3.90.39 Total LOA:	108.000,00			
	Total LOA.	738.000,00			
3	- 021216 - 12.361.	0004.2037 MANUTENÇÃO D	O PDDE		
	2 31 3.3.90.30	14.000,00	2 31 3	50.000,00	0,00
	2 31 3.3.90.36	10.000,00			
	2 31 3.3.90.39	26.000,00			
	Total LOA:	50.000,00			
3		0004.2049 MANUTENÇÃO D	A EDUCAÇÃO BÁSICA		
	1 00 3.3.90.30	20.000,00	1 00 3	50.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.36	15.000,00			
	1 00 3.3.90.39 Total LOA:	15.000,00			
	TOTAL LOA.	50.000,00			

LOA

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LDO **APURADA** 

Fonto						que o Orçamento
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
- 021	216 - 12.361.0	004.2090 MANUT.DE OUTRO	OS PROGRAMAS	DE EDUCAÇ	ÃO	
2 31	3.1.90.04	28.000,00	2 31	3	543.666,30	0,00
2 31	3.1.90.11	181.700,00				
2 31	3.1.90.11	60.166,30				
2 31	3.1.90.13	48.000,00				
2 31	3.3.90.14	20.000,00				
		60.000,00				
		5.000,00				
		70.000,00				
		30.000,00				
2 31	3.3.90.39	35.800,00				
		5.000,00				
Total LO	A:	543.666,30				
2 47	3.3.90.30	30.000,00	2 47	3	60.000,00	0,00
2 47	3.3.90.36	20.000,00				
2 47	3.3.90.39	10.000,00				
Total LO	A:	60.000,00				
					400,000,00	
			2 47	4	100.000,00	0,00
I otal LO	A:	100.000,00				
024	1246 42 262 0	004 2047 TRANSPORTE ES	COLAR ENGINO	MÉDIO		
					50,000,00	0.00
			1 00	3	50.000,00	0,00
		·				
					400 000 00	
			2 47	3	420.000,00	0,00
		300.000,00				
I otal LO	A:	420.000,00				
- 021	216 - 12.364.0	002.1111 AQ/DESAPROPRI	AÇÃO DE ÁREA P	/ CONST. DE	UNIVERSIDADE	
1 00	4.4.90.61		-		100.000,00	0,00
Total LO	A:	100.000,00				•
				,	,	
			1 00	3	150.000,00	0,00
I otal LO	A:	150.000,00				
_ 021	216 - 12364.0	002 2104 INCENTIVO A ROI	SA MESTRADO			
				3	30 000 00	0.00
			. 00	Ŭ	23.500,00	0,00
		•				
Total LO		30.000,00				
I ULAI LU	, v.	KO CHO (10)				
	2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31 2 31	2 31 3.1.90.04 2 31 3.1.90.11 2 31 3.1.90.11 2 31 3.1.90.13 2 31 3.3.90.14 2 31 3.3.90.30 2 31 3.3.90.35 2 31 3.3.90.36 2 31 3.3.90.39 2 31 3.3.90.39 2 31 3.3.90.39 2 31 3.3.90.39 Total LOA:  - 021216 - 12.362.0 2 47 3.3.90.30 Total LOA:  - 021216 - 12.362.0 1 00 3.3.90.30 Total LOA:  - 021216 - 12.362.0 2 47 3.3.90.30 Total LOA:  - 021216 - 12.362.0 1 00 3.3.90.30 Total LOA:  - 021216 - 12.364.0 1 00 4.4.90.61 Total LOA:  - 021216 - 12.364.0 1 00 3.3.90.39 Total LOA:  - 021216 - 12.364.0 1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.30 Total LOA:  - 021216 - 12.364.0 1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.39	2 31 3.1.90.04 28.000,00 2 31 3.1.90.11 181.700,00 2 31 3.1.90.11 60.166,30 2 31 3.1.90.13 48.000,00 2 31 3.3.90.14 20.000,00 2 31 3.3.90.30 60.000,00 2 31 3.3.90.35 70.000,00 2 31 3.3.90.35 70.000,00 2 31 3.3.90.36 30.000,00 2 31 3.3.90.36 50.000,00 2 31 3.3.90.39 55.000,00 2 31 3.3.90.39 55.000,00 2 31 3.3.90.39 35.800,00 2 31 3.3.90.39 50.000,00 2 31 3.3.90.39 50.000,00 2 47 3.3.90.30 30.000,00 2 47 3.3.90.30 30.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 4.4.90.51 100.000,00  Total LOA: 50.000,00  - 021216 - 12.362.0004.2047 TRANSPORTE ES 1 00 3.3.90.30 50.000,00  - 021216 - 12.362.0004.2047 TRANSPORTE ES 1 00 3.3.90.30 50.000,00  - 021216 - 12.362.0004.2047 TRANSPORTE ES 2 47 3.3.90.30 50.000,00  - 021216 - 12.364.0002.2111 AQ/DESAPROPRI 1 00 4.4.90.61 100.000,00  Total LOA: 420.000,00  - 021216 - 12.364.0002.1111 AQ/DESAPROPRI 1 00 4.4.90.61 100.000,00  Total LOA: 100.000,00  - 021216 - 12.364.0002.2104 INCENTIVO A BOI 1 00 3.3.90.30 70.000,00  Total LOA: 150.000,00  - 021216 - 12.364.0002.2104 INCENTIVO A BOI 1 00 3.3.90.36 10.000,00  1 00 3.3.90.36 10.000,00 1 00 3.3.90.36 10.000,00 1 00 3.3.90.36 10.000,00	2 31 3.1.90.04 28.000,00 2 31 2 31 3.1.90.11 181.700,00 2 31 3.1.90.11 60.166,30 2 31 3.1.90.13 48.000,00 2 31 3.3.90.30 60.000,00 2 31 3.3.90.30 50.000,00 2 31 3.3.90.35 70.000,00 2 31 3.3.90.36 30.000,00 2 31 3.3.90.36 30.000,00 2 31 3.3.90.36 30.000,00 2 31 3.3.90.36 30.000,00 2 47 3.3.90.30 30.000,00 2 47 3.3.90.30 30.000,00 2 47 3.3.90.30 80.000,00 2 47 3.3.90.30 80.000,00 2 47 3.3.90.30 30.000,00 2 47 3.3.90.30 30.000,00 2 47 3.3.90.30 30.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 000,00 1 00 3 3.3.90.30 70.000,00 1 000,00 1 000 3.3.90.30 10.000,000 10.000,00 1 000 3.3.90.30 10.000,00 10.000,00 1 000 3.3.90.30 10.000,00 10.000,00 1 000 3.3.90.30 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.00	2 31 3.1.90.04 28.000,00 2 31 3 2 31 3.1.90.11 181.700,00 2 31 3.1.90.11 60.166,30 2 31 3.1.90.13 48.000,00 2 31 3.3.90.14 20.000,00 2 31 3.3.90.30 60.000,00 2 31 3.3.90.35 70.000,00 2 31 3.3.90.35 70.000,00 2 31 3.3.90.35 70.000,00 2 31 3.3.90.36 30.000,00 2 31 3.3.90.36 30.000,00 2 31 3.3.90.36 30.000,00 2 31 3.3.90.39 35.800,00 2 31 3.3.90.39 70.000,00 2 47 3.3.90.30 60.000,00 2 47 3.3.90.30 80.000,00 2 47 3.3.90.30 80.000,00 2 47 3.3.90.30 80.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 4.4.90.51 700.000,00 2 47 4.4.90.51 700.000,00 2 47 4.4.90.51 700.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 2 47 3.3.90.30 70.000,00 1 00 3 3 7 Total LOA: 70.000,00 7	2 31 3.1 90.04 28.000.00 2 31 3 543.666,30 2 31 3.1.90.11 181.700.00 2 31 3.1.90.13 48.000.00 2 31 3.1.90.13 48.000.00 2 31 3.3.90.14 20.000.00 2 31 3.3.90.14 20.000.00 2 31 3.3.90.30 60.000.00 2 31 3.3.90.30 50.000.00 2 31 3.3.90.35 70.000.00 2 31 3.3.90.36 30.000.00 2 31 3.3.90.36 30.000.00 2 31 3.3.90.36 30.000.00 2 31 3.3.90.36 30.000.00 2 31 3.3.90.36 60.000.00 2 47 3.3.90.30 5.000.00 2 47 3.3.90.30 60.000.00 2 47 3.3.90.30 60.000.00 2 47 3.3.90.30 10.000.00 2 47 4 4.90.51 100.000.00 2 47 4 4.90.51 100.000.00 2 47 3.3.90.30 50.000.00 2 47 3.3.90.30 50.000.00 2 47 3.3.90.30 50.000.00 2 47 3.3.90.30 50.000.00 2 47 4 4.90.51 100.000.00 2 47 3.3.90.30 50.000.00 2 40.000.000 2 40.000.0000000000000000000000000000000

