

ANO XXIV N° 4002 · CAXIAS (MA), QUINTA-FEIRA, 02 DE JANEIRO DE 2020

Edição de Hoje: 11 páginas

LEI

LEI N° 2478, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- **Art. 1º** Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Caxias, para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:
- I O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

- **Art. 2º** Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em R\$ 660.638.573,00 (seiscentos e sessenta milhões seiscentos e trinta e oito mil e quinhentos e setenta e três reais).
- **Art. 3º -** A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

- **Art. 4º -** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ 660.638.573,00 (seiscentos e sessenta milhões seiscentos e trinta e oito mil e quinhentos e setenta e três reais).
- **Art. 5º -** Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2020.

CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

Unidade	00	Reserva de Contingência	4.297.806,00
Unidade	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS	9.504.000,00
Unidade	04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, PLANJ. E	36.687.716,30
		ADMINISTRAÇÃO	
Unidade	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.372.779,60
Unidade	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E	61.713.775,00
		TECNOLOGIA	
Unidade	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E	5.098.021,50
		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Unidade	09	SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO,	13.873.992,70
		JUV E PAT. HISTOR	
Unidade	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.365.247,80
Unidade	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	50.696.975,80
Unidade	13	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-	165.000.000,00
		FUNDEB	
Unidade	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.216.145,00
Unidade	15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	33.000.000,00
Unidade	16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	838.895,20
Unidade	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	189.253.517,30
Unidade	20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	20.089.000,00
		PÚBLICOS MUNICIPAIS	
Unidade	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	4.769.020,10
Unidade	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	4.762.122,60
Unidade	26	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS	4.339.704,00
		MULHERES	
Unidade	27	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO	1.733.637,40
Unidade	30	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.545.193,70
Unidade	31	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.151.173,80
Unidade	32	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	957.525,50
Unidade	33	FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	6.833.214,30
Unidade	34	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	3.389.340,30
Unidade	37	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	613.704,00
Unidade	39	SECRETARIA DE GOVERNO ART. POLÍTICA, E	13.536.065,10
		SEGURANÇA PÚBLICA	
		TOTAL	660.638.573,00

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

- **Art.7º** Ficam os Chefes dos Poderes Executivos e Legislativos Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2020, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º. Do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1694.
- **Art. 8º -** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.

- **Art. 9º** Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.
- **Art. 10º** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis a matéria.

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

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- **Art.** 11º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de Caxias.
- **Art. 12º** O Prefeito no âmbito do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar das despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.
- **Art. 13º** O Chefe do Poder Executivo fixará através do Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;
- **Art.14º** Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000.
- **Art.15º** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, AOS DEZESSSEIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

FÁBIO JOSÉ GENTIL PEREIRA ROSA Prefeito Municipal



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.020.099,70	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	702.047,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.310.981,64	
SUB TOTAL		527.033.128,54
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		120.653.853,46
TOTAL		647.686.982,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	124.579.597,66	
INVERSÕES FINANCEIRAS	76.590,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.651.450,00	
SUB TOTAL		129.307.638,46
RESERVA DE CONTINGENCIA		4.297.806,00
TOTAL	_	133.605.444,46
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	527.033.128	
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	129.307.638 4.297.806	*
TOTAL DE DESPESA	4.297.800	660.638.573,00
TOTAL	_	660.638.573,00

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	22.518.600,00	
CONTRIBUIÇÕES	16.678.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.033.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	32.594.300,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	591.786.682,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.131.500,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.551.000,00	
(R) DEDUçõES DO FUNDEB	-32.606.600,00	
SUB TOTAL		647.686.982,00
TOTAL		647.686.982,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		120.653.853,46
RECEITAS DE CAPITAL		,
ALIENAÇÃO DE BENS	218.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.733.591,00	
SUB TOTAL		12.951.591,00
TOTAL		133.605.444,46
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	670.742.582,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	9.551.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-32.606.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	12.951.591,00	
TOTAL DE RECEITAS		660.638.573,00
TOTAL		660.638.573,00



Anexo 01

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

Page 2



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				670.742.582,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			22.518.600,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			19.783.600,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		9.032.600,00		
1113.03.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		9.032.600,00		
1113.03.1.0	TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		9.032.600,00		
1113.03.1.1	TRABALHO IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001			
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	4.700.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	2.520.375,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E	0.1.02.001.001	1.812.225,00		
1118.01.0.0	MUNICIPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA		10.751.000,00		
	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.001.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.730.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.638.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	682.500,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	409.500,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		871.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	522.600,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	217.750,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	130.650,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		7.150.000,00		
1118.02.3.0	MERCADORIAS E SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.150.000.00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	4.290.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	1.787.500,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	1.072.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS			2.735.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.105.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.105.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.105.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.105.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.630.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.630.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.630.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.630.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			16.678.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		8.838.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -		8.838.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.838.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.2.03.006.006	7.961.520,00		
1218.01.1.1 1240.00.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.2.04.006.006	876.480,00	7.040.000.00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		7 940 000 00	7.840.000,00	
1240.00.1.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		7.840.000,00 7.840.000,00		
1240.00.1.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	0.1.17.001.001	7.840.000,00		
	PúBLICA-PRINCIPAL	0.1.17.001.001	7.040.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			6.033.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			145.800,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		60.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		30.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	30.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		30.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	30.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		85.800,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		85.800,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	85.800,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			5.519.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			5.064.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.864.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.459.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.14.004.001	130.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18.005.007	600.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29.008.001	650.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.30.004.001	15.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.200.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL	0.2.03.006.006	1.200.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		455.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		455.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	455.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			368.700,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		368.700,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		368.700,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	325.000,00		
1390.00.1.2	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	0.2.00.010.001	43.700,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			32.594.300,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			32.594.300,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.594.300,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.594.300,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	0.2.00.010.001	30.394.300,00		
1610.01.1.2	PRINCIPAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAIS GERAIS -	0.00.010.001			
	MULTAS JUROS	0.2.00.010.001	2.200.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			591.786.682,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			409.244.752,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE		409.244.752,00		
1718.01.0.0	ESTADOS, DF E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		121.594.200,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		113.100.000,00		
	MUNICÍPIOS - COTA ME				
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	67.260.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	28.275.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	17.565.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		4.550.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	4.550.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		3.900.000,00		
1718.01.4.1	MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.4.00.004.004			
1718.01.5.0	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE JULHO - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.1.00.001.001	3.900.000,00		
17 10.01.3.0	TERRITORIAL RURAL		44.200,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	26.520,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	11.050,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.02.001.001	6.630,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		1.795.300,00		
1718.02.2.0	EXPLORAÇÃO DE R COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE		175.500,00		
	RECURSOS MINERAIS -		·		
1718.02.2.1	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	175.500,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –		1.619.800,00		
	FEP	0.4.00.004.05	·		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.619.800,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		141.038.532,00		
1718.03.1.0	SAÚDE - SUS - TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO				
17 10.00.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		35.611.151,16		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO	0.1.14.004.001	35.611.151,16		
1718.03.2.0	BáSICA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE		100.828.384,12		
	MéDIA E ALTA C				
1718.03.2.1	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL	0.1.14.004.001	100.828.384,12		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA		2.488.847,32		
	EM SAúDE	0.4.4.004.05	·		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.14.004.001	2.488.847,32		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -		1.000.000,00		
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1		



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	0.1.14.004.001	1.000.000,00		
1718.03.5.0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO		-		
	SUS		25.000,00		
718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.1.14.004.001	25.000,00		
718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		1.085.149,40		
718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A	0.1.14.004.001	1.085.149,40		
718.04.0.0	FUNDO- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.200.000,00		
718.04.1.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		500.000,00		
718.04.1.1	DE SAÚDE – SUS D TRANSF.RECUR.SUS - ASSISTENCIA BÁSICA -	0.1.14.004.001	500.000,00		
718.04.2.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0	-		
	DE SAúDE – SUS D		500.000,00		
718.04.2.1	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0.1.14.004.001	500.000,00		
718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		100.000,00		
718.04.3.1	DE SAÚDE – SUS D TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS -VIGILAN.SAÚDE-	0.1.14.004.001	100.000,00		
718.04.5.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		100.000,00		
718.04.5.1	DE SAúDE – SUS D	0.4.4.4.004.001	,		
	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.1.14.004.001	100.000,00		
718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		13.547.400,00		
718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.088.800,00		
718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	3.088.800,00		
718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		737.100,00		
718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	0.1.15.001.001	737.100,00		
718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		4.580.000,00		
718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	4.580.000,00		
718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A		780.000,00		
718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	0.1.15.001.001	780.000,00		
718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		4.361.500,00		
718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	0.1.15.001.001	4.361.500,00		
718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		293.800,00		
718.06.1.0	DESONERAÇÃO — LC № 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — DESONERAÇÃO — LC № 87/96		293.800,00		
718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	0.1.00.001.001	176.280,00		
718.06.1.1	PRINCIPAL TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	0.1.01.001.001	73.450,00		
718.06.1.1	PRINCIPAL				
	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.02.001.001	44.070,00		
718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		67.000.000,00		
718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		67.000.000,00		
718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.005.007	26.800.000,00		
718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.005.007	40.200.000,00		
718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		44.693.400,00		
718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		6.693.400,00		
718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.23.004.001	2.438.400,00		
718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.23.004.001	4.255.000,00		
718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		5.000.000,00		
718.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.22.001.001	5.000.000,00		
718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		33.000.000,00		
718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0.1.00.001.001	6.000.000,00		
718.10.9.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0.1.24.001.001	27.000.000,00		
718.12.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.932.120,00		
718.12.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.932.120,00		
718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29.008.001			
718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.1.29.008.001	7.932.120,00 10.150.000,00		



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.150.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.150.000,00		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		85.141.930,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		55.662.703,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		42.900.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	25.740.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	10.725.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.02.001.001	6.435.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		6.370.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	3.822.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	1.592.500,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.02.001.001	955.500,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		325.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	195.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	81.250,00	İ	
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	48.750,00	İ	
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONôMI		429.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.16.001.001	429.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.638.703,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	5.638.703,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		25.000.000,00		
1728.03.1.0	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		25.000.000,00		
1728.03.1.1	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A	0.1.30.004.001	25.000.000,00		
1728.10.0.0	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		4.479.227,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		4.479.227,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	4.479.227,00		
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		97.400.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		97.400.000,00		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		97.400.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.18.005.007	58.400.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.19.005.007	39.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.131.500,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			487.500,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		487.500,00		
1910.01.1.0 1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	0.1.00.001.001	487.500,00 487.500,00		
1928.00.0.0	PRINCIPAL INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0.1.00.001.001	144.000,00		
1928.01.0.0	ESPECÍFICAS PA INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA		131.000,00		
1928.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA		131.000,00		
1928.01.1.1	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.2.00.040.004	· ·		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA	0.2.00.010.001	131.000,00 13.000,00		
1928.02.9.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA		13.000,00		
1928.02.9.1	ESTADOS/DF/MUNICIPIOS OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST.DF.MUNIC.NÃO IDENTIFPRINCIPAL	0.2.00.010.001	13.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			500.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		500.000,00	000.000,00	
1990.03.1.0	GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		500.000,00		
1990.03.1.1	GERAL E OS REGIMES P COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPSE OS	0.2.03.006.006	500.000,00		
2000 00 0	RPPS-PRINCIPAL				40.054.504.53
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			040.000.00	12.951.591,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			218.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS			218.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		218.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		218.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.2.00.010.001	218.000,00		

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			12.733.591,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.860.591,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		6.860.591,00	ŕ	
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.860.591,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.860.591,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.860.591,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			5.873.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		5.873.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.873.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.873.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	5.873.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-32.606.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-32.606.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-32.606.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-32.606.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.001.001	-32.606.600,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				651.087.573,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				9.551.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			9.551.000,00	
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC		9.551.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF		9.551.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR	0.2.03.006.006	8.600.480,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR	0.2.04.006.006	950.520,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				9.551.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR		8.600.480,00		9.551.00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	647.686.982,00
RECEITA DE CAPITAL	12.951.591,00

Total Geral das Receitas 660.638.573,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

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				527.033.128,54
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			288.020.099,70	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		274.437.689,90		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.500.000,00			
31. 90. 03 31. 90. 04	PENSÕES	3.500.000,00 84.945.506,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	404.506,80			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.855.983,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.960.450,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	417.500,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	136.987,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	519.757,10	40 500 400 00		
31. 91. 00 31. 91. 13	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.566.809,80	13.582.409,80		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.600,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00		702.047,20	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		702.047,20	. 02.0 ,20	
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	536.953,70	, ,		
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	143.000,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	22.093,50			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			238.310.981,64	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.501.381,10		
33. 50. 30	MATERIAL DE CONSUMO	76.590,80			
33. 50. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00			
33. 50. 39 33. 50. 41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÕES	76.590,80 115.000,00			
33. 50. 41	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.225.399,50			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	220.000,00	130.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	,		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.679.600,54		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	88.200,00			
33. 90. 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	187.058,30			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.391.910,30			
33. 90. 18 33. 90. 30	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	149.765,60 79.359.381,04			
33. 90. 31	MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	635.482,90			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.757.484,40			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.449.946,70			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	3.370.900,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	398.348,70			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.524.716,10			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.164.853,30			
33. 90. 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.430,00			
33. 90. 39 33. 90. 40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	97.101.566,90 1.310.000,00			
33. 90. 40	CONTRIBUIÇÕES	731.570,40			
33. 90. 41	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	14.300,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.671.805,40			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.549.700,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.429.090,00			
33. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.641.770,00			
33. 90. 67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	71.500,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.759.880,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.418,50			
33. 90. 93 33. 90. 95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	651.072,00 47.450,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	÷1. 4 50,00			129.307.638,46
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			124.579.597,66	. 20.007.000,40
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		406.943,70		
44. 50. 42	AUXÍLIOS	406.943,70	, -		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.172.653,96		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.101.236,80			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.386.255,06			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.045.443,20			
44. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
44. 90. 92	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.066,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324.652,90			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			76.590,80	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.590,80		
45. 90. 61	AQUISÍÇÃO DE IMÓVEIS	76.590,80			
46.00.00	AMORTIZÁÇÃO DA DÍVIDA			4.651.450,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.101.450,00		
46. 90. 71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.300.000,00			
46. 90. 72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	780.000,00			
46. 90. 75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR A	21.450,00			
46. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		550.000,00		
46. 91. 71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.297.806,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.297.806,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.297.806,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.297.806,00			
			TOTAL		660.638.573,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 02