### Page 22



		LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entic	dade Local Fun	ncional Programática			Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 021216 - 12.3	365.0004.1020 REFORMA DE UN	ESCOLARES - Z.	URBANA		
	1 00 4.4.90.51	100.000,00	1 00	4	200.000,00	0,00
	1 00 4.4.90.51 Total LOA:	100.000,00				
	Total LOA.	200.000,00				
3	- 021216 - 12.3	365.0004.1030 REFORMA DE UN	ESCOLARES - Z.	RURAL		
	1 00 4.4.90.51	75.000,00	1 00	4	150.000,00	0,00
	1 00 4.4.90.51 Total LOA:	75.000,00				
	Total LOA.	150.000,00				
3	- 021216 - 12.3	365.0004.2049 MANUTENÇÃO DA	LEDUCAÇÃO BÁS	SICA		
	1 00 3.3.90.30	15.000,00	1 00	3	50.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.36	15.000,00				
	1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.36	5.000,00 5.000,00				
	1 00 3.3.90.39	5.000,00				
	1 00 3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:	50.000,00				
3	- 021216 - 12.3	365.0004.2368 AUXILIO E SUBVE	NÇÃO A ENTIDAD	SES EDUCAC	IONAIS (CLUBE DE MÃES)	
3	1 00 3.3.90.30	15.000,00	1 00		50.000,00	0.00
	1 00 3.3.90.30	15.000,00			,	0,00
	1 00 3.3.90.36	5.000,00				
	1 00 3.3.90.36	5.000,00				
	1 00 3.3.90.39 1 00 3.3.90.39	5.000,00				
	1 00 3.3.90.39 Total LOA:	5.000,00				
	rotal EG/t.	50.000,00				
3	- 021216 - 12.3	367.0004.1045 AQUISIÇÃO DE OI	NIBUS P/ A APAE			
	2 40 4.4.90.52	150.000,00	2 40	4	150.000,00	0,00
	Total LOA:	150.000,00				
4	- 021317 - 12.3	361.0004.1004 AQUIS. DE VEÍCU	LOS E UTILITÁRIO	OS ESCOLAR	1	
	1 38 4.4.90.52	640.190,32	1 38	4	640.190,32	0,00
	Total LOA:	640.190,32				
4	021317 - 121	361.0004.1020 REFORMA DE UN	ESCOLARES - 7	IIRRANA		
•	1 38 4.4.90.51	555.000,00	1 38		555.000,00	0,00
	Total LOA:	555.000,00	1 00	-	000.000,00	0,00
4		361.0004.1026 CONSTRUÇÃO DE				
	1 38 4.4.90.51	411.000,00	1 38	4	411.000,00	0,00
	Total LOA:	411.000,00				
4	- 021317 - 12.3	361.0004.1027 CONSTRUÇÃO DE	UN. ESCOLARES	S-Z. RURAL		
	1 38 4.4.90.51	100.000,00	1 38	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:	100.000,00				



				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ade Lo	ocal	Funcional Programá	itica				Valor Negativo = LDO mai Valor Positivo = LDO men	or que o Orçamento
	Fonte	Catec	V	alor LOA	Fo	nte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	- 02	21317 -	12.361.0004.1030	REFORMA	DE UN. ESCOLARES	- Z.	RURAL		
	1 38	4.4.90.5	1 5	0.000,00	1	38	4	50.000,00	0,00
	Total Lo	OA:	5	0.000,00					
4	- 02	21317 -	12.361.0004.1064	AQ. DE EC	QUIP. E MAT. PERMAN	IENT	E - FUNDEB		
	1 38	4.4.90.52	2 25	9.000,00		38	4	259.000,00	0,00
	Total Lo	OA:		9.000,00					-,
4	- 0:	21317 -	12 361 0004 1114	CONSTRU	IÇÃO ESCOLA PROJE	TO (	CASULO II		
	1 38	4.4.90.5°		0.000,00		38	4	100.000,00	0,00
	Total Lo			0.000,00	•	00	7	100.000,00	0,00
			40.004.004.0440	01010171		.=-	D EDUO 4 0 3	(a p í a a a	
4					NÇÃO DE PROFESSOF				
	1 38 1 38	3.3.90.30 3.3.90.39		0.000,00 0.000,00	1	38	3	20.000,00	0,00
	Total Lo			0.000,00					
4			12.361.0004.2114		UNDEB FUNDAMENT				
	1 38	3.1.90.04		0.000,00	1	38	3	6.100.000,00	0,00
	1 38 1 38	3.1.90.04 3.1.90.1		3.611,46 5.390,00					
	1 38	3.1.90.1		0.000,00					
	1 38	3.1.90.13		2.831,77					
	1 38	3.1.90.92		2.000,00					
	1 38	3.1.90.94	4 31	8.660,00					
	1 38	3.3.90.14	4 6	7.300,00					
	1 38	3.3.90.30		0.000,00					
	1 38	3.3.90.30		6.400,00					
	1 38 1 38	3.3.90.33		0.500,00					
	1 38	3.3.90.36 3.3.90.39		2.227,23 8.634,00					
	1 38	3.3.90.40		0.000,00					
	1 38	3.3.90.47		0.445,54					
	1 38	3.3.90.92		2.000,00					
	Total Lo	OA:	6.10	0.000,00					
4	- 02	21317 -	12.361.0004.2115	MANUT. F	UNDEB FUNDAMENTA	AL-M	IAG 60%		
	1 38	3.1.90.04		5.010,00		38	3	15.300.000,00	0,00
	1 38	3.1.90.04		8.479,38	•		-		0,00
	1 38	3.1.90.1		0.200,00					
	1 38	3.1.90.1		6.909,61					
	1 38	3.1.90.13		9.993,01					
	1 38	3.1.90.92		2.000,00					
	1 38 Total Lo	3.1.90.9₄ ⊃∆·		7.408,00					
	i olai Li	<b>.</b> , 1.	15.30	0.000,00					

		LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA
Enti	idade Local Funci	ional Programática		Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO m	naior que o Orçamento
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
4	- 021317 - 12.36	5.0004.1020 REFORMA DE U	N. ESCOLARES - Z. URBANA		
	1 38 4.4.90.51	70.000,00	1 38 4	340.000,00	0,00
	1 38 4.4.90.51	270.000,00			
	Total LOA:	340.000,00			
4	- 021317 - 12.36	55.0004.1026 CONSTRUÇÃO I	DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA		
	1 38 4.4.90.51	49.000,00	1 38 4	298.000,00	0.00
	1 38 4.4.90.51	249.000,00	1 00 4	230.000,00	0,00
	Total LOA:	298.000,00			
		230.000,00			
4			N. ESCOLARES - Z. RURAL		
	1 38 4.4.90.51	25.000,00	1 38 4	50.000,00	0,00
	1 38 4.4.90.51	25.000,00			
	Total LOA:	50.000,00			
4	- 021317 - 12.36	55.0004.2116 MANUT. FUNDE	B INFANTIL - ADM 40%		
	1 38 3.1.90.04	306.722,53	1 38 3	2.155.000,00	0.00
	1 38 3.1.90.04	306.722,53		,	-,
	1 38 3.1.90.11	28.486,60			
	1 38 3.1.90.11	684.265,42			
	1 38 3.1.90.13	149.679,00			
	1 38 3.1.90.94	233.486,04			
	1 38 3.3.90.14	5.000,00			
	1 38 3.3.90.30	100.000,24			
	1 38 3.3.90.30	100.000,24			
	1 38 3.3.90.33	4.000,00			
	1 38 3.3.90.33	4.000,00			
	1 38 3.3.90.36	7.763,50			
	1 38 3.3.90.36	7.763,50			
	1 38 3.3.90.39	94.440,20			
	1 38 3.3.90.39 1 38 3.3.90.40	94.440,20			
	1 38 3.3.90.40	5.000,00 5.000,00			
	1 38 3.3.90.47	1.552,50			
	1 38 3.3.90.47	1.552,50			
	1 38 3.3.90.92	7.562,50			
	1 38 3.3.90.92	7.562,50			
	Total LOA:	2.155.000,00			
		2.133.000,00			

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA				LDO	DIFERENÇA
Entic	dade Local		Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maio	
	Fonte	Catec	Valor LOA	For	nte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	- 0213 <sup>-</sup>	17 -	12.365.0004.2117 MANUT	. FUNDEB INFANTIL-MAG	60	%		
	1 38 1 38 1 38 1 38	3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.11 3.1.90.11	185.340,24 185.340,24 1.282.028,59 731.877,38	1		3	5.226.218,94	0,00
	1 38 1 38 1 38 1 38 1 38	3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.90.92 3.1.90.94 3.1.90.94	351.917,26 351.917,26 1.000,00 1.000,00 60.946,00					
4	1 38 1 38 1 38	3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39	9.300,00 1.754,11 3.000,00 8.137,00	. FUNDEB SUPLETIVO-AI 1		<b>40%</b> 3	25.000,00	0,00
4	- 0213 <sup>-</sup>	17 -	12.366.0004.2119 MANUT	. FUNDEB SUPLETIVO-M	AG	60%		
	1 38 1 38	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.94	501.546,26 84.324,65	1	38	3	800.000,00	0,00
5	- 0214 <sup>-</sup>	18 -	10.122.0002.1029 REFOR	MA DE UNIDADES DE SA	וחו'ו	E/DSE		
5		4.4.90.51		MA DE UNIDADES DE SA 1		4 4	50.000,00	0,00
5	- <b>0214</b> 1 00 Total LOA:	4.4.90.52	10.122.0002.1037 AQ. DE 80.000,00 80.000,00			L - SMS 4	80.000,00	0,00
5	- 0214 <sup>-</sup>	18 -	10.122.0002.1051 REFOR	MA DA SEC. MUN. DE SA	ÚDI	E		
	1 00 Total LOA:	4.4.90.51				4	30.000,00	0,00
5		4.4.90.52	10.122.0002.1053 AQ. DE 30.000,00 30.000,00			S - FMS/SMS 4	30.000,00	0,00
5	- <b>0214</b> 1 00 Total LOA:	4.4.90.51	10.122.0002.1106 CONST 25.000,00 25.000,00			CIPAL 4	25.000,00	0,00





			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Ent	idade Lo	ocal Fu	uncional Programática			Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	- 02	21418 - 10	).122.0002.1106 CONST	RUÇÃO DO HOSPITAL MUNI	CIPAL		
	2 41	4.4.90.51	525.000,00	2 41	4	525.000,00	0,00
	Total Lo	OA:	525.000,00				
_	0.0	24440 44	1400 0000 0000 MANUE	TNOÃO DA CEODETADIA MI	INICIDAL DE	CAÚDE/FAC	
5	1 00	2 <b>1418 - 10</b> 3.1.90.04	0. <b>122.0002.2060 MANUT</b> 975.282,00	ENÇÃO DA SECRETARIA MU 1 00	JNICIPAL DE	5.660.000,00	0.00
	1 00	3.1.90.04	1.305.374,00	1 00	3	3.000.000,00	0,00
	1 00	3.1.90.13	274.128,54				
	1 00	3.1.90.92	606.978,00				
	1 00 3.1.90.94		62.625,00				
	1 00	3.3.90.14	102.171,13				
	1 00	3.3.90.30	1.190.029,46				
	1 00	3.3.90.32	20.000,00				
	1 00	3.3.90.33	27.472,59				
	1 00	3.3.90.35	250.000,00				
	1 00	3.3.90.36	41.401,00				
	1 00	3.3.90.39	387.312,00				
	1 00 1 00	3.3.90.39 3.3.90.40	31.380,53				
	1 00	3.3.90.40	263.951,00 42.000,00				
	1 00	3.3.90.48	12.000,00				
	1 00	3.3.90.92	16.000,00				
	1 00	3.3.90.93	51.894,75				
	Total Lo		5.660.000,00				
			0.000.000,00				
5	- 02	21418 - 10	).122.0002.2061 REALIZ	AÇÃO DA CONFERENCIA M	UNICIPAL DE	E SAÚDE	
	1 00	3.3.90.30	20.000,00	1 00	3	30.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.36	5.000,00	. 33	· ·	33.333,33	0,00
	1 00						
		3.3.90.39	5.000,00				
	Total Lo		·				
	Total Lo		5.000,00				
5		OA:	5.000,00 30.000,00	ENÇÃO DO CONSELHO MUI	NICIPAL DE S	SAÚDE	
5		OA: <b>21418 - 10</b> 3.3.90.14	5.000,00 30.000,00 0.124.0002.2058 MANUT 5.000,00	ENÇÃO DO CONSELHO MUI 1 00	NICIPAL DE S	<b>SAÚDE</b> 30.000,00	0,00
5	- <b>0</b> 2 1 00 1 00	OA: 2 <b>1418 - 10</b> 3.3.90.14 3.3.90.30	5.000,00 30.000,00 0.124.0002.2058 MANUT 5.000,00 5.000,00				0,00
5	- <b>0</b> 2 1 00 1 00 1 00	OA: 21418 - 10 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33	5.000,00 30.000,00 0.124.0002.2058 MANUT 5.000,00 5.000,00 5.000,00				0,00
5	- <b>0</b> 2 1 00 1 00 1 00 1 00	21418 - 10 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.39	5.000,00 30.000,00 <b>MANUT</b> 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00				0,00
5	- <b>0</b> 2 1 00 1 00 1 00	21418 - 10 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.39	5.000,00 30.000,00 0.124.0002.2058 MANUT 5.000,00 5.000,00 5.000,00				0,00
	- <b>0</b> 2 1 00 1 00 1 00 1 00 Total Lo	OA: 21418 - 10 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.39 OA:	5.000,00 30.000,00 <b>MANUT</b> 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00	1 00	3		0,00
5	- 02 1 00 1 00 1 00 1 00 Total Lo	OA:  21418 - 10  3.3.90.14  3.3.90.30  3.3.90.33  3.3.90.39  OA:	5.000,00 30.000,00 0.124.0002.2058 MANUT 5.000,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00	1 00 TURAÇÃO DA REDE DE SER	3 eV. DE ABS	30.000,00	
	- 02 1 00 1 00 1 00 1 00 Total L0 - 02 2 29	21418 - 10 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.39 OA: 21418 - 10 4.4.90.51	5.000,00 30.000,00 0.124.0002.2058 MANUT 5.000,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00 0.301.0003.1032 ESTRU 1.250.000,00	1 00	3 eV. DE ABS		0,00
	- 02 1 00 1 00 1 00 1 00 Total L0 - 02 2 29 2 29	OA:  21418 - 10  3.3.90.14  3.3.90.30  3.3.90.33  3.3.90.39  OA:  21418 - 10  4.4.90.51  4.4.90.52	5.000,00 30.000,00 0.124.0002.2058 MANUT 5.000,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00 0.301.0003.1032 ESTRU 1.250.000,00 310.000,00	1 00 TURAÇÃO DA REDE DE SER	3 eV. DE ABS	30.000,00	
	- 02 1 00 1 00 1 00 1 00 Total L0 - 02 2 29	OA:  21418 - 10  3.3.90.14  3.3.90.30  3.3.90.33  3.3.90.39  OA:  21418 - 10  4.4.90.51  4.4.90.52	5.000,00 30.000,00 0.124.0002.2058 MANUT 5.000,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00 0.301.0003.1032 ESTRU 1.250.000,00	1 00 TURAÇÃO DA REDE DE SER	3 eV. DE ABS	30.000,00	
5	- 02 1 00 1 00 1 00 Total L0 - 02 2 29 2 29 Total L0	21418 - 10 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.39 OA: 21418 - 10 4.4.90.51 4.4.90.52 OA:	5.000,00 30.000,00 30.000,00  0.124.0002.2058 MANUT 5.000,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00  0.301.0003.1032 ESTRU 1.250.000,00 310.000,00 1.560.000,00	1 00 TURAÇÃO DA REDE DE SER 2 29	3 eV. DE ABS 4	30.000,00 1.560.000,00	
	- 02 1 00 1 00 1 00 Total Le  - 02 2 29 2 29 Total Le  - 02	OA:  21418 - 10  3.3.90.14  3.3.90.30  3.3.90.39  OA:  21418 - 10  4.4.90.51  4.4.90.52  OA:  21418 - 10	5.000,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 1.250.000,00 310.000,00 1.560.000,00 0.301.0003.1034 PROG.	1 00 TURAÇÃO DA REDE DE SER 2 29 REQUALIFICAÇÃO DE UBS	3 EV. DE ABS 4 - AMPLIAÇÃO	30.000,00 1.560.000,00	0,00
5	- 02 1 00 1 00 1 00 Total L0 - 02 2 29 2 29 Total L0	OA:  21418 - 10  3.3.90.14  3.3.90.30  3.3.90.39  OA:  21418 - 10  4.4.90.51  4.4.90.52  OA:  21418 - 10  4.4.90.51	5.000,00 30.000,00 30.000,00  0.124.0002.2058 MANUT 5.000,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00  0.301.0003.1032 ESTRU 1.250.000,00 310.000,00 1.560.000,00 0.301.0003.1034 PROG. 860.640,69	1 00 TURAÇÃO DA REDE DE SER 2 29	3 EV. DE ABS 4 - AMPLIAÇÃO	30.000,00 1.560.000,00	
5	- 02 1 00 1 00 1 00 Total Le  - 02 2 29 Total Le  - 02 2 29	OA:  21418 - 10  3.3.90.14  3.3.90.30  3.3.90.39  OA:  21418 - 10  4.4.90.51  4.4.90.52  OA:  21418 - 10  4.4.90.51  4.4.90.51  4.4.90.51	5.000,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 1.250.000,00 310.000,00 1.560.000,00 0.301.0003.1034 PROG.	1 00 TURAÇÃO DA REDE DE SER 2 29 REQUALIFICAÇÃO DE UBS	3 EV. DE ABS 4 - AMPLIAÇÃO	30.000,00 1.560.000,00	0,00



### COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO

Entidade Local Fu			Funcio	ncional Programática					APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Font	te	Catec		Va	lor LOA		Fo	nte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	021	418 -	10.301	.0003.1113	CONSTRU	ÇÃO DA UNIDAI	DE DE	SAI	JDE DE ATE	NDIMENTO DA ZONA RURAL	
	1 (	00	4.4.90.5	1	25	5.000,00		1	00	4	25.000,00	0,00
	Total LOA:			_	25.000,00							
5	-	021	418 -	10.301	.0003.1113	CONSTRU	ÇÃO DA UNIDAI	DE DE	SAI	DE DE ATE	NDIMENTO DA ZONA RURAL	
	2 41 4.4.90.51 Total LOA:			225.000,00			2 41	41	4	225.000,00	0,00	
				225.000,00								
5	_	021	418 -	10.301	.0003.2066	PISO DE A	TENÇÃO BÁSIC	A FIX	O - F	PAB FIXO		
	1 (	00	3.1.90.0	4	83	3.000,00		1	00	3	360.000,00	0,00
	1 00 3.1.90.11			1	34	.000,00						
					100	0.000,00						
		00	3.1.90.9			7.000,00						
		00	3.3.90.3			0.500,00						
		00	3.3.90.3			5.000,00						
		00	3.3.90.3			7.500,00						
		00	3.3.90.3			5.000,00						
		00	3.3.90.3			0.000,00						
		00	3.3.90.4			3.000,00						
		00	3.3.90.4	8 -		5.000,00						
	1012	Total LOA:			360	0.000,00						
5	-	021					NTENÇÃO BÁSIC					
		29	3.1.90.0			2.000,00		2	29	3	1.021.000,00	0,00
		29	3.1.90.1			.000,00						
		29	3.1.90.1			.000,00						
		29	3.1.90.1			.000,00						
		29	3.3.90.1			7.500,00						
		29	3.3.90.3			2.000,00						
		29	3.3.90.3			5.000,00						
		29	3.3.90.3			3.000,00						
		29	3.3.90.3			5.000,00						
		29	3.3.90.3			0.000,00						
		29 29	3.3.90.4 3.3.90.4			3.000,00						
				o -		0.500,00						
	Total LOA:				1.021	.000,00						