Page 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		İ			8.716.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				i 6.717.200,00	!
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	6.688.600,00	! 	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.002.001	750.000,00			<u> </u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	4.702.600,00			<u> </u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	1.080.000,00			!
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	26.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	130.000,00			'
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.600,00	! 	'
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	13.000,00		! 	
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	15.600,00		! 	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		1.998.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.998.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	104.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	680.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	55.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	335.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	695.000,00		! 	'
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00.002.001	15.000,00		! 	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.002.001	11.700,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	32.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	15.600,00			i İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			788.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				788.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			788.000,00		i İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	330.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	458.000,00			
TOTAL						9.504.000,0



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i			518.317.128,54
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	28	\$1.302.899,70	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.749.089,90		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.2.03.006.006	14.500.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.2.03.006.006	3.500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.686.525,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.008.001	69.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	4.473.881,80			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.001	769.729,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.001	1.503.997,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.005.007	4.923.800,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.005.007	13.208.325,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	30.775.363,20			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.005.007	13.164.490,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.005.007	2.412.175,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.008.001	3.058.220,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.001.001	280.000,00			Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.004.001	410.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.00.010.001	3.210.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.04.006.006	250.000,00			İ
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.00.001.001	58.916,00			İ
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.02.004.001	6.590,80			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.14.004.001	35.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.30.004.001	35.000,00			İ
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.2.00.010.001	20.000,00			į
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.2.03.006.006	249.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	19.880.846,80			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.001	33.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	11.425.864,50			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	7.305.189,10			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.001	3.967.311,40			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.005.007	4.129.775,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.005.007	20.201.350,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	31.307.611,20			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.001	75.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.001	75.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.001	75.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.001	75.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.005.007	39.729.335,00		ĺ	İ



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 02

Page 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
			T 1	T		ı
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.005.007	8.113.100,00	I		1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.24.001.001	300.000,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.008.001	260.000,00	, 		i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30.004.001	560.000,00	, 		i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.010.001	4.050.000,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.04.006.006	590.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	1.773.200,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.001	1.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	653.510,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.001	14.300,00	, 		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.001	434.525,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.005.007	609.075,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.005.007	2.604.975,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	1.741.275,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.001	10.010,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.001	10.010,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.001	10.010,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.001	10.010,00			i I
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.005.007	2.031.575,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.005.007	1.281.475,00	i		i İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.008.001	1.000,00	i		i İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.00.010.001	634.500,00	i		i İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.04.006.006	60.000,00	i		i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.001	8.600,00	i		i İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	62.900,00			i İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.010.001	346.000,00			i İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00.010.001	23.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.03.006.006	3.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.04.006.006	15.000,00			i İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	72.787,00			i İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.004.001	20.000,00	j		i İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.14.004.001	44.200,00	j		i İ
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.1.00.001.001	514.757,10	ľ		İ
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.2.04.006.006	5.000,00	j		i İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.553.809,80		i İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	1.597.452,80	ļ		i İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	486.057,00			i İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.001	325.000,00	i I		i



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 02 Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3, 1, 91, 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 178.750,00 0.1.02.004.001 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.05.005.007 603.450,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.05.005.007 4.185.350,00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.000,00 0.1.14.004.001 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.18.005.007 4.074.600.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3, 1, 91, 13 0.1.19.005.007 924.950,00 3.1.91.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.2.00.010.001 175.200,00 3.1.91.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.000,00 0.2.04.006.006 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 702.047,20 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 702.047,20 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3, 2, 90, 21 474.953,70 0.1.00.001.001 3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.2.00.010.001 60.000,00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.000,00 0.2.04.006.006 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.1.00.001.001 143.000,00 3.2.90.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECII 0.1.00.001.001 22.093,50 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2\$6.312.181,64 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 3.3.50.00 7.501.381.10 3. 3. 50. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001 76.590,80 3.3.50.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.800,00 0.1.00.001.001 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 76.590,80 0.1.00.001.001 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41 65.000,00 0.1.00.001.001 3.3.50.41 **CONTRIBUIÇÕES** 0.1.01.001.001 50.000,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 756.899,50 0.1.00.001.001 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.00.008.001 16.250,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 700.000,00 0.1.01.001.001 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 200.000.00 0 1 02 001 001 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43 0.1.14.004.001 5.500.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43 0.1.29.008.001 42.250,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00 0.2.00.010.001 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.3.71.00 130.000,00 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 130.000,00 0.1.00.001.001 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 228.680.800.54 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N 0.1.00.001.001 57.200,00 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N 13.000,00 0.1.00.008.001 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N 13.000,00 0.1.29.008.001 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N 0.2.04.006.006 5.000,00 3. 3. 90. 10 SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL 0.1.00.001.001 187.058,30 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 0.1.00.001.001 1.926.269,50



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

xercicio de 2020 Anexo 02

Page 5

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.001	106.125,00		' I	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	402.689,56		 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.001.001	42.900,00		 	1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.004.001	154.550,00		 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05.005.007	293.150,00		 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.004.001	375.250,00		 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.001	9.426,56		! 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.001	9.426,56		! 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.001	9.426,56		ı 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.001	9.426,56		! 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.005.007	450.150,00		' 	i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.008.001	201.120,00		' 	i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.004.001	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.00.010.001	193.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.04.006.006	80.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01.001.001	56.559,36			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.05.005.007	22.750,00			<u> </u>
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.15.001.001	9.426,56			i
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.15.001.001	9.426,56		· 	i
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.15.001.001	9.426,56			İ
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.15.001.001	9.426,56			İ
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.19.005.007	22.750,00			İ
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.2.00.010.001	10.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	10.000.753,40			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.001	1.017.385,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.926.510,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.001	1.872.604,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.001	763.003,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.005.007	2.551.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	21.498.429,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.001	578.505,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.001	621.405,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.001	2.930.205,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.001	4.202.905,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.005.006	4.580.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.005.007	4.067.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23.004.001	50.000,00			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 02

Page 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.001	1.000.000,00			I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.008.001	1.954.375,00		! 	!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.004.001	9.430.000,00		! 	!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.00.010.001	7.390.000,00		! 	!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.04.006.006	45.000,00		! 	İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.001.001	635.482,90		! 	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	2.336.841,00		! 	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.008.001	98.450,00		! 	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.01.001.001	177.337,16		! 	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02.001.001	28.600,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02.004.001	117.450,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.05.005.007	46.450,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.14.004.001	328.200,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.001.001	9.426,56			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.001.001	9.426,56			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.001.001	9.426,56			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.001.001	9.426,56			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.19.005.007	37.150,00		· 	i İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29.008.001	446.300,00		· 	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.30.004.001	48.000,00		· 	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	444.767,50		· 	i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.008.001	6.500,00			i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	168.204,40			i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.001.001	65.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.004.001	118.250,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.05.005.007	55.900,00			i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	392.250,00		! 	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.001.001	4.418,70		· 	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.001.001	4.418,70			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.001.001	4.418,70			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.001.001	4.418,70			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.005.007	55.900,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.008.001	6.500,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.004.001	3.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.00.010.001	56.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.04.006.006	5.000,00			İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.001.001	1.100.000,00			İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.01.001.001	100.000,00			i



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 7

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.02.001.001	200.000,00			1
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.02.004.001	500.000,00			İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.05.005.007	370.900,00		! 	<u> </u>
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.14.004.001	600.000,00		! 	<u> </u>
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.19.005.007	500.000,00		' 	i
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	316.215,90		' 	<u> </u>
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	47.132,80		' 	İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.00.010.001	25.000,00		! 	<u> </u>
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.04.006.006	10.000,00		! 	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	8.049.595,40		' 	<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.001	479.330,00		! 	<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	652.493,66		' 	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	105.190,80		' 	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	935.925,00		' 	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.005.007	936.250,00		' 	ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	1.352.225,00		' 	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.001	9.426,56		' 	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.001	9.426,56		' 	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.001	9.426,56		' 	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.001	9.426,56		' 	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	140.000,00		<u> </u>	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.005.007	1.092.450,00		<u> </u>	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.008.001	1.043.550,00		<u> </u>	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.004.001	240.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00.010.001	75.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.04.006.006	50.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	632.886,90			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.008.001	9.750,00			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.01.001.001	100.000,00			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.001.001	100.000,00			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.004.001	20.000,00			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.05.005.007	34.450,00			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.14.004.001	223.566,40			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.19.005.007	34.450,00			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.29.008.001	9.750,00			İ
3. 3. 90. 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0.1.02.004.001	715,00			İ
3. 3. 90. 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0.1.14.004.001	715,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	18.242.687,80			İ



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 02 Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 532.390,00 0.1.00.008.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.01.001.001 9.541.996,50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.02.001.001 888.880,80 3.3.90.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 0.1.02.004.001 1.268.158,10 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.012.850.00 0 1 05 005 007 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.14.004.001 23.877.371,70 3.3.90.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 0.1.15.001.001 29.458,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.458,00 0.1.15.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0.1.15.001.001 29.458,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.458,00 0.1.15.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.500.000,00 0.1.17.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.19.005.007 6.012.850,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000.000,00 0.1.24.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.29.008.001 1.075.410,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.354.000,00 0.1.30.004.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 9.432.140,00 0.2.00.010.001 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.2.04.006.006 550.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 0.1.00.001.001 400.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 25.000,00 0.1.00.008.001 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAI 50.000,00 0.1.02.004.001 3.3.90.40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA: 72.500,00 0.1.05.005.007 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAI 0.1.14.004.001 50.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 617.500,00 0.1.19.005.007 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 0.1.29.008.001 25.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAI 25.000,00 0.2.00.010.001 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 30.000.00 0.2.04.006.006 CONTRIBUIÇÕES 3.3.90.41 0.1.00.001.001 640.910,40 CONTRIBUIÇÕES 3.3.90.41 0.1.00.008.001 9.750,00 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 74.750,00 0.1.29.008.001 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 0.2.00.010.001 5.160,00 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0.2.04.006.006 3.3.90.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0.1.00.001.00114.300,00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.1.00.001.001 429.284,60 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 21.195,00 0.1.00.008.001 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.1.01.001.001 30.635,80 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 61.847,50 0.1.02.004.001 3, 3, 90, 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.1.14.004.001 61.847,50 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46 0.1.29.008.001 26.995,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 9

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
			<u> </u>			1
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.2.00.010.001	3.040.000,00		I	i I
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.250.000,00		l 	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.02.001.001	13.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.00.010.001	270.000,00		! 	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.04.006.006	5.000,00		! 	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	445.282,00		! 	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.001	23.150,00		! 	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	65.000,00		! 	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	197.254,00		' 	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	662.254,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29.008.001	36.150,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.00.001.001	53.910,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.01.001.001	572,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.05.005.007	2.487.500,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.15.001.001	572,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.15.001.001	572,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.15.001.001	572,00			<u> </u>
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.15.001.001	572,00			i
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.19.005.007	3.092.500,00		· 	İ
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.2.00.010.001	5.000,00			i
3. 3. 90. 67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0.1.00.001.001	71.500,00			İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	4.087.230,00			j
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	1.430,00			j
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.001.001	136.500,00			i
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.14.004.001	65.000,00			i
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.15.001.001	1.430,00			i
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.15.001.001	1.430,00			i
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.15.001.001	1.430,00			i
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.15.001.001	1.430,00			İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.16.001.001	429.000,00			İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.00.010.001	20.000,00			İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.04.006.006	15.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	540.850,70			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.008.001	19.500,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	65.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	174.033,90			i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	199.033,90			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.008.001	19.500,00			i



Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 02 Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 165.000,00 0.2.00.010.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 0.2.04.006.006 5.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.001.001 315.172,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.008.001 16.250,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 88.400.00 0 1 02 004 001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 0.1.14.004.001 88.400,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 0.1.29.008.001 16.250,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 0.2.00.010.001 100.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.2.03.006.006 10.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.000,00 0.2.04.006.006 3.3.90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPI 7.150,00 0.1.00.001.001 3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPI 0.1.00.008.001 13.000,00 3.3.90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPI 14.300,00 0.1.02.001.001 3.3.90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPI 0.1.29.008.001 13.000,00 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 128.519.638,46 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 123.791.597,66 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 4.4.50.00 406.943.70 **AUXÍLIOS** 4.4.50.42 0.1.00.001.001 386.943,70 20.000,00 4.4.50.42 **AUXÍLIOS** 0.1.29.008.001 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 123.384.653,96 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.028.719,90 0.1.00.001.001 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 0.1.01.001.001 9.844.187,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 0.1.02.001.001 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.02.004.001 882.075,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000.000,00 0.1.05.005.007 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000.00 0 1 14 004 001 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 0.1.14.004.001 17.847.854,90 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 0.1.17.001.001 2.000.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000.000,00 0.1.19.005.007 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.22.001.001 5.000.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.538.400,00 0.1.23.004.001 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 0.1.24.001.001 18.700.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.30.004.001 4.580.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.950.000,00 0.2.00.010.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 7.381.112,20 0.1.00.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.00.008.001 124.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 2.527.312,86 0.1.01.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.02.001.001 201.500,00

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 11

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.001	1.757.620,00		· I	'
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05.005.007	2.435.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	800.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	2.991.710,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.005.007	3.685.500,00			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.004.001	1.666.600,00			l
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.004.001	2.438.400,00			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.008.001	239.000,00			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.004.001	50.000,00			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00.010.001	1.580.000,00			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.04.006.006	50.000,00			!
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	600.943,20			!
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01.001.001	600.000,00			!
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.05.005.007	214.500,00			!
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19.005.007	600.000,00			!
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.2.04.006.006	30.000,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.00.010.001	30.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	58.916,00			!
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	88.075,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	88.075,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00.010.001	50.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	324.652,90			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		; 		76.590,80	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.590,80		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	76.590,80			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.651.450,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.101.450,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	2.500.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.02.001.001	780.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.2.04.006.006	20.000,00			
4. 6. 90. 72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0.1.00.001.001	780.000,00		· 	
4. 6. 90. 75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CR	0.1.00.001.001	21.450,00		· 	
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		į į	550.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	500.000,00			
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.2.00.010.001	50.000,00		· 	
TOTAL	<u>'</u>		· '			<u>'</u> 46.836.767,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 Reserva de Contingência					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.297.806,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		İ		4.297.806,00	j
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.297.806,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	3.297.806,00			j
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.24.001.001	1.000.000,00	ĺ		j
TOTAL						4.297.806,00