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO APURADA

	Valor Negativo = LDO maio Valor Positivo = LDO meno			mática	Funcional Program	cal	Loc	dade	Enti
Diferença	Valor LDO	Categoria	Fonte	Valor LOA	•	Catec	nte	Fo	
	VEL	'EL - PAB VARIÁ	BÁSICA VARIÁV	7 PISO DE ATENÇÃO	10.301.0003.2067	1418 -	021	-	5
0,00	1.100.000,00	3	1 00	109.000,00	4 10	3.1.90.04	00	1	
				373.177,00	4 3	3.1.90.04	00	1	
				280.000,00	1 2	3.1.90.11	00	1	
				68.323,00	3	3.1.90.13	00	1	
				18.000,00	2	3.1.90.92	00	1	
				8.000,00	4	3.1.90.94	00	1	
				1.000,00	4	3.3.90.14	00	1	
				139.000,00	) 1:	3.3.90.30	00	1	
				5.000,00	2	3.3.90.32	00	1	
				8.000,00		3.3.90.33	00	1	
				1.500,00	3	3.3.90.36	00	1	
				52.000,00	9 :	3.3.90.39	00	1	
				32.000,00		3.3.90.48	00	1	
				5.000,00	2	3.3.90.92	00	1	
				100.000,00	1.10	A:	tal LO	То	
				•	10.301.0003.2067			-	5
0,00	3.176.000,00	3	2 29	741.245,98		3.1.90.04	29	2	
				194.000,00		3.1.90.11	29	2	
				582.338,86		3.1.90.11	29	2	
				332.291,16		3.1.90.13	29	2	
				35.000,00		3.1.90.92	29	2	
				12.000,00		3.1.90.94	29	2	
				2.124,00		3.3.90.14	29	2	
				234.000,00		3.3.90.30	29	2	
				5.000,00		3.3.90.32	29	2	
				2.000,00		3.3.90.33	29	2 2	
				2.000,00		3.3.90.36	29 29	2	
				25.000,00		3.3.90.39	29 29	2	
				8.000,00		3.3.90.48	29 29	2	
				1.000,00		3.3.90.92	tal LO		
				176.000,00	3.1	Α.	lai LO	10	
		ISAÇÃO-FAEC	CAS E COMPEN	9 AÇÕES ESTRATEO	10.302.0003.2069	1418 -	021	-	5
0,00	50.000,00	3	2 29	30.000,00	)	3.3.90.30	29	2	
-,	•			10.000,00		3.3.90.36	29	2	
				10.000,00		3.3.90.39	29	2	
					•	3.3.30.33	23	_	

### COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO **APURADA** 

da	de Lo	ocal Fur	ncional Programática			Valor Negativo = LDO maior Valor Positivo = LDO menor	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferen
	- 02	21418 - 10.	302.0003.2071 ATENÇÃO DE MÉI	DIA ALTA COMPL	EXIDADE AM	BUL. E HOSP.	
	1 00	3.1.90.04	89.552,69	1 00	3	2.170.185,23	0,0
•	1 00	3.1.90.04	545.484,03				
•	1 00	3.1.90.11	396.870,69				
•	1 00	3.1.90.13	83.343,00				
•	1 00	3.1.90.92	22.448,38				
•	1 00	3.1.90.94	35.000,00				
•	1 00	3.3.90.14	45.700,00				
	1 00	3.3.90.30	270.153,44				
	1 00	3.3.90.32	60.000,00				
	1 00	3.3.90.33	370.033,00				
•	1 00	3.3.90.36	160.000,00				
•	1 00	3.3.90.39	58.600,00				
•	1 00	3.3.90.47	19.000,00				
	1 00	3.3.90.48	14.000,00				
	Total Lo	DA:	2.170.185,23				
	- 02	21418 - 10.	302.0003.2071 ATENÇÃO DE MÉI	DIA ALTA COMPL	EXIDADE AM	BUL. E HOSP.	
2	2 29	3.1.90.04	545.484,03	2 29	3	3.970.000,00	0,0
2	2 29	3.1.90.11	396.871,00				
2	2 29	3.1.90.13	83.343,00				
2	2 29	3.1.90.92	2.000,00				
2	2 29	3.1.90.94	35.000,00				
2	2 29	3.3.90.14	45.700,00				
2	2 29	3.3.90.30	292.000,00				
2	2 29	3.3.90.32	50.000,00				
2	2 29	3.3.90.33	69.368,37				
2	2 29	3.3.90.36	5.000,00				
	2 29	3.3.90.39	243.000,00				
2	2 29	3.3.90.39	2.040.846,60				
	2 29	3.3.90.47	1.000,00				
	2 29	3.3.90.48	160.387,00				
	Total Lo	DA:	3.970.000,00				
			302.0003.2072 MANUTENÇÃO DA	AS ATTVIDADES L 1 00			0.4
		3.1.90.04	5.000,00	1 00	) 3	60.000,00	0,0
	1 00	3.1.90.11	28.000,00				
	1 00	3.1.90.13	5.310,00				
	1 00	3.3.90.30	8.690,00				
	1 00	3.3.90.36	5.000,00				
	1 00	3.3.90.39	8.000,00				
	Total Lo	JA:	60.000,00				
	- 03	21418 - 10	302.0003.2366 HOSPITAL DE AM	OR BARRETOS			
		3.3.90.39	600.000,00	1 00	) 3	600.000,00	0,0
	Total Lo		600.000,00			333.333,33	0,0
	. Otal L	<i>-,</i>	000.000,00				
	- 02	21418 - 10.	303.0003.2070 ASSISTÊNCIA FAF	RMACÊUTICA			
		3.3.90.30	100.000,00		) 3	100.000,00	0,0
	Total Lo	٦Λ٠	100.000,00				•



			LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entid	dade Local	Funcional Program	ática				Valor Negativo = LDO mai Valor Positivo = LDO men	or que o Orçamento
	Fonte Cated	c	/alor LOA	Fo	nte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	- 021418 -	- 10.303.0003.2070	ASSISTÊNCIA FARMA	ACÊUTICA				
	2 29 3.3.90	0.30	97.000,00	2	29	3	197.000,00	0,00
	Total LOA:	1	97.000,00					
	2 46 3.3.90	0.30	30.000,00	2	46	3	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00	_			33.333,63	0,00
5	- 021418 ·	- 10.304.0003.2332	MANUTENÇÃO DE VIO	CII ÂNCIA I	C A NII	ITÁDIA		
5					00	3	20 000 00	0.00
			5.000,00	1	UU	3	30.000,00	0,00
	1 00 3.1.90 1 00 3.3.90		5.000,00 1.800,00					
	1 00 3.3.90		8.200,00					
	1 00 3.3.90		5.000,00					
	1 00 3.3.90		5.000,00					
	Total LOA:		30.000,00					
_			•					
5		- 10.304.0003.2332	MANUTENÇÃO DE VI					
	2 29 3.1.90		5.000,00	2	29	3	34.000,00	0,00
	2 29 3.1.90		5.000,00					
	2 29 3.3.90		1.800,00					
	2 29 3.3.90		8.200,00					
	2 29 3.3.90		5.000,00					
	2 29 3.3.90		2.050,00					
	2 29 3.3.90		6.950,00					
	Total LOA:	:	34.000,00					
5	- 021418 -	- 10.305.0003.2073	MANUTENÇÃO DE VI	GILÂNCIA I	EM S	SAÚDE		
	1 00 3.1.90	0.04	16.093,98		00	3	283.000,00	0.00
	1 00 3.1.90		17.000,00					0,00
	1 00 3.1.90		31.179,36					
	1 00 3.1.90		27.547,66					
	1 00 3.1.90		17.012,00					
	1 00 3.1.90	0.94	2.000,00					
	1 00 3.3.90		8.167,00					
	1 00 3.3.90	0.30	21.000,00					
	1 00 3.3.90	0.36	1.000,00					
	1 00 3.3.90	0.39	8.000,00					
	1 00 3.3.90	0.47	2.000,00					
	1 00 3.3.90	0.48	2.000,00					
	Total LOA:	2	33.000,00					

LOA



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LDO **APURADA** 

Entid	lade	Lo	cal	Funcional Programática			Valor Negativo = LDO maior Valor Positivo = LDO menor	
	Fo	nte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	02	1418 -	10.305.0003.2073 MANUTENÇÃO DE V	VIGILÂNCIA EM	SAÚDE		
	2	29	3.1.90.0	_	2 29		454.000,00	0,00
	2	29	3.1.90.1				,	-,
	2	29	3.1.90.1	•				
	2	29	3.1.90.1	3 27.547,66				
	2	29	3.1.90.9	2 17.012,00				
	2	29	3.1.90.9	4 2.000,00				
	2	29	3.3.90.1	4 8.167,00				
	2	29	3.3.90.3	0 90.820,00				
	2	29	3.3.90.3	6 28.000,00				
	2	29	3.3.90.3	9 20.000,00				
	2	29	3.3.90.4	7 5.600,00				
	То	tal LC	DA:	454.000,00				
	2	46	3.3.90.3	9 20.000,00	2 46	3	20.000,00	0,00
	То	tal LC	DA:	20.000,00				
_		02	4440	10.306.0003.2068 GESTÃO DO SUS				
5	2	29	<b>1418 -</b> 3.3.90.3		2 29	9 3	50.000,00	0,00
	2	29	3.3.90.3	•	2 20	, 0	33.333,33	0,00
	2	29	3.3.90.3	•				
	_	tal LC		50.000,00				
				,				
6	-		1519 -	08.122.0002.1025 AQ. DE EQUIP. MAT	. PERMANENT	ES		
	1	00	4.4.90.5	2 20.000,00	1 00	) 4	20.000,00	0,00
	То	tal LC	DA:	20.000,00				
6		02	1519 -	08.122.0002.2018 TREINAMENTO E C	ADACITAÇÃO D	NE SERVIDOR	ES MUNICIDAIS	
0	_				-			0.00
	1	00	3.3.90.1	,	1 00	) 3	20.000,00	0,00
	1 1	00 00	3.3.90.3 3.3.90.3	•				
	1	00	3.3.90.3	,				
	•	tal LC						
	10	iai LC	<i>/</i> /.	20.000,00				





				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entid	ade	Loc	al	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO men	ior que o Orçamento
	Fon	te	Catec	Valor LOA	Font	е	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	-	021	519 -	08.122.0002.2075 MANUTENÇÃO D	A SEC. MUN. TRA	۱B	ALHO PROM	OÇÃO SOCIAL	
	1	00	3.1.90.04		1 0		3	1.636.000,00	0,00
	1	00	3.1.90.11	377.461,00					•
	1	00	3.1.90.13	79.266,00					
		00	3.1.90.92	•					
		00	3.1.90.94	•					
		00	3.3.90.14						
		00	3.3.90.30	•					
		00	3.3.90.32	•					
		00	3.3.90.32	•					
		00	3.3.90.33						
		00 00	3.3.90.35 3.3.90.36						
		00	3.3.90.39	•					
		00	3.3.90.40	•					
		00	3.3.90.47	•					
		00	3.3.90.48	•					
		00	3.3.90.92						
		00	3.3.90.93						
		al LO	۹:	1.636.000,00					
	1 1	00 00 00 al LO	3.3.90.33 3.3.90.36 3.3.90.39 A:	10.000,00					
6	_	021	519 -	08.122.0002.2377 CRIAÇÃO E MAN	UTENÇÃO DO PR	20	G.ESTÁGIO F	PARA JOVENS NA PMON/S	EC. TRABALHO PR
	1	00	3.1.90.04		1 0		3	150.000,00	0,00
		00	3.1.90.11	•					0,00
	1	00	3.1.90.13						
	1	00	3.1.90.94	10.000,00					
	1	00	3.3.90.14	10.000,00					
		00	3.3.90.30						
		00	3.3.90.32						
		00	3.3.90.33						
		00	3.3.90.35						
		00	3.3.90.36						
		00	3.3.90.39						
		00	3.3.90.40						
		00	3.3.90.47	•					
		00 00	3.3.90.48 3.3.90.93						
		انان al LO		150.000,00					
6	-			08.243.0005.1022 AQ. DE EQUIP. N			GESTÃO SU	AS	
		30	4.4.90.52	30.000,00	2 3	0	4	30.000,00	0,00
	Tota	al LO	۹:	30.000,00					

#### COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA **LDO APURADA** 

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Entid	dade Local Func	onal Programática		Valor Negativo = LDO maior Valor Positivo = LDO menor	
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
6	- 021519 - 08.24	3.0005.1023 AQ. EQUIP. MAT. PE	ERMANENTE-BOLSA FAMILIA	E C.U.	
	2 30 4.4.90.52	30.000,00	2 30 4	30.000,00	0,00
	Total LOA:	30.000,00			
6	- 021519 - 08.24	3.0005.1025 AQ. DE EQUIP. MAT	. PERMANENTES		
	1 00 4.4.90.52	30.000,00	1 00 4	30.000,00	0,00
	Total LOA:	30.000,00			
6	- 021519 - 08.24	3.0005.1025 AQ. DE EQUIP. MAT	. PERMANENTES		
	2 30 4.4.90.52	10.000,00	2 30 4	10.000,00	0,00
	Total LOA:	10.000,00			
	2 40 4.4.90.52	100.000,00	2 40 4	100.000,00	0,00
	Total LOA:	100.000,00			,
	2 45 4.4.90.52	90.000,00	2 45 4	90.000,00	0.00
	Total LOA:	90.000,00		,	-,
6		50.000,00 50.000,00 3.0005.1049 REFORMA E MODE	•	50.000,00	0,00
	2 40 4.4.90.51 Total LOA:	500.000,00	2 40 4	500.000,00	0,00
6		500.000,00  3.0005.1050 AQUISIÇÃO DE ÔNI  20.000,00  20.000,00	BUS P/ O CREAS 1 00 4	20.000,00	0,00
•		·	DUO D/ O ODEAO		
6	- <b>021519 - 08.24</b> 2 40 4.4.90.52	3.0005.1050 AQUISIÇÃO DE ÔNI 250.000.00	2 40 4	250 000 00	0.00
	7 Total LOA:	250.000,00	2 40 4	250.000,00	0,00
		250.000,00			
6	- 021519 - 08.24	3.0005.1054 CONSTRUÇÃO DO (	CREAS		
	1 00 4.4.90.51	20.000,00	1 00 4	20.000,00	0,00
	Total LOA:	20.000,00			
6	- 021519 - 08.24	3.0005.1054 CONSTRUÇÃO DO	CREAS		
	2 40 4.4.90.51	500.000,00	2 40 4	500.000,00	0,00
	Total LOA:	500.000,00			



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO ΔΡΙΙΚΔΠΔ

Ent	idade Lo	cal Fı	uncional Programá	tica				Valor Negativo = LDO maior qu Valor Positivo = LDO menor qu	
	Fonte	Catec	Va	alor LOA	For	nte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	- 02	1519 - 08	3.243.0005.2078	MANUT. DOS PR	OG. DE PROTE	CÃC	SOCIAL BÁ	SICA	
	2 30	3.1.90.04	5	5.000,00	2		3	500.000,00	0.00
	2 30	3.3.90.30	34	1.000,00				,	2,00
	2 30	3.3.90.30	246	5.000,00					
	2 30	3.3.90.36	75	5.000,00					
	2 30	3.3.90.39	140	0.000,00					
	Total LC	DA:	500	0.000,00					
	2 45	3.3.90.30	10	0.000,00	2	45	3	20.000,00	0,00
	2 45	3.3.90.36	5	5.000,00					-,
	2 45	3.3.90.39	5	5.000,00					
	Total LC	DA:	20	0.000,00					
6	- 02	1519 - 08	3.243.0005.2079	MANUT. DO BL -	PROT. SOC. ES	SP.	DE MÉDIA E	ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
	2 30	3.1.90.04	5	5.878,00	2	30	3	142.000,00	0.00
	2 30	3.3.90.30	84	1.000,00					,
	2 30	3.3.90.33	1	1.802,00					
	2 30	3.3.90.36	30	0.000,00					
	2 30	3.3.90.39	20	0.320,00					
	Total LC	DA:	142	2.000,00					
	2 45	3.3.90.30	5	5.000,00	2	45	3	15.000,00	0,00
	2 45	3.3.90.36	5	5.000,00					
	2 45	3.3.90.39	5	5.000,00					
	Total LC	DA:	15	5.000,00					
6	- 02	1519 - 08	3.243.0005.2080	MANUT. PROG. I	PRIMEIRA INFª N	10 5	SUAS - CRIAI	NÇA FELIZ	
	2 30	3.1.90.04	5	5.000,00	2	30	3	150.000,00	0.00
	2 30	3.1.90.04	30	0.000,00					-,
	2 30	3.3.90.04	20	0.000,00					
	2 30	3.3.90.30	70	0.000,00					
	2 30	3.3.90.39	25	5.000,00					
	Total LC	DA:	150	0.000,00					
6	0.2	1519 - 08	3.243.0005.2081	MANUT. PROG. I	DE GESTÃO DO	ei i	A <b>C</b>		
Ü	2 30	3.3.90.04		5.000,00	2		3	60.000,00	0.00
	2 30	3.3.90.04		1.000,00	2	30	3	60.000,00	0,00
	2 30	3.3.90.14		1.000,00 0.000,00					
	2 30	3.3.90.30		5.000,00					
	2 30	3.3.90.36		0.000,00					
	2 30	3.3.90.39		5.000,00					
	Total LC								
	. Star EC		60	0.000,00					

#### COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO **APURADA** 

Enti	idade Lo	cal Funcio	onal Programática		Valor Negativo = LDO maior Valor Positivo = LDO menor	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
6	- 02	1519 - 08.243	3.0005.2083 MANUT. PROG. G	ESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.I	IJ.	
	2 30	3.3.90.04	8.000,00	2 30 3	180.000,00	0,00
	2 30	3.3.90.14	15.000,00			0,00
	2 30	3.3.90.30	35.000,00			
	2 30	3.3.90.30	58.880,00			
	2 30	3.3.90.33	6.160,00			
	2 30	3.3.90.36	10.000,00			
	2 30	3.3.90.39	46.960,00			
	Total LC	PA:	180.000,00			
6	- 02	1519 - 08.243	3.0005.2084 MANUT. OUTROS	PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIA	L	
	1 00	3.1.90.04	4.000,00	1 00 3	20.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.30	4.000,00			
	1 00	3.3.90.36	4.000,00			
	1 00	3.3.90.39	4.000,00			
	1 00	3.3.90.48	4.000,00			
	Total LC	A:	20.000,00			
6	- 02	1519 - 08.243	3.0005.2084 MANUT. OUTROS	PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIA	L	
	2 30	3.1.90.04	5.000,00	2 30 3	107.410,66	0,00
	2 30	3.3.90.36	11.010,00			
	2 30	3.3.90.36	22.000,00			
	2 30	3.3.90.39	66.400,66			
	2 30	3.3.90.48	3.000,00			
	Total LC	A:	107.410,66			
	2 45	3.3.90.30	13.000,00	2 45 3	30.000,00	0,00
	2 45	3.3.90.36	7.000,00		,	0,00
	2 45	3.3.90.39	10.000,00			
	Total LC	A:	30.000,00			
6			4.0005.2367 FOGO NA PANEL			
	1 00	3.3.90.32	500.000,00	1 00 3	500.000,00	0,00
	Total LC	OA:	500.000,00			
6	- 02	1519 - 08.334	4.0005.2369 IMPLANTAÇÃO D	O PROGRAMA PRIMEIRO EMPRE	EGO .	
	1 00	3.3.90.30	175.000,00	1 00 3	700.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.32	175.000,00			
	1 00	3.3.90.35	175.000,00			
	1 00	3.3.90.39	175.000,00			
	Total LC	PA:	700.000,00			
7	- 02	1721 - 08.243	3.0005.1055 AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS E MAT. PERMANI	ENTES	
	1 00	4.4.90.52	80.000,00	1 00 4	80.000,00	0,00
	Total LC			1 00 4	33.333,33	0,00
			80.000,00			
7	- 02			QUIPAMENTOS E MAT. PERMANI		
	2 40	4.4.90.52	200.000,00	2 40 4	200.000,00	0,00
	Total LC	PA:	200.000,00			