TOTAL GERAL 660.638.573,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 CÂMARA

01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO UNIDADE	01 CAMARA 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.716.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		6.717.200,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	6.688.600,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.002.001	750.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	4.702.600,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	1.080.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	26.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	130.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.600,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	13.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	15.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.998.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.998.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	104.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	680.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	55.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	335.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	695.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAI	0.1.00.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.002.001	11.700,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	32.500,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	15.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j			788.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j		788.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	788.000,00		i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	330.000,00			i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	458.000,00			
TOTAL	·		· '		-	9.504.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					429.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.300.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					28.199.511,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.744.738,80	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.147.286,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.128.816,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	4.155.323,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.24.001.001	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	1.716.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	72.787,00			İ
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.1.00.001.001	74.360,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j j	1.597.452,80		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	1.597.452,80			İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		j j		640.047,20	İ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	640.047,20		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	474.953,70			İ
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	143.000,00			İ
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECII	0.1.00.001.001	22.093,50			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		429.000,00	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		3.000.000,00	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		18.814.725,70	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i i	500.000,00		İ
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	500.000,00			İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	429.000,00		İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.000.000,00		İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	18.314.725,70		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	328.417,20			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.387.763,90			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.001	1.000.000,00			İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.001.001	14.300,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	47.132,80			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	45.000,00			i
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.001.001	1.100.000,00			i
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	14.300,00			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	1.770.785,80			i
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	183.740,80			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	5.117.520,70			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	2.000.000,00			İ
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAI	0.1.00.001.001	400.000,00			i
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	14.300,00			i
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.00.001.001	14.300,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00.001.001	14.300,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.250.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	14.300,00			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO SECRETARIA MUN DE FINANCAS, PLANEJ E ADMINISTRACAO UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 3. 90. 49 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 8.150,00 0.1.00.001.001 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 3.3.90.67 71.500,00 0.1.00.001.001 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.078.650.00 0.1.00.001.001 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.16.001.001 429.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 411.450,00 0.1.00.001.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 0.1.00.001.001 28.814,50 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.818.744,50 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1 017 294 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 4.4.50.0014.300,00 4.4.50.42**AUXÍLIOS** 0.1.00.001.001 14.300.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.002.994,50 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.001.001 345.953,70 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 443.470,30 0.1.00.001.001 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 147.290,00 0.1.00.001.001 4, 4, 90, 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.00.001.001 58.916,00 4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.001.001 7.364,50 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.801.450,00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.301.450,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71 0.1.00.001.001 2.500.000,00 4.6.90.72 PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO 780.000,00 0.1.00.001.001 CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CR 4 6 90 75 21 450 00 0.1.00.001.001 4.6.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 500.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.91.710.1.00.001.001 500.000.00

Anexo 02 Page 3

36.747.256,20 TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.338.239,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		į i		8.309.218,10	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	7.984.218,10		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.001	664.729,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	7.305.189,10			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.001	14.300,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j i	325.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.001	325.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i		2.029.021,60	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		j j	200.000,00		İ
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.02.001.001	200.000,00			İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	1.829.021,60		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.001.001	42.900,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.001	364.650,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02.001.001	28.600,00			İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.02.001.001	200.000,00			j
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	105.190,80			j
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.001.001	100.000,00			j
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.001	823.880,80			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.02.001.001	13.000,00			j
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.001.001	71.500,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	65.000,00			j
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPI	0.1.02.001.001	14.300,00			j
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j j			2.975.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j j		2.195.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	2.195.000,00		j
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.001.001	2.000.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.001.001	195.000,00			İ
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		į į		780.000,00	İ
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	780.000,00		İ
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.02.001.001	780.000,00			İ
TOTAL						13.313.239,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Cádina	Fanacificação		Flavorite	Madalidede	O	Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					737.100,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					780.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.088.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.361.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.580.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					32.994.875,14
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.010,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.039.313,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.010,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.553.256,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	4.473.881,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	11.425.864,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.001	75.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.001	75.000,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.001	75.000,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.001	75.000,00		j	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	653.510,00		j	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.001	10.010,00		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.001	10.010,00		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.001	10.010,00		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.001	10.010,00		İ	İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	486.057,00	İ	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	486.057,00		İ	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		652.090,00	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		694.990,00	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		3.003.790,00	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		4.276.490,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		4.580.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		15.955.561,84	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i i	750.000,00	İ	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.01.001.001	50.000,00		İ	İ
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.01.001.001	700.000,00		İ	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	652.090,00	İ	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	694.990,00	İ	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.003.790,00	İ	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	4.276.490,00	İ	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	4.580.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	15.205.561,84		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	402.689,56		İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.001	9.426,56			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.001	9.426,56			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.001	9.426,56			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.001	9.426,56			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01.001.001	56.559,36			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.15.001.001	9.426,56			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.15.001.001	9.426,56		İ	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.15.001.001	9.426,56			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.15.001.001	9.426,56		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.926.510,60		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.001	578.505,06		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.001	621.405,06		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.001	2.930.205,06		İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.001	4.202.905,06		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.005.006	4.580.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.01.001.001	177.337,16		İ	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.001.001	9.426,56		İ	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.001.001	9.426,56		İ	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.001.001	9.426,56		İ	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.001.001	9.426,56		İ	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	168.204,40		İ	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.001.001	4.418,70		i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.001.001	4.418,70		i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.001.001	4.418,70		i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.001.001	4.418,70		i	
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.01.001.001	100.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	47.132,80		1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	652.493,66		i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.001	9.426,56		i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.001	9.426,56		i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.001	9.426,56		1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.001	9.426,56		i	
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.01.001.001	100.000,00		1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	9.541.996,50		1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.001	29.458,00		ł	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.001	29.458,00		1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.001	29.458,00		1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.001	29.458,00		İ	
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.01.001.001	30.635,80		1	
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.01.001.001	572,00		1	
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.15.001.001	572,00		1	
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.15.001.001	572,00		}	}
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.15.001.001	572,00		}	
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.15.001.001	572,00		}	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	1.430,00		}	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.15.001.001	1.430,00		}	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.15.001.001	1.430,00		l	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.15.001.001	1.430,00		1	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.15.001.001	1.430,00		-	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	5.1.15.001.001	1.400,00			5.000.000,0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.171.499,8
4. 4. 00. 00 4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000.000,00	10.171.400,0
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.171.499,86	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIE	NCIAS E TECNOLOGI	A			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	10.171.499,86		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	7.044.187,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.001	5.000.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	2.527.312,86			İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01.001.001	600.000,00			
TOTAL						61.713.775,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 4.791.221,50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.296.866.00 3.1.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.296.866.00 3, 1, 90, 00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00.001.001 736.450,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.546.116,00 0.1.00.001.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.001.001 14.300,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.494.355.50 3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 28.600.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3. 3. 50. 43 0.1.00.001.001 28.600,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.465.755,50 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N 57.200,00 0.1.00.001.001 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 104.332,80 0.1.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.359.735,00 0.1.00.001.001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 3, 3, 90, 32 230.759.10 0.1.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 348.748,40 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 225.698,20 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 84.999,20 0.1.00.001.001 3. 3. 90. 48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 47.132,80 0.1.00.001.001 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPI 7.150,00 3.3.90.95 0 1 00 001 001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 306.800,00 INVESTIMENTOS 4 4 00 00 306 800 00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 306.800,00 4.4.90.51OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.001.001 130.000.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.00.001.001 176.800,00

Anexo 02 Page 8

5.098.021,50 TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO UNIDADE	00 CECRETADIA MINI DE CUI TUDA ESPONTE TUDISMO IUVE DAT LUCTOR						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		j i			6.224.851,90	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		1.649.648,00	İ	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	1.649.648,00		İ	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	250.393,00			İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.399.255,00			İ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i		2.000.000,00	İ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i		4.575.203,90	İ	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	2.000.000,00		j	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	4.575.203,90		İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	302.685,00			j	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	825.734,00			İ	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.001.001	428.233,00			İ	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	329.214,60			İ	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	103.334,70			İ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	911.760,20			j	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.674.242,40			j	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	2.000.000,00				
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j j			1.649.140,80	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j j			4.000.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j j		1.649.140,80	İ	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j j		4.000.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	1.649.140,80			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	4.000.000,00		İ	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	775.000,00			İ	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	4.000.000,00			İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	874.140,80			j	
TOTAL	·					13.873.992,70	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.294.548,60 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 441.870,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 90. 00 441.870.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00.001.001 73.645,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 368.225,00 0.1.00.001.001 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 852.678,60 3.3.00.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 852.678,60 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVII 126 669 40 0.1.00.001.0013.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001164.964,80 $3.\,3.\,90.\,32$ MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.1.00.001.001 188.531,20 3.3.90.33PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 0.1.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 116.849,20 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 235.664,00 0.1.00.001.001 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 70.699,20 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 70.699.20 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.699,20 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.00.001.001 70.699,20 TOTAL 1.365.247,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR	RA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		j j		İ	5.840.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		j j		İ	10.949.578,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j j		3.771.055,60	j
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	3.771.055,60	İ	j
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	805.773,80		İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.958.131,80		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	7.150,00		İ	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i		2.000.000,00	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i		5.840.000,00	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		7.178.523,00	i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.000.000,00	İ	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	5.840.000,00	! 	i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	7.178.523,00	! 	i
3. 3. 90. 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.1.00.001.001	47.132,80		 	i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	310.564,80		 	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.039.417,60		 	}
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	200.000,00		 	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	315.749,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	40.000,00		 	}
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	787.937,80		 	-
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	140.000,00		 	
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		200.532,80		 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	4.406.638,00		 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	5.500.000,00		<u> </u>	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	! !			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.001	2.000.000,00			
3. 3. 90. 48		0.1.00.001.001	30.550,00			2 000 000 00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.800.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		!!!			11.200.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		!!!			15.907.397,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		!!!		2.000.000,00	!
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		!!!		2.800.000,00	ļ
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		!!!		11.200.000,00	ļ
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.907.397,20	ļ
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			47.132,80		[
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	0.1.00.001.001	47.132,80			ļ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00	I	ļ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		[2.800.000,00	I	[
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS]	11.200.000,00	!	[
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS]	15.860.264,40		[
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	13.731.899,20			[
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	2.800.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17.001.001	2.000.000,00			[
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	11.200.000,00			1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	1.981.075,20			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTU	RA .				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	147.290,00			
TOTAL						50.696.975,80
I						ı



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE	13 FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSI	CA-FUNDEB	, ,			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					21.150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		j j			28.714.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		j j		İ	40.200.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		j j		İ	59.000.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j j		10.266.100,00	Ī
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j j		12.731.700,00	Ī
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j j		40.200.000,00	İ
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j j		59.000.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	9.662.650,00	j	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	11.806.750,00	İ	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	36.014.650,00	İ	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	54.925.400,00	İ	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.005.007	4.923.800,00		j	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.005.007	13.208.325,00		j	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.005.007	13.164.490,00		İ	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.005.007	2.412.175,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.005.007	4.129.775,00		İ	<u> </u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.005.007	20.201.350,00		İ	1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.005.007	39.729.335,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.005.007	8.113.100,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.005.007	609.075,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.005.007	2.604.975,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.005.007	2.031.575,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.005.007	1.281.475,00		İ	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			603.450,00	l	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			924.950,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	4.074.600,00	İ	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	4.185.350,00	İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.005.007	603.450,00		İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.005.007	4.185.350,00		 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.005.007	4.074.600,00		! 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.005.007	924.950,00		 	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1 10.883.900,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1 15.982.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.883.900,00	!	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.982.800,00	!	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05.005.007	293.150,00	,		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.005.007	450.150,00		 	
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.05.005.007	22.750,00		 	
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.19.005.007	22.750,00		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.005.007	2.551.200,00		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.005.007	4.067.100,00		 	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.05.005.007	46.450,00		 	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.19.005.007	37.150,00		 	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.05.005.007	55.900,00		 	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.005.007	55.900,00		!	!



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE	13 FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSI	CA-FUNDEB				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.05.005.007	370.900,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.19.005.007	500.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.005.007	936.250,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.005.007	1.092.450,00			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.05.005.007	34.450,00			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.19.005.007	34.450,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.005.007	4.012.850,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.005.007	6.012.850,00			İ
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.05.005.007	72.500,00			İ
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.19.005.007	617.500,00			İ
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.05.005.007	2.487.500,00			İ
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.19.005.007	3.092.500,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			5.650.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			10.285.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		5.650.000,00	İ
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		10.285.500,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	5.650.000,00		İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	10.285.500,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05.005.007	3.000.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.005.007	6.000.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05.005.007	2.435.500,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.005.007	3.685.500,00			j
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.05.005.007	214.500,00			j
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19.005.007	600.000,00			j
TOTAL					1	65.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.510.025,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.323.120,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.319.220,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.319.220,00		ļ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.008.001	69.000,00			ļ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.008.001	3.058.220,00			ļ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.001	33.000,00			ļ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.008.001	260.000,00			ļ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.001	1.000,00			ļ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.008.001	1.000,00			ļ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.407.025,00	ļ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.003.900,00	ļ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			16.250,00		ļ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			42.250,00		ļ
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.008.001	16.250,00			ļ
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.29.008.001	42.250,00			ļ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		!!!	2.390.775,00		ļ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.961.650,00		ļ
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	0.1.00.008.001	13.000,00			ļ
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	0.1.29.008.001	13.000,00			ļ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.001	106.125,00			ļ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.008.001	201.120,00			ļ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.001	1.017.385,00			ļ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.008.001	1.954.375,00			ļ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.008.001	98.450,00			ļ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29.008.001	446.300,00			ļ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.008.001	6.500,00			!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.008.001	6.500,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.001	479.330,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.008.001	1.043.550,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0.1.00.008.001	9.750,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.29.008.001	9.750,00			ļ
3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.001	532.390,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAI	0.1.29.008.001	! !			
3. 3. 90. 40 3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAL	0.1.00.008.001	25.000,00 25.000,00] 	
3. 3. 90. 40	CONTRIBUIÇÕES	0.1.29.008.001	9.750,00] []
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	74.750,00		[[!
3. 3. 90. 41	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00.008.001	21.195,00		[[
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.29.008.001	26.995,00] 	-
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.001	23.150,00			}
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29.008.001	36.150,00			1
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.008.001	19.500,00]]
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.008.001	19.500,00		<u> </u>	}
2.0.00.02		0.1.29.000.001	10.000,00		I	I



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE Categoria Código Elemento Modalidade Especificação Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.250,00 0.1.00.008.001 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.250,00 0.1.29.008.001 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPI 3. 3. 90. 95 13.000,00 0.1.00.008.001 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPI 3.3.90.95 0.1.29.008.001 13.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 124.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 259.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 124.000,00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 259.000,00 4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 20.000,00 20.000,00 4.4.50.42**AUXÍLIOS** 0.1.29.008.001 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 124.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 239.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 124.000,00 0.1.00.008.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 239.000,00 0.1.29.008.001 11.216.145,00 TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

15 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					29.340.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j j		8.458.700,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	8.283.500,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.00.010.001	3.210.000,00			İ
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.2.00.010.001	20.000,00			İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.010.001	4.050.000,00			İ
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.00.010.001	634.500,00			İ
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.010.001	346.000,00			İ
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00.010.001	23.000,00			İ
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j j	175.200,00		İ
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.00.010.001	175.200,00			
. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		j j		60.000,00	
. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	60.000,00		İ
. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.2.00.010.001	60.000,00			İ
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j j		20.821.300,00	İ
. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		j j	10.000,00		İ
. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.2.00.010.001	10.000,00			İ
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	20.811.300,00		İ
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.00.010.001	193.000,00			İ
. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.2.00.010.001	10.000,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.00.010.001	7.390.000,00			İ
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.00.010.001	56.000,00			İ
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.00.010.001	25.000,00			İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00.010.001	75.000,00			İ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00.010.001	9.432.140,00			İ
. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.2.00.010.001	25.000,00			İ
. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.2.00.010.001	5.160,00			İ
. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.2.00.010.001	3.040.000,00			İ
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.00.010.001	270.000,00			İ
. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.2.00.010.001	5.000,00			İ
. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.00.010.001	20.000,00			İ
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00.010.001	165.000,00			İ
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.00.010.001	100.000,00			İ
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j i			3.660.000,00
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j i		3.610.000,00	İ
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	3.610.000,00		İ
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.00.010.001	1.950.000,00			İ
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00.010.001	1.580.000,00			İ
. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.00.010.001	30.000,00			
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00.010.001	50.000,00			
. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		į i		50.000,00	
. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		į i	50.000,00		i
. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.2.00.010.001	50.000,00			İ



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 732.846,40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 120.120,00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.120.00 3, 1, 90, 00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00.001.001 52.910,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.910,00 0.1.00.001.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.001.001 14.300,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 612.726.40 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 3.3.50.00 70 699 20 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3. 3. 50. 43 0.1.00.001.001 70.699,20 3.3.90.00APLICAÇÕES DIRETAS 542.027,20 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 23.566,40 0.1.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 94.265,60 0.1.00.001.001 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 70.699,20 0.1.00.001.001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3, 3, 90, 33 47.132.80 0.1.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 70.699.20 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 94.265,60 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 47.132,80 0.1.00.001.001 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 23.566,40 0.1.00.001.001 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 70.699,20 3.3.90.48 0 1 00 001 001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 106.048,80 INVESTIMENTOS 4 4 00 00 106 048 80 4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 47.132,80 4.4.50.42**AUXÍLIOS** 0.1.00.001.001 47.132,80 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.916,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 58.916,00 0.1.00.001.001

Anexo 02 Page 18

838.895,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 50.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 12.442.315.30 **DESPESAS CORRENTES** 3.0.00.00 20.385.000.00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 20.240.892,10 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.285.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.224.774,20 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.966.349.40 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 1 285 000 00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.046.024,20 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.966.349,40 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 105.000,00 3.1.90.04 0.1.02.001.001 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.02.004.001 1.503.997.00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.775.363,20 0.1.14.004.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 280.000.00 0.1.30.001.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.30.004.001 410.000.00 3.1.90.05 **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** 6.590,80 0.1.02.004.001 3.1.90.05 **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** 35.000,00 0.1.14.004.001 **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** 3.1.90.05 0.1.30.004.001 35.000.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.967.311,40 0 1 02 004 001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.307.611,20 3.1.90.11 0 1 14 004 001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 560 000 00 0 1 30 004 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 0.1.02.004.001 434.525.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.14.004.001 1.741.275.00 3, 1, 90, 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.02.004.001 8.600.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 62.900,00 0.1.14.004.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 3.1.90.94 0.1.02.004.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 44.200.00 0.1.14.004.001 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3, 1, 91, 00 178 750 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3. 1. 91. 00 1.000.000,00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 178.750.00 0.1.02.004.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 0.1.14.004.001 1.000.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 50.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 6.217.541.10 3.3.00.00 OLITRAS DESPESAS CORRENTES 19.100.000.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 55.274.542.70 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 5.500.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.500.000,00 3.3.50.43 0.1.14.004.001 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 50.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 6.217.541.10 APLICAÇÕES DIRETAS 19.100.000.00 3.3.90.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 49.774.542,70 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.02.004.001 154.550,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.14.004.001 375.250,00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 25.000.00 0.1.30.004.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.507.954,00 0.1.02.001.001 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 763.003,60 0.1.02.004.001



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	21.498.429,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23.004.001	50.000,00		j	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.004.001	9.430.000,00		j	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02.004.001	117.450,00		İ	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.14.004.001	328.200,00		İ	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.30.004.001	48.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.001.001	65.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.004.001	118.250,00		j	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	392.250,00		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.004.001	3.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.02.004.001	500.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.14.004.001	600.000,00		İ	<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	935.925,00		İ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	1.352.225,00		İ	<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.004.001	240.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.004.001	20.000,00		İ	<u> </u>
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.14.004.001	223.566,40		i	
3. 3. 90. 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0.1.02.004.001	715,00		i	
3. 3. 90. 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0.1.14.004.001	715,00		i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.001	65.000,00		i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.001	1.268.158,10		i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	23.877.371,70		ì	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.001	9.354.000,00		Ì	
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAI	0.1.02.004.001	50.000,00		i	
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAI	0.1.14.004.001	50.000,00		i	
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.02.004.001	61.847,50		i	
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.14.004.001	61.847,50		i	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	65.000,00		i	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	197.254,00		i	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	662.254,00		İ	1
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.001.001	65.000,00		Ì	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.14.004.001	65.000,00		İ	1
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	174.033,90		i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	199.033,90		i	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.004.001	88.400,00		i	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.14.004.001	88.400,00		i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				i	1.200.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.438.400,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.734.270,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.205.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.630.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.927.639,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.200.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.438.400,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.734.270,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.205.000,00	



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R.-C.A. Econômica 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.630.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 20.927.639,90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 1.200.000.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.438.400,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.734.270,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 4.205.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.630.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.927.639,90 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.510.1.02.004.001 882.075.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0.1.14.004.001 4.4.90.51OBRAS E INSTALAÇÕES 17.847.854,90 0.1.14.004.001 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.23.004.001 2.538.400,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.580.000,00 0.1.30.004.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 6.500,00 0.1.02.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.02.004.001 1.757.620,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.14.004.001 800.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 2.991.710,00 0.1.14.004.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.666.600,00 0.1.23.004.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 2.438.400,00 0 1 23 004 001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 50.000,00 0.1.30.004.001 4 4 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 88.075,00 0.1.02.004.001 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 88.075,00 0.1.14.004.001

Anexo 02 Page 21

189.253.517.30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE	20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	S PÚBLICOS MUNIC	CIPAIS			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.727.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		İ		İ	18.262.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		923.000,00	j
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		18.252.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	920.000,00	İ	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	18.252.000,00	İ	İ
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.2.03.006.006	14.500.000,00		j	j
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.2.03.006.006	3.500.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.04.006.006	250.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.2.03.006.006	249.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.04.006.006	590.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.04.006.006	60.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.03.006.006	3.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.04.006.006	15.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.2.04.006.006	5.000,00		İ	İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i	3.000,00	İ	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.04.006.006	3.000,00		İ	İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		i		2.000,00	İ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	İ	İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.2.04.006.006	2.000,00		İ	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		802.000,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	10.000,00	İ	i i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	802.000,00	İ	İ
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	0.2.04.006.006	5.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.04.006.006	80.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.04.006.006	45.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.04.006.006	5.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.04.006.006	10.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.04.006.006	50.000,00		İ	i i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.04.006.006	550.000,00		İ	!
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAI	0.2.04.006.006	30.000,00		İ	!
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.2.04.006.006	1.000,00		i	!
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.04.006.006	5.000,00		i	İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.04.006.006	15.000,00		i	İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.04.006.006	5.000,00		 	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.03.006.006	10.000,00		 	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.04.006.006	1.000,00		İ	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		'		! 	100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00	!	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.04.006.006	50.000,00		 	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.2.04.006.006	30.000,00		 	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.2.0000.000			20.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	!	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.2.04.006.006	20.000,00		1	
0. 00. / /		0.2.04.000.000	1		I	I



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXE							
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS						
UNIDADE	20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES POBLICOS MUNICIPAIS .							
Código	Especificação		F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							20.089.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3.773.991,70 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 862.755,40 APLICAÇÕES DIRETAS 862.755.40 3.1.90.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00.001.001 228.150,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 627.455,40 0.1.00.001.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 0.1.00.001.001 7.150,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.911.236.30 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.911.236,30 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 0.1.00.001.001 130.265,60 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 946.422,10 0.1.00.001.0013.3.90.32MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 463.582,60 0.1.00.001.001 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.000,00 0.1.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 478.264,80 0.1.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 822.151,20 3.3.90.39 0.1.00.001.001 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 30.550,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 995.028,40 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 995.028,40 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 995.028,40 210.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0 1 00 001 001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 785.028,40 0.1.00.001.001

Anexo 02 Page 24

4.769.020,10 TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	25 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E CO	MÉRCIO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.535.926,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		651.274,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	651.274,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	249.587,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	401.687,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i		2.884.652,20	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	2.884.652,20		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	578.776,90			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	20.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	7.150,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	952.035,50			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	74.750,00		!	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.072.019,00		!	i i
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	122.740,80		!	i i
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.430,00		!	i i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	7.150,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	28.600,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			1.226.196,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		1.149.605,60	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.149.605,60		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	224.681,60			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	589.960,80			!
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	306.363,20			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	28.600,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				76.590,80	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	76.590,80		İ
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	76.590,80			
TOTAL						4.762.122,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA	AS MULHERES				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.248.285,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		1.031.030,00	j j
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.031.030,00	İ	j i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	441.870,00		İ	j i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	589.160,00		İ	j
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.217.255,10	j i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.217.255,10	İ	j i
3. 3. 90. 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.1.00.001.001	103.103,00		j	j i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	45.000,00		j	j i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	743.814,50		İ	j i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	76.590,80		İ	j i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	15.000,00		İ	j i
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	107.521,70		İ	j i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	272.486,50		İ	j i
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	76.590,80		İ	j i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	456.599,00		İ	j i
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00.001.001	107.250,00		İ	j
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	107.250,00		İ	j
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	106.048,80		İ	j i
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ		İ	1.091.418,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		1.091.418,90	j
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		İ	76.590,80	İ	j
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	0.1.00.001.001	76.590,80		İ	j
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	1.014.828,10	İ	j
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	450.707,40		İ	j
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	334.348,30		İ	İ
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	229.772,40		İ	j
TOTAL						4.339.704,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO SECRETARIA MUN. DO TRABALHO UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.536.056,90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 445.354,00 APLICAÇÕES DIRETAS 445.354.00 3.1.90.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00.001.001 62.400,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 382.954,00 0.1.00.001.001 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 1.090.702,90 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.090.702.90 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVII 30 000 00 0.1.00.001.0013.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001231.831,60 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 288.580,50 0.1.00.001.0013.3.90.33PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0.1.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170.950,00 0.1.00.001.001 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 46.150,00 0.1.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 220.890,80 3.3.90.39 0.1.00.001.001 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 0.1.00.001.001 46.150.00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 0.1.00.001.001 46.150,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 197.580,50 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 197.580,50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 4.4.50.00 66.280,50 4.4.50.42 **AUXÍLIOS** 66.280,50 0.1.00.001.001 APLICAÇÕES DIRETAS 4 4 90 00 131.300,00 4.4.90.51OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.001.001 46.150,00 4.4.90.52**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.00.001.001 85.150,00

Anexo 02 Page 27

TOTAL 1.733.637,40



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.249.012,10 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 647.218,00 APLICAÇÕES DIRETAS 647.218.00 3.1.90.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00.001.001 338.338,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 308.880,00 0.1.00.001.001 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 601.794,10 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 601.794.10 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVII 30 000 00 0.1.00.001.0013.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001116.545,00 $3.\,3.\,90.\,33$ PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.001.001 20.000,00 $3.\,3.\,90.\,35$ SERVIÇOS DE CONSULTORIA 148.948,80 0.1.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 123.909,50 0.1.00.001.001 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 14.300,00 0.1.00.001.001 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 148.090,80 0.1.00.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 296.181.60 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 296.181,60 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 296.181,60 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 148.090,80 0.1.00.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.00.001.001 148.090,80

Anexo 02 Page 28

1.545.193,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

ORGAO UNIDADE	31 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.975.898,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		215.533,50	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	215.533,50		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	46.150,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	169.383,50			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i		1.760.365,20	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		j i	157.600,30		İ
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	157.600,30			İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	1.602.764,90		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	49.768,30			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	371.170,80			İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.001.001	192.949,90			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	184.602,60			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	25.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	273.959,40			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	275.922,40			İ
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	170.475,50			İ
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00.001.001	58.916,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j i			175.275,10
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j i		175.275,10	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	175.275,10		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	175.275,10			İ
TOTAL						2.151.173,80