#### CNPJ:22980643/0001-81

Page 36

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2020

		LOA		LDO	DIFERENÇA
		LOA		LDO	APURADA
Ent	idade Local Funcion	nal Programática		Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO m	naior que o Orçamento
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
7	- 021721 - 08.243.	.0005.2105 MANUTENÇÃO DA	CASA DE PASSAGEM		
	1 00 3.3.90.30	130.000,00	1 00 3	200.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.36	5.000,00			
	1 00 3.3.90.39	65.000,00			
	Total LOA:	200.000,00			
7	- 021721 - 08.243	.0005.2106 MANUTENÇÃO DO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR	REITOS DA CRIANÇA E DO	ADOLESCENTE
	1 00 3.1.90.11	13.000,00	1 00 3	193.000,00	0,00
	1 00 3.1.90.11	30.000,00			
	1 00 3.1.90.13	6.300,00			
	1 00 3.1.90.94	10.000,00			
	1 00 3.3.90.14	10.000,00			
	1 00 3.3.90.30	30.000,00			
	1 00 3.3.90.33 1 00 3.3.90.35	10.000,00			
	1 00 3.3.90.36	24.000,00 12.700,00			
	1 00 3.3.90.39	20.000,00			
	1 00 3.3.90.40	10.000,00			
	1 00 3.3.90.47	5.000,00			
	1 00 3.3.90.48	5.000,00			
	1 00 3.3.90.92	2.000,00			
	1 00 3.3.90.93	5.000,00			
	Total LOA:	193.000,00			
7	- 021721 - 08.243	.0005.2109 APOIO A ENTIDAD	DE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇ	ÃO NIPO-BRASILEIRA)	
	1 00 3.3.90.30	20.000,00	1 00 3	40.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.36	5.000,00		,	-,
	1 00 3.3.90.39	15.000,00			
	Total LOA:	40.000,00			
7	- 021721 - 08.243	.0005.2110 MANUTENÇÃO DA	AS ATIVIDADES DO CMDCA		
	1 00 3.3.90.14	5.000,00	1 00 3	55.000,00	0,00
	1 00 3.3.90.30	20.000,00		,	0,00
	1 00 3.3.90.36	15.000,00			
		45 000 00			
	1 00 3.3.90.39	15.000,00			
	1 00 3.3.90.39 Total LOA:	55.000,00			
7		55.000,00	AS ATIVIDADES DA CASA DE A	ABRIGO	
7	Total LOA: - 021721 - 08.243.	55.000,00 .0005.2331 MANUTENÇÃO DA			0.00
7	Total LOA: - 021721 - 08.243.	55.000,00	AS ATIVIDADES DA CASA DE A 1 00 3	ABRIGO 50.000,00	0,00
7	Total LOA:  - 021721 - 08.243. 1 00 3.3.90.30	55.000,00 .0005.2331 MANUTENÇÃO DA 16.666,66			0,00
7	Total LOA:  - 021721 - 08.243. 1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.36	55.000,00 .0005.2331 MANUTENÇÃO DA 16.666,66 16.666,66			0,00
7	Total LOA:  - 021721 - 08.243.  1 00 3.3.90.30  1 00 3.3.90.36  1 00 3.3.90.39	55.000,00  .0005.2331 MANUTENÇÃO DA 16.666,66 16.666,66 16.666,68 50.000,00			0,00
	Total LOA:  - 021721 - 08.243.  1 00 3.3.90.30  1 00 3.3.90.36  1 00 3.3.90.39  Total LOA:	55.000,00  .0005.2331 MANUTENÇÃO DA 16.666,66 16.666,66 16.666,68 50.000,00	1 00 3		
	Total LOA:  - 021721 - 08.243.  1 00 3.3.90.30  1 00 3.3.90.36  1 00 3.3.90.39  Total LOA:  - 021721 - 08.243.	55.000,00  .0005.2331 MANUTENÇÃO DA 16.666,66 16.666,68 50.000,00  .0005.2372 APOIO A ENTIDAD	1 00 3 DES FILANTRÓPICAS	50.000,00	0,00
	Total LOA:  - 021721 - 08.243.  1 00 3.3.90.30  1 00 3.3.90.36  1 00 3.3.90.39  Total LOA:  - 021721 - 08.243.  1 00 3.3.90.30	55.000,00  .0005.2331 MANUTENÇÃO DA 16.666,66 16.666,68 50.000,00  .0005.2372 APOIO A ENTIDAD 16.666,66	1 00 3 DES FILANTRÓPICAS	50.000,00	



#### COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO

Foile   Cate   Valor LOA   Foile   Categoria   Valor LOA   Difference	Enti	idade Local Fun	cional Programática		/alor Negativo = LDO maior /alor Positivo = LDO menor	
1 00 3.3.90.30		Fonte Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
1 00 3.3.90.30	7	- 021721 - 08.2	243.0005.2373 APOIO A ENTIDA	DE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃ	ES	
1 00 3.3.90.30		1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.39	16.666,66 16.666,68			0,00
1 00 3.3.90.30	7	- 021721 - 083	243 0005 2374 APOIO A ENTIDA	DE EU ANTRÓPICA - LIGA ESPORTI	IVA DE OLIRII ANDIA DO N	IORTE
1 00 3.3 90.30 16.666.66 1 00 3 50.000,00 0,00 1 00 3.3 90.36 16.666.66 1 00 3.3 90.39 16.666.68 Total LOA: 50.000,00  7	•	1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.39	16.666,66 16.666,68			
1 00 3.3.90.36 16.666.66 16.60 16.6	7	- 021721 - 08.2	243.0005.2375 APOIO A ENTIDA	DE FILANTRÓPICA - APAE		
1 00 3.3.90.30 3.393.33 1 00 3 10.000,00 0,00 1 00 3.3.90.39 3.333.34  Total LOA: 10.000,00  8 - 021620 - 18.122.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 1 00 4.4.90.52 100.000,00 1 00 4 100.000,00  8 - 021620 - 18.122.0002.2096 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA 1 00 3.1.90.04 17.520,00 1 00 3 540.000,00 1 00 3.1.90.11 124.665,00 1 00 3.1.90.11 215.980,00 1 00 3.1.90.13 26.180,00 1 00 3.1.90.94 37.165,00 1 00 3.3.90.30 30.000,00 1 00 3.3.90.30 30.000,00 1 00 3.3.90.30 30.000,00 1 00 3.3.90.35 30.000,00 1 00 3.3.90.35 30.000,00 1 00 3.3.90.36 4.800,00 1 00 3.3.90.39 10.730,00 1 00 3.3.90.39 10.730,00 1 00 3.3.90.39 10.730,00 1 00 3.3.90.39 10.730,00 1 00 3.3.90.32 1.000,00		1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.39	16.666,66 16.666,68	1 00 3	50.000,00	0,00
1 00 3.3.90.30 3.333,33 1 00 3 10.000,00 0,00 1 00 3.3.90.39 3.333,33 1 00 3 10.000,00  8  - 021620 - 18.122.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 1 00 4.4.90.52 100.000,00 1 00 4 100.000,00  8  - 021620 - 18.122.0002.2096 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA  1 00 3.1.90.04 17.520,00 1 00 3 540.000,00 1 00 3.1.90.11 124.665,00 1 00 3 540.000,00 1 00 3.1.90.11 215.980,00 1 00 3 540.000,00 1 00 3.1.90.13 26.180,00 1 00 3 3.90.14 22.000,00 1 00 3.1.90.92 3.000,00 1 00 3.1.90.92 3.000,00 1 00 3.1.90.94 37.165,00 1 00 3.3.90.30 30.000,00 1 00 3.3.	7	021721 - 08.1	243 0005 2376 DOACÃO DE UNI	EODMES ESCOLADES A FAMILIAS	CAPENTES	
1 00 4.4.90.52 100.000,00 1 00 4 100.000,00 0,00  8		1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.39	3.333,33 3.333,33 3.333,34			0,00
1 00 4.4.90.52 100.000,00 1 00 4 100.000,00 0,00  8  - 021620 - 18.122.0002.2096 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA  1 00 3.1.90.04 17.520,00 1 00 3 540.000,00 0,00  1 00 3.1.90.11 124.665,00  1 00 3.1.90.13 26.180,00  1 00 3.1.90.92 3.000,00  1 00 3.1.90.94 37.165,00  1 00 3.3.90.30 30.000,00  1 00 3.3.90.30 30.000,00  1 00 3.3.90.30 4.800,00  1 00 3.3.90.36 4.800,00  1 00 3.3.90.36 4.800,00  1 00 3.3.90.39 10.730,00  1 00 3.3.90.47 960,00  1 00 3.3.90.92 1.000,00	8	- 021620 - 181	122 0002 1055 AQUISIÇÃO DE E	OUIPAMENTOS E MAT PERMANEN	ITES	
1 00 3.1.90.04 17.520,00 1 00 3 540.000,00 0,00 1 00 3.1.90.11 124.665,00 1 00 3.1.90.11 215.980,00 1 00 3.1.90.13 26.180,00 1 00 3.1.90.92 3.000,00 1 00 3.1.90.94 37.165,00 1 00 3.3.90.30 30.000,00 1 00 3.3.90.30 30.000,00 1 00 3.3.90.35 30.000,00 1 00 3.3.90.36 4.800,00 1 00 3.3.90.36 4.800,00 1 00 3.3.90.39 10.730,00 1 00 3.3.90.40 9.000,00 1 00 3.3.90.47 960,00 1 00 3.3.90.92 1.000,00	J	1 00 4.4.90.52	100.000,00			0,00
1       00       3.1.90.11       124.665,00         1       00       3.1.90.11       215.980,00         1       00       3.1.90.13       26.180,00         1       00       3.1.90.92       3.000,00         1       00       3.1.90.94       37.165,00         1       00       3.3.90.30       30.000,00         1       00       3.3.90.33       4.000,00         1       00       3.3.90.35       30.000,00         1       00       3.3.90.36       4.800,00         1       00       3.3.90.39       10.730,00         1       00       3.3.90.40       9.000,00         1       00       3.3.90.47       960,00         1       00       3.3.90.92       1.000,00	8	- 021620 - 18.1	122.0002.2096 MANUT.DA SEC.	MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA		
		1 00 3.1.90.11 1 00 3.1.90.11 1 00 3.1.90.13 1 00 3.1.90.92 1 00 3.1.90.94 1 00 3.3.90.30 1 00 3.3.90.33 1 00 3.3.90.35 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.36 1 00 3.3.90.40 1 00 3.3.90.40 1 00 3.3.90.92 1 00 3.3.90.93	124.665,00 215.980,00 26.180,00 3.000,00 37.165,00 22.000,00 30.000,00 4.000,00 30.000,00 4.800,00 10.730,00 9.000,00 960,00 1.000,00			
Total LOA: 540.000,00		Total LOA:	540.000,00			



#### COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**DIFERENÇA** LOA LDO **APURADA** 

Entic	lade Loc	cal F	uncional Programática			Valor Negativo = LDO maior o Valor Positivo = LDO menor o	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
8	- 021	1620 - 1	8.124.0002.2370 MANUTENÇÃO DO CO	ONSELHO MUI	N. DE MEIO A	AMBIENTE	
	1 00	3.1.90.04	3.848,15	1 00	3	50.000,00	0.00
	1 00	3.1.90.11	3.848,15				•
	1 00	3.1.90.13	3.848,15				
	1 00	3.1.90.94	3.848,15				
	1 00	3.3.90.14	3.848,15				
	1 00	3.3.90.30	3.848,15				
	1 00	3.3.90.30	3.848,15				
	1 00	3.3.90.35	3.848,15				
	1 00	3.3.90.36	3.848,15				
	1 00	3.3.90.39	3.848,15				
	1 00	3.3.90.40	3.848,15				
	1 00	3.3.90.47	3.848,15				
	1 00	3.3.90.93	3.822,20				
	Total LO	A:	50.000,00				
8	1 00 Total LO	4.4.90.51 A:	8.541.0002.1112 AÇÕES DE MEIO AME  500.000,00  500.000,00  8.541.0002.2371 AÇÕES DE MEIO AME  83.333,33  83.333,33	1 00	4	500.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.39	83.333,34				
	Total LO	A:	250.000,00				
_							
8	1 00	<b>1620 - 1</b> 4.4.90.51	8.541.0007.1059 ARBORIZAÇÃO DOS I	ESPAÇOS PUI 1 00	4	140 000 00	0.00
	Total LO		140.000,00	1 00	4	140.000,00	0,00
	Total LO	Λ.	140.000,00				
8	- 021	1620 - 1	8.541.0007.2098 ZONEAMENTO ECON	ÔMICO ECOL	ÓGICO		
	1 00	3.3.90.30	5.000,00	1 00	3	30.000,00	0.00
	1 00	3.3.90.35	20.000,00			201020,00	0,00
	1 00	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LO		30.000,00				
9			6.122.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIF		MAT. PERMA	ANENTES	
	1 00	4.4.90.52	20.000,00	1 00	4	20.000,00	0,00
	Total LO	A:	20.000,00				

Page 39

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entid	ade Lo	ocal Fi	uncional Programática			Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO me	nior que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
9	- 02	.0922 - 16	6.122.0002.2135 MANUTENÇÃO [	DA SECRETARIA M	UNICIPAL DE	HABITAÇÃO	
	1 00	3.1.90.04	31.800,00	1 00		340.000,00	0.00
	1 00	3.1.90.11	9.500,00			,	0,00
	1 00	3.1.90.11	80.256,00				
	1 00	3.1.90.13	16.853,00				
	1 00	3.1.90.92	1.000,00				
	1 00	3.1.90.94	15.110,00				
	1 00	3.3.90.14	4.000,00				
	1 00	3.3.90.30	43.262,00				
	1 00	3.3.90.33	4.000,00				
	1 00	3.3.90.35	30.000,00				
	1 00	3.3.90.36	19.200,00				
	1 00	3.3.90.39	56.679,00				
	1 00	3.3.90.40	10.000,00				
	1 00	3.3.90.47 3.3.90.92	3.840,00 4.500,00				
	1 00	3.3.90.92	10.000,00				
	Total L		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	TOTAL EX	<i>57</i> (.	340.000,00				
9	03	20922 - 16	6.481.0010.1075 CONST. MORAD	146 4 E4MÍLIAS DE	E BAIYA DENI	DA NA VILA DO ABELHA	
9	1 00	4.4.90.51		1 00			0.00
	Total Lo		50.000,00	1 00	4	50.000,00	0,00
	TOTALL	JA.	50.000,00				
9	- 02	.0922 - 16	6.481.0010.1075 CONST. MORAD	IAS A FAMÍLIAS DE	BAIXA RENI	DA NA VILA DO ABELHA	
	2 40	4.4.90.51	200.000,00	2 40	4	200.000,00	0,00
	Total Lo	DA:	200.000,00				
9	- 02	.0922 - 16	6.482.0010.1076 REFORMA DE M	ORADIAS DE P. CA	ARENTES		
	1 00	4.4.90.51	30.000,00	1 00	4	30.000,00	0,00
	Total Lo		30.000,00			,	0,00
			·	004040050			
9				ORADIAS DE P. CA			
	2 40	4.4.90.51	200.000,00	2 40	4	200.000,00	0,00
	Total Lo	DA:	200.000,00				
9	- 02	:0922 - 16	3.482.0010.1077 CONST. MORAD	IAS A FAMÍLIAS DE	E BAIXA RENI	DA Z. URBANO	
	1 00	4.4.90.51	50.000,00	1 00	4	50.000,00	0,00
	Total Lo	DA:	50.000,00				
9	03	00022 - 16	6.482.0010.1077 CONST. MORAD	IAS A FAMÍLIAS DE	E BAIYA DENI	OA Z LIDRANO	
9							0.00
	Z 40 Total L0	4.4.90.51	450.000,00	2 40	4	450.000,00	0,00
	TOTALL	JA.	450.000,00				
_							
9			6.482.0010.1078 AQ. DE ÁREAS F	<del>-</del>			
	1 00		100.000,00	1 00	4	100.000,00	0,00
	Total Lo	DA:	100.000,00				

Page 40



				LOA				LDO	DIFERENÇA
Enti	dade Lo	cal F	uncional Program	ática				Valor Negativo = LDO ma	
			-		_		0-1	Valor Positivo = LDO me	
	Fonte	Catec		/alor LOA			Categoria	Valor LDO	Diferença
9			6.482.0010.2110	MANUTENÇÃO D					
	1 00	3.3.90.14		2.000,00	1	00	3	10.000,00	0,00
	1 00 1 00	3.3.90.30 3.3.90.33		1.000,00					
	1 00	3.3.90.36		2.000,00 2.000,00					
	1 00	3.3.90.39		3.000,00					
	Total LC			10.000,00					
9	00	0022 4			O FUNDO DE	LIADI	TAÇÃO DE IN	ITEDESSE SOCIAL	
9	1 00	<b>.0922 - 1</b> 3.1.90.04	6.482.0010.2134	3.000,00		<b>ПАБ</b> І 00	3	1TERESSE SOCIAL 45.000,00	0.00
	1 00	3.1.90.04		2.400,00		00	3	45.000,00	0,00
	1 00	3.1.90.11		10.000,00					
	1 00	3.3.90.14		5.000,00					
	1 00	3.3.90.30		10.000,00					
	1 00	3.3.90.33		2.000,00					
	1 00	3.3.90.35		3.000,00					
	1 00	3.3.90.36		3.000,00					
	1 00	3.3.90.39		6.600,00					
	Total LC	DA:	4	15.000,00					
								-	
9			6.482.0010.2364	REFORMA UNID					
	1 00	3.3.90.32		50.000,00	1	00	3	350.000,00	0,00
	1 00 Total LC	3.3.90.48		00.000,00					
	TOTALLC	JA.	35	50.000,00					
9	- 02	0922 - 1	6.512.0010.1070	CONST. DE MEL	HORIAS SANI	ÁRIA	S DOMICILIA	ARES	
	1 00	4.4.90.51	2	20.000,00	1	00	4	20.000,00	0.00
	Total LC			20.000,00			•	_0.000,00	0,00
^	00	0000 4		CONST. DE MEL	LIODIAC CANI	· Á DI A	e Domicii i	NDE C	
9			6.512.0010.1070						2.22
	2 40 Total LC	4.4.90.51		00.000,00	2	40	4	100.000,00	0,00
	TOTALLC	JA.	10	00.000,00					
10	- 02	1924 - 0	6.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE V	/EÍCULOS				
	1 00	4.4.90.52	1	10.000,00	1	00	4	10.000,00	
						00			0,00
	Total LC	DA:	1	10.000,00	,	00			0,00
10	Total LC					00			0,00
10	Total LC	1924 - 0	6.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE V	/EÍCULOS			40 000 00	
10	Total LC - 02 2 45	1 <b>924 - 0</b> 4.4.90.52	6.122.0002.1044 4	<b>AQUISIÇÃO DE V</b> 10.000,00	/EÍCULOS	45	4	40.000,00	0,00
10	Total LC	1 <b>924 - 0</b> 4.4.90.52	6.122.0002.1044 4	AQUISIÇÃO DE V	/EÍCULOS			40.000,00	
10	Total LC - <b>02</b> 2 45 Total LC	1 <b>924 - 0</b> 4.4.90.52 DA:	6.122.0002.1044 4 4	<b>AQUISIÇÃO DE V</b> 10.000,00	<b>/EÍCULOS</b> 2	45	4		
	Total LC  - 02  2 45  Total LC  - 02	.1924 - 0 4.4.90.52 )A: .1924 - 0	6.122.0002.1044 4 6.122.0002.1055	AQUISIÇÃO DE N 10.000,00 10.000,00 AQUISIÇÃO DE I	/EÍCULOS 2 EQUIPAMENTO	45 <b>9S E</b> I	4 MAT. PERMA	NENTES	0,00
	Total LC  - 02  2 45  Total LC  - 02	1924 - 0 4.4.90.52 DA: 1924 - 0 4.4.90.52	6.122.0002.1044 4 4 6.122.0002.1055	AQUISIÇÃO DE N 40.000,00 40.000,00 AQUISIÇÃO DE I 10.000,00	/EÍCULOS 2 EQUIPAMENTO	45 <b>9S E</b> I	4		
10	Total LC  - 02 2 45 Total LC  - 02 1 00 Total LC	1924 - 0 4.4.90.52 DA: 1924 - 0 4.4.90.52 DA:	6.122.0002.1044 4 6.122.0002.1055 1	AQUISIÇÃO DE N 10.000,00 10.000,00 AQUISIÇÃO DE I 10.000,00 10.000,00	/EÍCULOS 2 EQUIPAMENTO 1	45 <b>PS E I</b> 00	4 WAT. PERMA 4	<b>NENTES</b> 10.000,00	0,00
	Total LC  - 02 2 45 Total LC  - 02 1 00 Total LC  - 02	1924 - 0 4.4.90.52 DA: 1924 - 0 4.4.90.52 DA:	6.122.0002.1044 4 6.122.0002.1055 1 6.122.0002.1055	AQUISIÇÃO DE N 10.000,00 10.000,00 AQUISIÇÃO DE I 10.000,00 10.000,00 AQUISIÇÃO DE I	/EÍCULOS 2 EQUIPAMENTO 1 EQUIPAMENTO	45 OS E I 00 OS E I	4 MAT. PERMA 4 MAT. PERMA	NENTES 10.000,00 NENTES	0,00
10	Total LC  - 02 2 45 Total LC  - 02 1 00 Total LC	1924 - 0 4.4.90.52 DA: 1924 - 0 4.4.90.52 DA: 1924 - 0 4.4.90.52	6.122.0002.1044 4 6.122.0002.1055 1 6.122.0002.1055 5	AQUISIÇÃO DE N 10.000,00 10.000,00 AQUISIÇÃO DE I 10.000,00 10.000,00	/EÍCULOS 2 EQUIPAMENTO 1 EQUIPAMENTO	45 <b>PS E I</b> 00	4 MAT. PERMA 4 MAT. PERMA	<b>NENTES</b> 10.000,00	0,00