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 32 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAI	MENTO .				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					592.246,30
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.265,60	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.265,60		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	47.132,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	47.132,80			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		497.980,70	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j i	497.980,70		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	153.181,60			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	122.250,70			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	91.809,90			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	95.738,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					365.279,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	į	İ		365.279,20	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	365.279,20		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	229.772,40			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	135.506,80			
TOTAL						957.525,50



4.4.90.52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.618.142,30 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 233.976,60 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 233.976.60 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00.001.001 76.590,80 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.235,80 0.1.00.001.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 0.1.00.001.001 7.150,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.384.165.70 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.384.165.70 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 0.1.00.001.001 60.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001 440.397,10 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 381.481,10 0.1.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 405.047,50 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 97.240,00 0.1.00.001.001 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.715.072,00 3.500.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.715.072,00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 3.500.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.715.072,00 3.500.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 0.1.00.001.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 3 500 000 00 0.1.24.001.001

Anexo 02 Page 31

TOTAL 6.833.214.30

0.1.00.001.001

215.072,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 34 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHE	EDE Q				
UNIDADE	34 FONDO MONICIPAL DOS DINEITOS DAS MOLTIE	INLO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.682.348,30
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		297.525,80	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	297.525,80		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	58.916,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	238.609,80		İ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		2.384.822,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.384.822,50	İ	
3. 3. 90. 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.1.00.001.001	36.822,50			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	50.000,00		İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	855.754,90		İ	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	141.398,40		İ	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	38.295,40			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	444.815,80		İ	
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	36.822,50		İ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	577.376,80		İ	
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00.001.001	55.970,20		İ	İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	78.650,00		İ	İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	58.916,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			706.992,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		706.992,00	İ
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		İ	58.916,00	İ	İ
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	0.1.00.001.001	58.916,00		İ	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į i	648.076,00	İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	88.374,00		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	500.786,00		İ	İ
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	58.916,00		İ	j
TOTAL						3.389.340,30



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 521.513,20 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.800,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 176.800.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00.001.001 123.500,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 46.150,00 0.1.00.001.001 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.001.001 7.150,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 344.713.20 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 160.981.60 3. 3. 50. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.00176.590,80 $3.\,3.\,50.\,36$ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 7.800,00 3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 76.590,80 0.1.00.001.001 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 183.731,60 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 76.590,80 0.1.00.001.001 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.550,00 0.1.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0.1.00.001.001 76.590,80 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 92.190,80 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 92.190,80 4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 76.590,80 4.4.50.42 **AUXÍLIOS** 76.590,80 0 1 00 001 001 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.600,00 4 4 90 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 15 600 00 0.1.00.001.001

Anexo 02 Page 33

TOTAL 613.704,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 39 SECRETARIA DE GOVERNO. ART. POLITICA, E	SEGURANCA PUBLI	CA			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.596.781,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		7.904.453,40	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	7.904.453,40		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	965.902,60			İ
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.00.001.001	58.916,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	6.439.237,70			İ
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.1.00.001.001	440.397,10			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i		4.692.328,40	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		j i	65.000,00		İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	65.000,00			İ
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		j i	130.000,00		İ
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.001.001	130.000,00			i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	4.497.328,40		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	285.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	614.387,20			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	44.300,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	792.111,50			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.342.160,70			i
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	47.132,80			i
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00.001.001	84.282,80			i
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	20.000,00			i
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.00.001.001	45.760,00			i
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	7.150,00			i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	122.250,70			i
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	92.792,70			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j i			939.283,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		į i		939.283,30	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į i	939.283,30		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	148.090,80			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	791.192,50			İ
TOTAL	'				1	13.536.065,10



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 35

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	00 Reserva de Contingência					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i i			3.297.806,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i i		1.000.000,00	İ
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i i		3.297.806,00	İ
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j i	1.000.000,00		İ
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j i	3.297.806,00		İ
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	3.297.806,00			İ
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.24.001.001	1.000.000,00			
TOTAL						4.297.806,00

TOTAL GERAL 660.638.573,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 P	ODER LEGISL	ATIVO				
01	CÂMARA					
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			600.000,00	8.904.000,00	9.504.000,00
01	031 Ação L	egislativa		600.000,00	8.904.000,00	9.504.000,00
01	031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		600.000,00	4.363.000,00	4.963.000,00
01.03	1.0001.1001.0000) REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		600.000,00		600.000,00
01.03	1.0001.2001.0000) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAI ADMINISTRATIVAS	DES		4.363.000,00	4.363.000,00
01	031 0065	LEGISLAÇÃO INTEGRADA			4.541.000,00	4.541.000,00
01.03	1.0065.2131.0000) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAI LEGISLATIVAS	DES		4.211.000,00	4.211.000,00
01.03	1.0065.2132.000	CÂMARA INTINERANTE			330.000,00	330.000,00
		TOTAL	0,00	600.000,00	8.904.000,00	9.504.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Códiç	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota		
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02	PODER EXECUTIVO	PODER EXECUTIVO					

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
02	Judicia	ária				2.151.393,60	2.151.393,60
02	062	Defesa	do Interesse Público no Processo Judiciário			2.151.393,60	2.151.393,60
02	062	0032	SETOR JURIDICO			2.151.393,60	2.151.393,60
			MANUT. E FUNC. DA PROCURADORIA			2.151.393,60	2.151.393,60
04	Admin	istração				1.856.259,40	1.856.259,40
04	121	Planeja	mento e Orçamento			1.856.259,40	1.856.259,40
04	121	0023	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			1.856.259,40	1.856.259,40
04.121	.0023.2	2091.0000	MANUT. E FUNC.DA SEC. MUN.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			1.297.697,80	1.297.697,80
04.121	.0023.2	2246.0000	ELAB.PLANOS E PROJ.VOLTADOS DES.SOC.ECON.E ESP.A.U.RURAL			213.531,20	213.531,20
			ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA MUNICIPAL			85.800,00	85.800,00
04.121	.0023.2	2248.0000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS			259.230,40	259.230,40
04	122	Adminis	stração Geral		3.018.911,60	26.306.915,30	29.325.826,90
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			7.400.203,90	7.400.203,90
04.122	2.0002.2	2002.0000	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO GABINETE			5.787.267,10	5.787.267,10
			MANUT.E FUNCIONAMENTO DA COMUNICAÇÃO			246.700,00	246.700,00
04.122	2.0002.2	2094.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO			1.366.236,80	1.366.236,80
04	122	0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.823.911,60	15.797.729,80	18.621.641,40
			AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS		147.290,00		147.290,00
			CONST.AMPL.RECUP.DE PRÉDIOS PÚBLICOS		2.080.000,00		2.080.000,0
04.122	2.0006.	1098.0000	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E RECUP. DE PRÉDIO DO SHOPPING DO POVO		199.331,60		199.331,60
04.122	2.0006.	1103.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAXIAS)	397.290,00		397.290,00
04.122	2.0006.2	2009.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE GOVERNO			362.873,60	362.873,60
04.122	2.0006.2	2010.0000	MANUT. E FUNC. DA SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO			11.053.064,70	11.053.064,70
04.122	2.0006.2	2108.0000	SALA DO EMPREENDEDOR			334.929,60	334.929,60
04.122	2.0006.2	2118.0000	Locação, Adequação e Manutenção de Prédios Públicos			1.914.770,00	1.914.770,00
			Contratação de Empresa Terceirizada e OSCIP			1.200.000,00	1.200.000,00
04.122	2.0006.2	2309.0000	MANUT. E FUNC. DA ASSESSORIA EXECUTIVA			932.091,90	932.091,90
04	122	0015	ATIVIDADE DO GABINETE			3.108.981,60	3.108.981,60
04.122	2.0015.2	2043.0000	MANUT.E FUNC. DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			3.108.981,60	3.108.981,60
04	122	0024	PARCERIAS PUBLICOS PRIVADAS		195.000,00		195.000,00
04.122	2.0024.	1050.0000	PARCERIA PUBLICO-PRIVADA		195.000,00		195.000,00
04	123	Adminis	stração Financeira			11.289.856,20	11.289.856,20
04	123	0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			11.289.856,20	11.289.856,20
04.123	3.0006.2	2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA COORDENAÇÃO DA FAZENDA			11.289.856,20	11.289.856,20
04	124	Control	e Interno			1.545.193,70	1.545.193,70
04	124	0034	CONTROLE GOVERNAMENTAL			1.545.193,70	1.545.193,70
04.124	.0034.2	2253.0000	MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO			401.100,00	401.100,00
04.124	.0034.2	2254.0000	MANUT.E FUNC.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			1.144.093,70	1.144.093,70



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECU	ΓΙνο				
02	PRE	FEITUR	A MUNICIPAL				
Códig	0	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	128	Formaç	ção de Recursos Humanos			1.433.015,90	1.433.015,90
04	128	0035	Desenvolvimento de Recursos Humanos			1.433.015,90	1.433.015,90
04.	128.0035.	2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			199.440,80	199.440,80
04.	128.0035.	2256.0000	MANUT. E FUNC. DA COORD. DE RECURSOS HUMANOS			1.233.575,10	1.233.575,10
05	Defes	a Naciona	_			222.678,90	222.678,90
05	153	Defesa	Terrestre			222.678,90	222.678,90
05	153	0004	PROTEÇÃO AO CIDADÃO			222.678,90	222.678,90
05.	153.0004.	2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA			222.678,90	222.678,90
06	Segur	ança Públ	ica			610.321,90	610.321,90
06	153	Defesa	Terrestre			610.321,90	610.321,90
06	153	0004	PROTEÇÃO AO CIDADÃO			610.321,90	610.321,90
06.	153.0004.	2007.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA J.S.M.			178.491,90	178.491,90
06.	153.0004.	2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			350.330,00	350.330,00
06.	153.0004.	2096.0000	CONVÊNIO DE COOPER.TÉCNICA C/CORPO DE BOMBEIRO			40.750,00	40.750,00
06.	153.0004.	2129.0000	CONVÊNIO DE COOPER.TÉCNICA C/POLÍCIA MILITA	AR		40.750,00	40.750,00
06	182	Defesa	Civil			1.391.951,30	1.391.951,30
06	182	0004	PROTEÇÃO AO CIDADÃO			1.391.951,30	1.391.951,30
06.	182.0004.	2310.0000	MANUT. DA SEC. ADJ. DE SEGURANÇA PUBLICA			1.391.951,30	1.391.951,30
80	Assist	ência Soc	ial		209.500,00	15.071.301,50	15.280.801,50
80	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente		153.181,60	1.872.260,20	2.025.441,80
08	243	0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		153.181,60	1.357.810,20	1.510.991,80
08.2	243.0014.	1011.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES		153.181,60		153.181,60
08.2	243.0014.	2069.0000) MANUTENÇÃO DO F. M. C. A.			673.930,40	673.930,40
08.2	243.0014.	2070.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES EVENTUAI	S		164.964,80	164.964,80
08.2	243.0014.:	2244.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			518.915,00	518.915,00
80	243	0046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			106.000,00	106.000,00
08.2	243.0046.	2237.0000	SERV. DE PROT. À ADOLESC. EM CUMP. DE MED. SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERD. ASSISTIDA (LA) E PREST. DE SERV. À COM. (PSC)			106.000,00	106.000,00
80	243	0047	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE			408.450,00	408.450,00
08.2	243.0047.	2242.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDOR	A		408.450,00	408.450,00
80	244	Assistê	ncia Comunitária		209.500,00	15.071.301,50	15.280.801,50



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

cercício de 2020 Anexo 06 Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

		, ,	2°, Art.2°)				
02 02		R EXECUT	TIVO A MUNICIPAL				
Cód			cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	3 244	0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		209.500,00	6 701 271 50	7,000,771,50
			AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/COORD.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00	6.791.271,50	7.000.771,50 60.000,00
08	3.244.0014	.1111.0000	IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		149.500,00		149.500,00
08	3.244.0014	.2029.0000	MANUT. E FUNC.DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL			4.017.956,80	4.017.956,80
08	3.244.0014	.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			200.200,00	200.200,00
08	3.244.0014	.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.384.700,00	1.384.700,00
08	3.244.0014	.2099.0000	MANUT.E FUNC. DO RESTAURANTE POPULAR			114.400,00	114.400,00
08	3.244.0014	.2223.0000	CONV.C/ASS.NAC.PAC.DOADORES E TRANSP.RENAIS			265.120,70	265.120,70
08	3.244.0014	.2224.0000	ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE INSUF.RENAL CRÔNICA			350.844,00	350.844,00
08	3.244.0014	.2301.0000	MANUT.E FUNC.DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTROS			219.750,00	219.750,00
08	3.244.0014	.2302.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ENTIDADES FILANTROPICAS			238.300,00	238.300,00
08	3 244	0045	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.516.160,00	3.516.160,00
08	3.244.0045	.2053.0000	SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULO			1.980.800,00	1.980.800,00
08	3.244.0045	.2232.0000	SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA NO DOMIC. P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA E IDOSOS			191.000,00	191.000,00
08	3.244.0045	.2234.0000	MANUT.SETOR BENEF. P. CONT. E INICIAÇÃO AO TRABALHO - PRONATEC			260.130,00	260.130,00
08	3.244.0045	.2308.0000	SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEG. À FAMÍLIA (PAIF/CRAS)			1.084.230,00	1.084.230,00
08	3 244	0046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLÉXIDADE			1.515.105,00	1.515.105,00
80	3.244.0046	.2233.0000	SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. À FAM. E INDIV. (PAEFI/CREAS)			775.610,00	775.610,00
08	3.244.0046	.2236.0000	SERV. ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL			118.000,00	118.000,00
08	3.244.0046	.2238.0000	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS			245.000,00	245.000,00
08	3.244.0046	.2239.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA			376.495,00	376.495,00
80	3 244	0047	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE			945.335,00	945.335,00
08	3.244.0047	.2240.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			335.375,00	335.375,00
08	3.244.0047	.2241.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA			160.000,00	160.000,00
08	3.244.0047	.2245.0000	SERV. DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAL			449.960,00	449.960,00
08	3 244	0048	BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAIS			1.610.090,00	1.610.090,00
08	3.244.0048	.2092.0000	MANUT. E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			899.380,00	899.380,00
08	3.244.0048	.2272.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			710.710,00	710.710,00
08		0049	INCLUSÃO DIGITAL			474.860,00	474.860,00
08	3.244.0049	.2243.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL			474.860,00	474.860,00
08	3 244	0050	GESTÃO DO SUAS			53.480,00	53.480,00
08	3.244.0050	.2307.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			53.480,00	53.480,00
08		0051	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			165.000,00	165.000,00
			MANUT.PROG. DE PROTEÇÃO A IGUALDADE RACIAL DE SEG.ALIMENT.E NUTRICIONAL			165.000,00	165.000,00
08	3 422	Direitos	Individuais, Coletivos e Difusos			613.704,00	613.704,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 02	ODER EXECUT					
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	422 0004	PROTEÇÃO AO CIDADÃO			613.704,00	613.704,00
08.42	2.0004.2317.0000	MATUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. ANTIDROGAS			376.131,60	376.131,60
08.42	2.0004.2319.0000	CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			237.572,40	237.572,40
09	Previdência Soc	ial	3.250.000,00			3.250.000,00
09	271 Previdê	ncia Básica	3.250.000,00			3.250.000,00
09	271 0018	PREVIDÊNCIA	3.250.000,00			3.250.000,00
09.27	1.0018.9001.0000	Contribuição ao PASEP	3.250.000,00			3.250.000,00
09	272 Previdê	ncia do Regime Estatutário			20.089.000,00	20.089.000,00
09	272 0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			20.089.000,00	20.089.000,00
09.27	2.0014.2089.0000	MANUT. E FUNC. DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			2.086.000,00	2.086.000,00
09.27	2.0014.2090.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			18.003.000,00	18.003.000,00
10	Saúde			20.685.779,90	125.657.474,90	146.343.254,80
10	301 Atenção	Básica		20.685.779,90	125.657.474,90	146.343.254,80
10	301 0013	GESTÃO DO SUS		20.152.779,90	102.521.384,70	122.674.164,60
10.30	1.0013.1038.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.30	1.0013.1039.0000	EXPANSÃO.ADEQUAÇÃO FISICA E EQUIP.DA REDE DE SERV. DE SAÚDE		20.002.779,90		20.002.779,90
10.30	1.0013.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			9.743.950,10	9.743.950,10
10.30	1.0013.2071.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.764.240,40	3.764.240,40
10.30	1.0013.2072.0000	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE			1.591.704,40	1.591.704,40
10.30	1.0013.2074.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			86.192.789,80	86.192.789,80
10.30	1.0013.2077.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			128.700,00	128.700,00
10.30	1.0013.2136.0000	Contratação de Empresa Terceirizada e OSCIP			1.100.000,00	1.100.000,00
10	301 0055	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			23.136.090,20	23.136.090,20
10.30	1.0055.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS			9.789.544,80	9.789.544,80
10.30	1.0055.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF			8.031.571,40	8.031.571,40
10.30	1.0055.2311.0000	MANUT. E FUNC. DOS CAPS			4.245.900,80	4.245.900,80
		MANUT. E FUNC. DOS POSTOS DE SAÚDE			821.423,20	821.423,20
10.30	1.0055.2321.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF			247.650,00	247.650,00
10	301 0058	ASSISTÊNCIA A SAÚDE		533.000,00		533.000,00
10.30	1.0058.2320.0000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SERVIÇO DE TFD		533.000,00		533.000,00
10	302 Assistêr	ncia Hospitalar e Ambulatorial		8.753.400,00	44.719.466,80	53.472.866,80
10	302 0013	GESTÃO DO SUS		8.753.400,00	4.704.289,60	13.457.689,60
		CONST.AMPL.REC.REF.E EQUIP.DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS		2.065.000,00	·	2.065.000,00
10.30	2.0013.1040.0000	CONST.AMPL.RECUP.E REFORMA DE CENTROS DE REFERENCIA E HOSPITAIS		6.688.400,00		6.688.400,00
10.30	2.0013.2017.0000	MANUT. E FUNC. DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE			404.289,60	404.289,60
		Contratação de Empresa Terceirizada e OSCIP			4.300.000,00	4.300.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECU	ΓΙνο			
02	PRE	FEITUR	A MUNICIPAL			
Códig	go	Espe	cificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
10	302	0056	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		39.670.677,20	39.670.677,20
10.	302.0056.	2082.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU		2.940.000,00	2.940.000,00
10.	302.0056.	2312.0000	MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA		2.264.802,40	2.264.802,40
10.	302.0056.	2314.0000	MANUT. E FUNC. DOS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE, UPA, CER E CEAMI		33.906.874,80	33.906.874,80
10.	302.0056.	2323.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO ONCOLÓGICO - UNACON		559.000,00	559.000,00
10	302	0058	ASSISTÊNCIA A SAÚDE		344.500,00	344.500,00
10.	302.0058.	2322.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST		344.500,00	344.500,00
10	303	Suporte	Profilático e Terapêutico		113.599,20	113.599,20
10	303	0057	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		113.599,20	113.599,20
10.	303.0057.	2075.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÁRMACIA BÁSI <u>CA)</u>		113.599,20	113.599,20
10	304	Vigilând	cia Sanitária		800.937,00	800.937,00
10	304	0059	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		800.937,00	800.937,00
10.	304.0059.	2085.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		800.937,00	800.937,00
10	305	Vigilând	sia Epidemiológica		1.640.017,60	1.640.017,60
10	305	0056	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		149.500,00	149.500,00
10.	305.0056.	2079.0000	VIG. EPIDEMIOLÓGICA E ZOONOSES		149.500,00	149.500,00
10	305	0059	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.490.517,60	1.490.517,60
10.	305.0059.	2079.0000	VIG. EPIDEMIOLÓGICA E ZOONOSES		1.490.517,60	1.490.517,60
10	306	Aliment	ação e Nutrição		196.081,60	196.081,60
10	306	0058	ASSISTÊNCIA A SAÚDE		196.081,60	196.081,60
10.	306.0058.	2315.0000	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		196.081,60	196.081,60
11	Traba	lho			1.447.637,40	1.447.637,40
11	331	Proteçã	o e Benefícios ao Trabalhador		1.447.637,40	1.447.637,40
11	331	0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		951.275,30	951.275,30
11.	331.0006.	2266.0000	MANUT. E FUNC. SEC. DE TRABALHO		951.275,30	951.275,30
11	331	0035	Desenvolvimento de Recursos Humanos		496.362,10	496.362,10
			IMPLANTAÇÃO DO PROG. DE EMPREGO E RENDA		250.880,50	250.880,50
11. 11	.331.0035. 334		TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		245.481,60	245.481,60
					78.000,00	78.000,00
11	334	0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECICLADORES SUSTENTAVEIS		78.000,00 78.000,00	78.000,00 78.000,00
11.	813	Lazer			208.000,00	208.000,00
11	813	0037	ATIVIDADES RECREATIVAS		208.000,00	208.000,00
			REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR		208.000,00	208.000,00
12				27.764.500,00	163.337.023,20	191.101.523,20
12	361	Ensino	Fundamental ====	27.764.500,00	163.337.023,20	191.101.523,20
12	361	0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		7.991.343,96	7.991.343,96
			MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO,		7.991.343,96	7.991.343,96
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA		•	,



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

4.770.700,00

243.028,50

5.013.728,50

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

12 367 Educação Especial

Código	Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Tota
12 36	61 0007 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.580.000,00	4.580.000,0
12.361.00	007.2019.0000 ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR		4.580.000,00	4.580.000,0
12 36			10.704.594,94	10.704.594,9
12.361.00	008.2020.0000 MANUT. E FUNC. DA COORD. DA AREA DE EDUCAÇÃO		9.104.594,94	9.104.594,9
12.361.00	008.2135.0000 Contratação de Empresa Terceirizada e OSCIP		1.600.000,00	1.600.000,0
12 36	61 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	27.764.500,00	140.061.084,30	167.825.584,3
12.361.00	009.1006.0000 CONST. AMPL. REC.E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS	10.200.000,00		10.200.000,0
12.361.00	009.1013.0000 CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES	2.500.000,00		2.500.000,0
12.361.00	009.1031.0000 CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS	9.000.000,00		9.000.000,00
12.361.00	009.1032.0000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	5.250.000,00		5.250.000,0
12.361.00	009.1033.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	814.500,00		814.500,00
12.361.00	009.2021.0000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES		2.062.060,00	2.062.060,0
12.361.00	009.2022.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS		600.000,00	600.000,0
12.361.00	009.2023.0000 MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		19.105.518,60	19.105.518,6
12.361.00	009.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		237.430,70	237.430,7
12.361.00	009.2047.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO F.U.N.D.E <u>.B.</u>		2.997.800,00	2.997.800,0
12.361.00	009.2048.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		113.928.575,00	113.928.575,0
12.361.00	009.2049.0000 AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ENSINO		214.500,00	214.500,0
12.361.00	009.2050.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		915.200,00	915.200,0
12 36	Ensino Médio		2.822.791,10	2.822.791,1
12 36	62 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		2.822.791,10	2.822.791,1
12.362.00	009.2222.0000 MNAUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO		2.822.791,10	2.822.791,10
12 36	Ensino Superior		2.541.024,70	2.541.024,70
12 36	64 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		2.541.024,70	2.541.024,7
12.364.00	009.2269.0000 CONV. COM ENTIDADE DE ENSINO SUPERIOR		245.676,60	245.676,60
12.364.00	009.2300.0000 MANUT.E FUNC.DA UNIVERSIDADE ABERTA DE CAXIAS		2.295.348,10	2.295.348,1
12 36	65 Educação Infantil	44.187,00	19.461.545,50	19.505.732,5
12 36	05 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	44.187,00	19.461.545,50	19.505.732,5
12.365.00	009.1100.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES É PRÉ-ESCOLAS	44.187,00		44.187,0
12.365.00	009.2026.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE		581.795,50	581.795,5
12.365.00	009.2051.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DO PRÉ-ESCOLAR E CRECH	IE	18.879.750,00	18.879.750,0
12 36	66 Educação de Jovens e Adultos		8.528.975,00	8.528.975,00
12 36	66 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		8.528.975,00	8.528.975,00
12.366.00			8.528.975,00	8.528.975,0



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

xercício de 2020 Anexo 06 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUT	ΓΙVΟ				
02	PREFEITURA	A MUNICIPAL				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		4.770.700,00	243.028,50	5.013.728,50
12.36	37.0009.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		300.000,00		300.000,00
12.36	37.0009.2028.0000	MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			243.028,50	243.028,50
12.36	67.0009.2130.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Especial		4.470.700,00		4.470.700,00
13	Cultura				1.154.833,00	1.154.833,00
13	391 Patrimô	onio Histórico, Artístico e Arqueológico			1.154.833,00	1.154.833,00
13	391 0010	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			1.154.833,00	1.154.833,00
13.39	91.0010.2031.0000	MANUTENÇÃO DE MUSEUS E BIBLIOTECAS			184.298,40	184.298,40
13.39	91.0010.2226.0000	RECUPERAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO E MUSEU			216.120,80	216.120,80
13.39	91.0010.2291.0000	MANUT.E FUNC.DO FUNDO DA CULTURA E TURISMO)		754.413,80	754.413,80
13	392 Difusão	Cultural		100.000,00	10.957.255,20	11.057.255,20
13	392 0010	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		100.000,00	10.957.255,20	11.057.255,20
13.39	2.0010.1015.0000	REFORMA DO CENTRO DE CULTURA JOSÉ SARNEY		100.000,00		100.000,00
		INCENTIVO AS ATIV. ARTISTICAS, FOLCLORICAS E ARTEZANAIS			3.306.363,20	3.306.363,20
13.39	92.0010.2033.0000	MANUT.FUNC.DA SEC.MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			1.408.634,40	1.408.634,40
13.39	2.0010.2034.0000	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	A		124.815,60	124.815,60
13.39	92.0010.2227.0000	CONV.COM ASSOCIAÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS			139.432,80	139.432,80
13.39	92.0010.2228.0000	PROJETO DE REVITALIZ.E INTERIORIZAÇÃO DA CULTURA			4.393.300,00	4.393.300,00
13.39	92.0010.2229.0000	DESENV.PLANO MUNIC.DO TURISMO E DIVUL.CALENDÁRIO TURÍSTICO			187.949,20	187.949,20
13.39	2.0010.2292.0000	MANUT.DAS ATIV.ARTIST.FOLCLOR.E ARTESANAIS			461.197,50	461.197,50
13.39	92.0010.2293.0000	MANUT.DA ESC.DE MÚSICA,BIBLIOTECA E DEV.SET.DA CULTURA			508.421,50	508.421,50
13.39	92.0010.2294.0000	CONV. COM ASSOCIAÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS			427.141,00	427.141,00
14	Direitos da Cida	dania			7.729.044,30	7.729.044,30
14	422 Direitos	Individuais, Coletivos e Difusos			7.729.044,30	7.729.044,30
14	422 0036	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS			7.296.903,30	7.296.903,30
14.42	22.0036.2225.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS P/ A MULHERES	AS		3.387.358,30	3.387.358,30
14.42	22.0036.2270.0000	MANUT.DO GRUPO DE CONVIVENCIA FLORES DE CAXIAS, PROJ.BEIJA FLOR E OUTROS			213.841,50	213.841,50
14.42	22.0036.2280.0000	CONST.DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER			306.363,20	306.363,20
14.42	22.0036.2295.0000	MANUT.E FUNC.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA MULHER	Α		1.562.983,60	1.562.983,60
14.42	22.0036.2296.0000	MANUT. E APARELHAMENTO DO CREAM			469.855,10	469.855,10
14.42	22.0036.2297.0000	MANUT. E FUNC. DA CASA DA MULHER CAXIENSE			395.589,50	395.589,50
14.42	22.0036.2298.0000	MANUT. DE OFICINAS DE CORTE, COSTURA E ARTESANATO			615.672,20	615.672,20
14.42	22.0036.2299.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ASAS PARA VOAR			345.239,90	345.239,90