LOA



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

**LDO** 

**DIFERENÇA** 

Page 41

**APURADA** Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença 10 021924 06.122.0002.2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 00 3.1.90.04 2.600,00 1 00 1 30.000,00 0,00 00 3.1.90.11 18.000,00 00 3.1.90.94 1.225,00 00 3.3.90.14 1.035,00 00 3.3.90.30 3.000,00 00 3.3.90.33 1.035,00 00 3.3.90.36 1.035,00 00 3.3.90.39 1.035,00 00 3.3.90.92 1.035,00 Total LOA: 30.000,00 10 021924 06.122.0002.2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 00 3.1.90.04 44.636,00 1 00 3 284.000,00 0,00 1 00 3.1.90.11 7.500.00 1 00 3.1.90.11 109.170.00 1 00 3.1.90.13 22.925.70 00 3.1.90.94 26.000,00 00 3.3.90.30 34.568,30 00 3.3.90.35 30.000,00 00 3.3.90.36 4.000.00 00 3.3.90.39 3.000.00 1 00 3.3.90.47 2.200,00 Total LOA: 284.000,00 10 021924 06.122.0002.2148 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA 00 3.1.90.04 2.500,00 1 00 3 57.000,00 0,00 1 00 3.1.90.11 2.000,00 3.1.90.11 00 20.000,00 00 3.1.90.13 4.200,00 00 3.3.90.14 3.000,00 00 10.000,00 3.3.90.35 00 3.3.90.36 5.300,00 00 3.3.90.39 10.000,00 1 Total LOA: 57.000.00 10 021924 - 06.122.0002.2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 00 3.3.90.14 5.000,00 1 00 3 200.000,00 0,00 88.000,00 1 00 3.3.90.30 00 3.3.90.33 32.000,00 00 3.3.90.35 30.000,00 00 3.3.90.36 15.000,00 00 3.3.90.39 8.000,00 1 00 3.3.90.92 12.000,00 00 3.3.90.93 10.000,00 Total LOA: 200.000,00 - 06.181.0002.1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 10 021924 1 00 4.4.90.51 10.000,00 1 00 4 10.000,00 0,00 Total LOA: 10.000,00

Total Geral LOA: 135.328.730,06

Page 42

Diferença: 0,00

#### COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

	LOA			LDO	DIFERENÇA
Entidade Local Funcion	nal Programática			Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO me	. ,
Fonte Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10 - 021924 - 06.181 2 45 4.4.90.51 Total LOA:	0002.1088 AMPLIAÇÃO DA I 100.000,00 100.000,00	DELEGACIA DE PO 2 45	LÍCIA CIVIL 4	100.000,00	0,00

Total Geral LDO: 135.328.730,06

AV.

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

Art.5º Inciso I,LRF

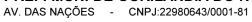
#### COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

	LDO 2020		ORÇAME	\	
ESPECIFICAÇÃO	CIFICAÇÃO Valor Corrente (a)		Valor Corrente (b)	Valor Constante	Variação (%)
Receita Total	135.328.730,06	119.765.926,10	135.328.730,06	121.371.058,35	0,00
Receita Primárias (I)	134.679.273,06	119.191.156,66	133.945.551,99	120.130.539,90	-0,54
Despesa Total	135.328.730,06	119.765.926,10	135.328.730,06	121.371.058,35	0,00
Despesa Primárias (II)	132.530.320,00	117.289.333,20	134.776.530,06	120.875.811,71	1,69
Resultado Primário (III) = (I- II)	2.148.953,06	1.901.823,46	-830.978,07	-745.271,81	-138,67
Resultado Nominal	264.638,89	234.205,42	264.638,89	237.344,30	0,00
Dívida Pública Consolidada	2.949.175,00	2.610.019,88	2.949.175,00	2.645.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	4.827.378,45	4.272.229,93	4.827.378,45	4.329.487,40	0,00

#### Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2020
IPCA ( % anual )	11,50





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

#### DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	780.000,00	0,00	1.280.000,00
0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	69.000,00	228.756,00	0,00	4.336.655,77	0,00	4.634.411,77
0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECU	2.450.000,00	3.155.000,00	0,00	32.056.636,04	0,00	37.661.636,04
0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAI	2.360.640,69	544.359,31	0,00	13.705.185,23	0,00	16.610.185,23
0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	3.504.000,00	1.049.190,32	0,00	32.919.621,24	0,00	37.472.811,56
0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASS	1.070.000,00	840.000,00	0,00	3.172.410,66	0,00	5.082.410,66
0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	19.937.477,80	0,00	0,00	6.675.000,00	0,00	26.612.477,80
0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTUR.	450.000,00	1.400.000,00	0,00	380.000,00	0,00	2.230.000,00
0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	1.100.000,00	100.000,00	0,00	405.000,00	0,00	1.605.000,00
0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	589.797,00	589.797,00
TOTAL	30.941.118,49	7.317.305,63	500.000,00	95.980.508,94	589.797,00	135.328.730,06



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES	123.640.187,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.939.275,24
CONTRIBUIÇÕES	1.048.965,36
RECEITA PATRIMONIAL	1.234.851,14
RECEITA DE SERVIÇOS	2.013.600,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.220.260,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.234,13
RECEITAS DE CAPITAL	22.278.974,64
ALIENAÇÃO DE BENS	148.326,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.130.647,71
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-10.590.431,88
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.590.431,88
	=======================================
TOTAL DA RECEITA:	135.328.730,06

USO	R\$
FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	32.429.409,26
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	28.197.477,80
FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	23.070.185,23
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	10.477.488,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	8.571.000,00
FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL	5.930.410,66
CÂMARA MUNICIPAL	4.634.411,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.687.749,63
GABINETE DO PREFEITO	3.064.451,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.970.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMER	2.627.000,00
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.965.000,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	1.655.000,00
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIEN	1.610.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.080.349,28
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.028.000,00
FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE	791.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	370.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	310.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	170.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO	100.000,00

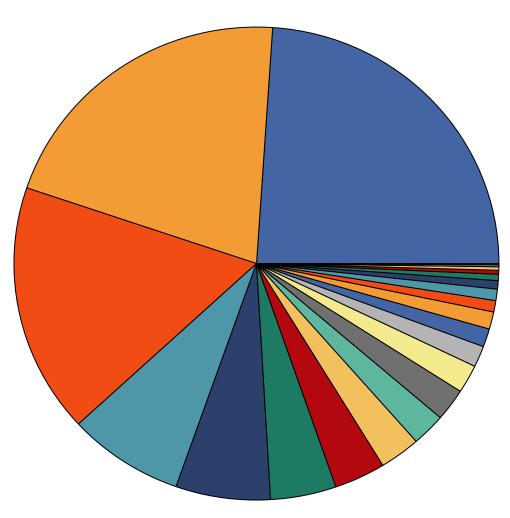
TOTAL DA DESPESA: 135.328.730,06

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



■ 32.429.409,26 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE ■ 28.197.477,8 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 23.070.185,23 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE ■ 10.477.488,18 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 8.571.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO ■ 5.930.410,66 FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL 4.634.411,77 CÂMARA MUNICIPAL 3.687.749,63 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ■ 3.064.451,25 GABINETE DO PREFEITO 2.970.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.627.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO 1.965.000 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 1.655.000 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO 1.610.000 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE 1.080.349,28 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.028.000 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 791.000 FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OUR ILÂNDIA DO NORTE 589.797 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 370.000 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 310.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 170.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 100.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

Page 1

LeiData

#### APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.634.411,77	4.634.411,77	0,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	37.661.636,04	37.661.636,04	0,00
0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	16.610.185,23	16.610.185,23	0,00
0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	37.472.811,56	37.472.811,56	0,00
0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.082.410,66	5.082.410,66	0,00
0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	26.612.477,80	26.612.477,80	0,00
8000	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00
0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	770.000,00	770.000,00	0,00
0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00
0011	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	780.000,00	780.000,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00	589.797,00	0,00
	Total	135.328.730,06	135.328.730,06	0,00

## ROMILDO VELOSO E SILVA: 09220585200

Assinado digitalmente por ROMILDO VELOSO E SILVA:09220585200

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Guiamais, CN=ROMILDO VELOSO E SILVA: 09220585200

Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento Localização: Ourilandia do Norte Data: 2019-10-10 10:18:07