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

Codigo Especificação Operação Especial Projetos Altividades Total	02 02		EXECU	TIVO A MUNICIPAL				
14 422 0052 2119 000				-	Operação Especial P	rojetos	Atividades	Total
14 422 0058 ENTERTINAMENTO DO RICISMO, DO SEXISMO E DA 66.280,50 66.2	14	422	0052				71.280,50	71.280,50
LESSOFORIA LESSOFORIA B6.280.50 B6	14	.422.0052.	2119.0000				71.280,50	71.280,50
PARA MILHERES LESBICAS 294.580,00 294.	14	422	0053				66.280,50	66.280,50
ECON. PI MULHERES DO CAMPO E DA CIDADE 14.422.0054.212.0000 MANUTE FUNC. OFICINALS ESCOLAS DE 294.580,00 294.580,00 294.580,00 15.000,00 1.0	14	.422.0053.	2120.0000				66.280,50	66.280,50
1.000,00	14	422	0054				294.580,00	294.580,00
15	14	.422.0054.	2121.0000				294.580,00	294.580,00
15	15	Urbar	nismo	_			1.000,00	1.000,00
15.451.0017.1016.0000 MELHORIA DE SIT DE COLETA,TRANSP.DEST.FINAL DE RES SOLIDOS 188.374.00 188.374.00 15.451.0017.1017.0000 MELHORIA DE SISTEMA VIÁRIO 700.000.00 700.000.00 1.950.000	15	451	Infra-E	strutura Urbana	10.038	.374,00	371.013,60	10.409.387,60
DE RES SOLIDOS DE RES SOLIDOS MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO 700.000,00 700.000,00 1.950.000,00 1	15	451	0017	DESENVOLVIMENTO URBANO	10.038	.374,00	371.013,60	10.409.387,60
15.451.0017.1018.0000 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇÃS 1.950.000.00 1.950.000.00 15.451.0017.1112.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIAS URBANAS 7.200.000.00 371.013.60 371.013.60 15.451.0017.2230.0000 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUO SÓLIDO 371.013.60 371.013.60 371.013.60 15 452 Serviços Urbanos 100.000,00 5.153.661.60 5.253.661.6 15 452 O115 ATIVIDADE DO GABINETE 497.400.80 497.400.8 15 452 016 ATIVIDADE DO GABINETE 497.400.80 497.400.8 15 452 017 DESENVOLVIMIENTO URBANO 50.000.00 50.000.0 15 452 017 DESENVOLVIMIENTO URBANO 50.000.00 50.000.0 15 452 017 DESENVOLVIMIENTO URBANO 50.000.00 50.000.0 15 452 019 MELHORIA E URBANIZAÇÃO DO BANEÁRIO VENEZA 50.000.00 50.000.0 15 452 017 DESENVOLVIMIENTO URBANO 4.656.260.80 4.656.260.80 15	15	.451.0017.	1016.0000		188	.374,00		188.374,00
PRAÇAS 15.451.0017.1112.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIAS URBANAS 7.200.000,00 371.013,60 37	15	.451.0017.	1017.0000) MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	700	.000,00		700.000,00
15.451.0017.2230.000 MPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUO SOLIDO 371.013.60 371.013	15	.451.0017.	1018.0000) CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	1.950	.000,00		1.950.000,00
SOLIDO 15 452 Serviços Urbanos 100,000,00 5,153,661,60 5,253,661,60 5,253,661,60 100,000,00 5,153,661,60 5,253,661,60 100,000,00 5,153,661,60 6,253,661,60 100,000,00 6,153,661,60 497,400,80	15	.451.0017.	1112.0000) IMPLANTAÇÃO DE VIAS URBANAS	7.200	.000,00		7.200.000,00
15 452 015 ATIVIDADE DO GABINETE 497,400,80 50,000,00 40,656,260,80 40,656,26	15	.451.0017.	2230.0000				371.013,60	371.013,60
15.452.0015.2117.00000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. ADJ. DE URBANISMO 150.000,00 50.000,0	15	452	Serviço	os Urbanos	100	.000,00	5.153.661,60	5.253.661,60
URBANISMO 50.000,00 50.000,00 15 452 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO 50.000,00 50.000,00 15.452.0017.1019.0000 MELHORIA E URBANIZAÇÃO DO BANEÁRIO VENEZA 50.000,00 50.000,00 15.452.0022.1020.0000 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS 50.000,00 50.000,00 15.452.0021.200.0000 MANUT.E FUNC. DA SEC ADJ. MUN. DE LIMPEZA PÚBLICA 4.656.260,80 4.656.260,8 15.452.0041.2260.0000 MANUT.E FUNC. DA SEC ADJ. MUN. DE LIMPEZA PÚBLICA 1.000,00 1.000,00 15 453 Transportes Coletivos Urbanos 1.000,00 1.000,00 15.453.0066.2133.0000 INCENTIVO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 1.000,00 1.000,00 16 Habitação Urbana 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.113.767,20 528.421,50 1.642.188,7 16.482.0017.1021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS 684.663,20 528.421,50 684.663,2 16.482.0017.200,000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E 528.421,50 <td< td=""><td>15</td><td>452</td><td>0015</td><td>ATIVIDADE DO GABINETE</td><td></td><td></td><td>497.400,80</td><td>497.400,80</td></td<>	15	452	0015	ATIVIDADE DO GABINETE			497.400,80	497.400,80
15.452.0017.1019.0000 MELHORIA E URBANIZAÇÃO DO BANEÁRIO VENEZA 50.000,00 50.000,00 15 452 0022 CEMITÉRIOS 50.000,00 50.000,00 15.452.0022.1020.0000 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS 50.000,00 50.000,00 15 452 0041 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 4.656.260,80 4.656.260,80 15.452.0041.2260.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC ADJ. MUN. DE LIMPEZA PÚBLICA 4.656.260,80 4.656.260,80 15 453 Transportes Coletivos Urbanos 1.000,00 1.000,00 15 453 0066 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 1.000,00 1.000,00 16 Habitação 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 Habitação Urbana 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.113.767,20 528.421,50 1.642.188,7 16.482.0017.1021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS 429.104,00 429.104,0 429.104,0 16.482.0017.2290.0000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E 528.421,50 528.421,50 528.421,50	15	.452.0015.	2117.0000) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. ADJ. DE URBANISMO			497.400,80	497.400,80
15 452 0022 CEMITÉRIOS 50.000,00 50.000,00 15.452.0022.1020.0000 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS 50.000,00 50.000,00 15 452 0041 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 4.656.260,80 4.656.260,80 15.452.0041.2260.0000 MANUT.E FUNC. DA SEC ADJ. MUN. DE LIMPEZA PÚBLICA 1.000,00 1.000,00 15 453 Transportes Coletivos Urbanos 1.000,00 1.000,00 15.453.0066.2133.0000 INCENTIVO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 1.000,00 1.000,00 16 Habitação Urbana 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 Habitação Urbana 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16.482.0017.1021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS 429.104,00 429.104,0 16.482.0017.2290.0000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 528.421,50 528.421,50 16.482.0017.2290.0000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 528.421,50 528.421,50	15	452	0017	DESENVOLVIMENTO URBANO	50	.000,00		50.000,00
15.452.0022.1020.0000 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS 50.000,00 50.000,00 15 452 0041 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 4.656.260,80 4.656.260,80 15.452.0041.2260.0000 MANUT.E FUNC. DA SEC ADJ. MUN. DE LIMPEZA PÚBLICA 4.656.260,80 4.656.260,80 15 453 Transportes Coletivos Urbanos 1.000,00 1.000,00 15 453 0066 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 1.000,00 1.000,00 16 Habitação 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 Habitação Urbana 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.113.767,20 528.421,50 1.642.188,7 16.482.0017.1099.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS 429.104,00 429.104,00 429.104,00 16.482.0017.2290.0000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 528.421,50 528.421,50 528.421,50 </td <td>15</td> <td>.452.0017.</td> <td>1019.0000</td> <td>MELHORIA E URBANIZAÇÃO DO BANEÁRIO VENE<u>ZA</u></td> <td>50</td> <td>.000,00</td> <td></td> <td>50.000,00</td>	15	.452.0017.	1019.0000	MELHORIA E URBANIZAÇÃO DO BANEÁRIO VENE <u>ZA</u>	50	.000,00		50.000,00
CEMITÉRIOS 15 452 0041 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 4.656.260,80 4.656.260,80 15.452.0041.2260.0000 MANUT.E FUNC. DA SEC ADJ. MUN. DE LIMPEZA PÚBLICA 4.656.260,80 4.656.260,80 15 453 Transportes Coletivos Urbanos 1.000,00 1.000,00 15 453 0066 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 1.000,00 1.000,00 16 Habitação INCENTIVO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 Habitação Urbana 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16.482.0017.1099.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS 429.104,00 429.104,0 429.104,0 16.482.0017.2290.0000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E 528.421,50 528.421,50 528.421,50 16 482 0033 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 1.067.674,80 1.067.674,80	15	452	0022	CEMITÉRIOS	50	.000,00		50.000,00
15.452.0041.2260.0000 MANUT.E FUNC. DA SEC ADJ. MUN. DE LIMPEZA PÚBLICA 15 453 Transportes Coletivos Urbanos 1.000,00 15.453.0066.2133.0000 INCENTIVO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 1.000,00 16 Habitação 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.017.1021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS 16.482.0017.1099.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS 16.482.0017.2290.0000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 16 482 0033 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 1.000,00 1.00	15	.452.0022.	1020.0000) CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	50	.000,00		50.000,00
PÚBLICA 15 453 Transportes Coletivos Urbanos 1.000,00 1.000,00 15 453 0066 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 1.000,00 1.000,00 15.453.0066.2133.0000 INCENTIVO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 Habitação Urbana 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 Habitação Urbana 1.113.767,20 528.421,50 1.642.188,7 16.482.0017.1021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS 429.104,00 429.104,0 16.482.0017.2290.0000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 528.421,50 528.421,50 16 482 0033 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 1.067.674,80 1.067.674,80	15	452	0041	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			4.656.260,80	4.656.260,80
15 453 0066 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 1.000,00 1.000,00 15.453.0066.2133.0000 INCENTIVO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 1.000,00 1.000,00 16 Habitação 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 Habitação Urbana 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.113.767,20 528.421,50 1.642.188,7 16.482.0017.1021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS 429.104,00 429.104,00 429.104,00 16.482.0017.1099.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS 684.663,20 684.663,20 684.663,20 16.482.0017.2290.0000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 528.421,50 528.421,50 528.421,50 528.421,50 16 482 0033 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 1.067.674,80 1.067.674,80	15	.452.0041.	2260.0000				4.656.260,80	4.656.260,80
15.453.0066.2133.0000 INCENTIVO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 1.000,00 1.00	15	453	Transp	ortes Coletivos Urbanos			1.000,00	1.000,00
16 Habitação 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 Habitação Urbana 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.113.767,20 528.421,50 1.642.188,7 16.482.0017.1021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS 429.104,00 429.104,00 429.104,00 16.482.0017.1099.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS 684.663,20 684.663,20 684.663,2 16.482.0017.2290.0000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 528.421,50 528.421,50 528.421,50 16 482 0033 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 1.067.674,80 1.067.674,80	15	453	0066	TRANSPORTE COLETIVO URBANO			1.000,00	1.000,00
16 482 Habitação Urbana 1.113.767,20 1.596.096,30 2.709.863,5 16 482 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.113.767,20 528.421,50 1.642.188,7 16.482.0017.1021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS 429.104,00 429.104,00 429.104,00 16.482.0017.1099.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS 684.663,20 684.663,20 684.663,2 16.482.0017.2290.0000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 528.421,50 528.421,50 528.421,50 16 482 0033 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 1.067.674,80 1.067.674,8	15	.453.0066.	2133.0000) INCENTIVO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO			1.000,00	1.000,00
16 482 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.113.767,20 528.421,50 1.642.188,7 16.482.0017.1021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS 429.104,00 429.104,00 429.104,00 16.482.0017.1099.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS 684.663,20 684.663,20 684.663,20 16.482.0017.2290.0000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 528.421,50 528.421,50 528.421,50 16 482 0033 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 1.067.674,80 1.067.674,80	16	Habita	ação		1.113	.767,20	1.596.096,30	2.709.863,50
16.482.0017.1021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS 429.104,00 429.104,00 16.482.0017.1099.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS 684.663,20 684.663,20 16.482.0017.2290.0000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 528.421,50 528.421,50 16 482 0033 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 1.067.674,80 1.067.674,80	16	482	Habita	ção Urbana	1.113	.767,20	1.596.096,30	2.709.863,50
16.482.0017.1099.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS 684.663,20 684.663,20 16.482.0017.2290.0000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 528.421,50 528.421,50 16 482 0033 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 1.067.674,80 1.067.674,80	16	482	0017	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.113	.767,20	528.421,50	1.642.188,70
16.482.0017.2290.0000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 528.421,50 528.421,50 528.421,50 528.421,50 1.067.674,80					429	.104,00		429.104,00
SANEAMENTO 16 482 0033 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 1.067.674,80 1.067.674,80	16	.482.0017.	1099.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	684	.663,20		684.663,20
	16	.482.0017.	2290.0000				528.421,50	528.421,50
16.482.0033.2251.0000 MANUT.E FUNC.DA SEC. ADJ. DE HABITAÇÃO 1.067.674.80 1.067.674.80							1.067.674,80	1.067.674,80
	16	.482.0033.	2251.0000	MANUT.E FUNC.DA SEC. ADJ. DE HABITAÇÃO			1.067.674,80	1.067.674,80
17 Saneamento 7.290.200,00 30.390.000,00 37.680.200,0	17	Sane	amento	_	7.290	.200,00	30.390.000,00	37.680.200,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECU	ΓΙνο			
02	PRE	FEITUR	A MUNICIPAL			
Códig	10	Especificação		Operação Especial Projetos	Atividades	Total
17	511	Sanear	nento Básico Rural	1.020.000,00		1.020.000,00
17	511	0062	ÁGUA NA ZONA RURAL	1.020.000,00		1.020.000,00
17.			AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL	1.020.000,00		1.020.000,00
17	512	Sanear	nento Básico Urbano	7.290.200,00	30.390.000,00	37.680.200,00
17	512	0013	GESTÃO DO SUS	3.900.200,00		3.900.200,00
17.	512.0013.	1095.0000	CONST.DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOSTO	3.900.200,00		3.900.200,00
17	512	0017	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.800.000,00		1.800.000,00
17.	512.0017.	1022.0000	CONST.RECUP.DE GALERIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS E ESGOTO	1.800.000,00		1.800.000,00
17	512	0060	AÇÕES ESTRUTURANTES DO ABASTECIMENTO	310.000,00		310.000,00
17.	512.0060.	1104.0000	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO	310.000,00		310.000,00
17	512	0061	AÇÕES ESTRUTURAIS DO ABASTECIMENTO DE Á \underline{GU}	A 1.070.000,00		1.070.000,00
17.	512.0061.	1105.0000	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ZONA URBANA	1.070.000,00		1.070.000,00
17	512	0063	AÇÕES ESTRUTURAIS NO ESGOTAMENTO SÁNITÁRIO	210.000,00		210.000,00
17.	512.0063.	1107.0000	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁIO	210.000,00		210.000,00
17	512	0064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS		30.390.000,00	30.390.000,00
17.	512.0064.	2066.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		6.075.160,00	6.075.160,00
17.	17.512.0064.2067.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		194.840,00	194.840,00
17.	512.0064.	2068.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		24.120.000,00	24.120.000,00
17	544	Recurs	os Hídricos	368.181,60		368.181,60
17	544	0016	ÁGUA POTÁVEL	368.181,60		368.181,60
17.	544.0016.	1023.0000	CONST. RECUP. DE BARRAGENS, AÇUDES E POÇOS	368.181,60		368.181,60
17	605	Abaste	cimento	1.600.000,00		1.600.000,00
17	605	0016	ÁGUA POTÁVEL	1.600.000,00		1.600.000,00
17.	605.0016.	1012.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.000.000,00		1.000.000,00
17.	17.605.0016.1096.0000 CONST.DE RESERVATÓRIO ELEVADO NOS BAIRRO DA CIDADE		CONST.DE RESERVATÓRIO ELEVADO NOS BAIRROS DA CIDADE	300.000,00		300.000,00
17.	17.605.0016.1097.0000 CONSTRUÇÃO DE ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO		CONSTRUÇÃO DE ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO	300.000,00		300.000,00
18	Gestã	o Ambient	al	70.699,20	8.127.762,90	8.198.462,10
18	541	Preserv	ração e Conservação Ambiental	70.699,20	8.127.762,90	8.198.462,10



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECUT	IVO				
02	PRE	FEITURA	MUNICIPAL				
Código	0	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	541	0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		70.699,20	8.127.762,90	8.198.462,10
18.5	541.0006.	1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SEC. MUN.DO M.AMB.E PRES.DE R.NATURAIS		70.699,20		70.699,20
18.5	541.0006.	2038.0000	IMPLANTAÇÃO DE ROGRAMA DE APOIO AO DESEI AMBIENTAL	NV.		306.363,20	306.363,20
18.5	41.0006.	2039.0000	MANUT. DE AREA DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	NTE		418.845,60	418.845,60
18.5	541.0006.	2040.0000	CRIAÇÃO DE PARQUE E AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			5.393.264,30	5.393.264,30
18.5	41.0006.	2041.0000	MANUT.E FUNC.DA SEC.MUN.DE M.AMBIENTE			988.185,40	988.185,40
18.5	41.0006.	2042.0000	PROTEÇÃO AS FONTES MINERAIS			328.456,70	328.456,70
18.5	541.0006.	2289.0000	MANUT.E FUNC.DO FUNDO ESPECIAL DO M.AMBIENTE			692.647,70	692.647,70
20	Agricu	ıltura	_		379.772,40	4.692.429,30	5.072.201,70
20	605	Abasteo	simento		379.772,40	4.692.429,30	5.072.201,70
20	605	0019	PRODUÇÃO		379.772,40	4.692.429,30	5.072.201,70
20.6	05.0019.	1024.0000	CONST. AMPL.DE MERCADO, FEIRA E MATADOUR	0	303.181,60		303.181,60
20.6	805.0019.	1102.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		76.590,80		76.590,80
20.6	05.0019.	2093.0000	MANUT.E FUNC. DA SEC. DE AGRICULTURA E PES	CA		1.708.034,00	1.708.034,00
20.6	605.0019.	2095.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS			586.752,40	586.752,40
20.6	805.0019.	2249.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCICULTUR/ EM TANQUE ESCAVADO	A		265.040,80	265.040,80
20.6	805.0019.	2275.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇA SUSTENTAVEL			306.724,00	306.724,00
20.6	605.0019.	2276.0000	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIVEIRO PA PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS, ORNAMENTA E MEDICINAIS			198.841,50	198.841,50
20.6	605.0019.	2278.0000	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO D TREINAMENTO EM CAPRINOCULTURA E DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS	E		265.082,00	265.082,00
20.6	605.0019.	2279.0000	EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA MUNICIPAL COMPLEMENTAR) DA AGRICULTURA FAMILIAR	4		439.697,90	439.697,90
20.6	805.0019.	2283.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MERCADO CENTRAL É MERCADOS DE BAIRROS E FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR			391.756,70	391.756,70
20.6	805.0019.	2325.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM FINANCIAE PELA REDE BANCARIA OFICIAL E ASSESSORIA TÉCNICA PARA SUA IMPLANTAÇÃO	oos		153.000,00	153.000,00
20.6	605.0019.	2326.0000	REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS FAMILIARES			226.000,00	226.000,00
20.6	805.0019.	2327.0000	FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO VOLTADOS PARA PRODUÇÃO I COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR_	Ε		151.500,00	151.500,00
22	Indúst	ria				919.620,00	919.620,00
22	661	Promoç	ao Industrial			919.620,00	919.620,00
22	661	0043	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			919.620,00	919.620,00
	22.661.0043.2264.0000 MAIS GESTÃO					520.421,20	520.421,20
			FIQUE LEGAL			399.198,80	399.198,80
22	662	Produçã	io Industrial		1.468.481,30	988.830,00	2.457.311,30



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 06 Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO				
02 PREFEITURA MUNICIPAL				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22 662 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			988.830,00	988.830,00
22.662.0006.2262.0000 MANUT.E FUNC.DA SEC.MUNICIF COMÉRCIO	AL DE INDÚSTRIA E		988.830,00	988.830,00
22 662 0044 IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS IND	USTRIAIS	1.468.481,30		1.468.481,30
22.662.0044.1089.0000 AMPLIAÇÃO E FUNCIONAMENTO EMPRESARIAL	DO PARQUE	1.468.481,30		1.468.481,30
23 Comércio e Serviços		382.954,00	667.307,70	1.050.261,70
23 691 Promoção Comercial		382.954,00	667.307,70	1.050.261,70
23 691 0042 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			618.307,70	618.307,70
23.691.0042.2263.0000 CICLO DE ACELERAÇÃO DO EMP	REENDEDORISMO		618.307,70	618.307,70
23 691 0043 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		382.954,00	49.000,00	431.954,00
23.691.0043.1088.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA AMP EMPRESARIAL	IAÇÃO DO PARQUE	382.954,00		382.954,00
23.691.0043.2366.0000 CAPACITAÇÃO EMPREENDEDOF	Α		49.000,00	49.000,00
24 Comunicações			269.550,00	269.550,00
24 722 Telecomunicações			269.550,00	269.550,00
24 722 0005 PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES			269.550,00	269.550,00
24.722.0005.2318.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADANIA	DO CANAL DA		269.550,00	269.550,00
25 Energia			7.840.000,00	7.840.000,00
25 752 Energia Elétrica			7.840.000,00	7.840.000,00
25 752 0019 PRODUÇÃO			7.840.000,00	7.840.000,00
25.752.0019.2045.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA DE		7.840.000,00	7.840.000,00
26 Transporte		500.000,00		500.000,00
26 781 Transporte Aéreo		500.000,00		500.000,00
26 781 0020 MELHORAMENTO AÉREO		500.000,00		500.000,00
26.781.0020.1025.0000 RECUPERAÇÃO DO AEROPORTO		500.000,00		500.000,00
26 782 Transporte Rodoviário		5.030.341,60	3.350.899,00	8.381.240,60
26 782 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			3.048.120,80	3.048.120,80
26.782.0006.2046.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. ADJ. D	TRANSPORTE		3.048.120,80	3.048.120,80
26 782 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO		320.320,00	302.778,20	623.098,20
26.782.0017.1026.0000 MELHORIA RECUP.E ADAPTAÇÃ: RODOVIÁRIO	DO TERMINAL	320.320,00		320.320,00
26.782.0017.2274.0000 MANUT.E FUNCIONAMENTO DA TRANSPORTE	SUPERVISÃO DE		302.778,20	302.778,20
26 782 0021 MELHORAMENTO DO SETOR RUF	AL E URBANO	4.710.021,60		4.710.021,60
26.782.0021.1029.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBAN	AS	1.500.000,00		1.500.000,00
26.782.0021.1043.0000 CONST.RECUPERAÇÃO DE ESTR	ADAS VICINAIS	500.000,00		500.000,00
26.782.0021.1090.0000 MANUT. E FUNC.DO DEPART. MU	NIC. DE TRANSITO	871.842,40		871.842,40
26.782.0021.1091.0000 CONST. E RECUP. DE ESTRADAS	E PONTES	1.531.816,00		1.531.816,00
26.782.0021.1101.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQI	IIPAMENTOS	306.363,20		306.363,20
27 Desporto e Lazer		344.580,00	279.851,00	624.431,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECU 02 PREFEITUR	ITIVO RA MUNICIPAL				
Código Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 811 Despo	orto de Rendimento		344.580,00	279.851,00	624.431,00
27 811 0038	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		344.580,00		344.580,00
27.811.0038.1086.000	0 CONST.AMPL.REF.EQUIP.P/INSTALAÇÕES DESPORTIVAS		344.580,00		344.580,00
27 811 0039	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR			279.851,00	279.851,00
27.811.0039.2257.000	0 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR			279.851,00	279.851,00
27 812 Despo	orto Comunitário		500.000,00	940.468,10	1.440.468,10
27 812 0011	DESENVOLVIMENTO DE DESPORTOS		500.000,00	940.468,10	1.440.468,10
27.812.0011.1030.000	0 CONST. AMPL.E RECUP.DE QUADRAS E CAMPO D FUTEBOL	DE	500.000,00		500.000,00
27.812.0011.2035.000	27.812.0011.2035.0000 INCENTIVO, APOIO E PROT. DE ATIV. DESPORTIV RECREATIVAS			940.468,10	940.468,10
27 813 Lazer	_			1.848.179,20	1.848.179,20
27 813 0037	ATIVIDADES RECREATIVAS			1.848.179,20	1.848.179,20
27.813.0037.2036.000	27.813.0037.2036.0000 MANUT.E FUNC.DA SEC.DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			1.848.179,20	1.848.179,20
28 Encargos Espe	eciais =	4.352.000,00			4.352.000,00
28 843 Serviç	o da Dívida Interna	4.352.000,00			4.352.000,00
28 843 0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.852.000,00			1.852.000,00
28.843.0006.9003.000	0 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS E OUTRAS)	143.000,00			143.000,00
28.843.0006.9004.000	O CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	S 533.000,00			533.000,00
28.843.0006.9005.000	0 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	533.000,00			533.000,00
28.843.0006.9006.000	0 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO CAXIASPREV	643.000,00			643.000,00
28 843 0030	LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA	2.500.000,00			2.500.000,00
28.843.0030.9003.000	0 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS E OUTRAS)	2.500.000,00			2.500.000,00
	TOTAL	7.602.000,00	95.707.511,40	543.527.255,60	646.836.767,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

90 R	eserva de Contingência				
00	Reserva de Contingência				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	4.297.806,00			4.297.806,00
99	999 Reserva de Contingência	4.297.806,00			4.297.806,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	4.297.806,00			4.297.806,00
99.999	9.9999.0999.0000 Reserva de Contingência	4.297.806,00			4.297.806,00
	TOTAL	4.297.806,00	0,00	0,00	4.297.806,00
	TOTAL GERAL	11.899.806,00	96.307.511,40	552.431.255,60	660.638.573,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - 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	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	600.000,00	8.904.000,00	9.504.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	600.000,00	8.904.000,00	9.504.000,00
01	031 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	600.000,00	4.363.000,00	4.963.000,00
01.031	.0001.1001.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO D	O,00	600.000,00	0,00	600.000,00
01.031	CÂMARA .0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.363.000,00	4.363.000,00
01	031 0065 LEGISLAÇÃO INTEGRADA	0,00	0,00	4.541.000,00	4.541.000,00
	.0065.2131.0000 MANUTÊNÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.211.000,00	4.211.000,00
01.031	.0065.2132.0000 CÅMARA INTINERANTE	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	2.151.393,60	2.151.393,60
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	2.151.393,60	2.151.393,60
02	062 0032 SETOR JURIDICO	0,00	0,00	2.151.393,60	2.151.393,60
02.062	.0032.2004.0000 MANUT. E FUNC. DA PROCURADORIA	0,00	0,00	2.151.393,60	2.151.393,60
04	Administração	0,00	3.018.911,60	42.431.240,50	45.450.152,10
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.856.259,40	1.856.259,40
04	121 0023 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.856.259,40	1.856.259,40
04.121	.0023.2091.0000 MANUT. E FUNC.DA SEC. MUN.DE FINANÇAS, PLANEJAM E ADMINISTRAÇÃO	ENTO 0,00	0,00	1.297.697,80	1.297.697,80
04.121	.0023.2246.0000 ELAB.PLANOS E PROJ.VOLTADOS DES.SOC.ECON.E ESP.A.U.RURAL	0,00	0,00	213.531,20	213.531,20
	.0023.2247.0000 ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA MUNICIPAL .0023.2248.0000 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	85.800,00 259.230,40	85.800,00 259.230,40
04	122 Administração Geral	0,00	3.018.911,60	26.306.915,30	29.325.826,90
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	7.400.203,90	7.400.203,90
04.122	.0002.2002.0000 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO GABINETE	0,00	0,00	5.787.267,10	5.787.267,10
	.0002.2005.0000 MANUT.E FUNCIONAMENTO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	246.700,00	246.700,00
04.122	.0002.2094.0000 MANUT.E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.366.236,80	1.366.236,80
04	122 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.823.911,60	15.797.729,80	18.621.641,40
	.0006.1009.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	0,00	147.290,00	0,00	147.290,00
	.0006.1010.0000 CONST.AMPL.RECUP.DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
04.122	.0006.1098.0000 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E RECUP. DE PRÉDIO DO SHOPPING DO POVO	0,00	199.331,60	0,00	199.331,60
04.122	.0006.1103.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAXIAS	0,00	397.290,00	0,00	397.290,00
	.0006.2009.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. DE GOVERNO	0,00	0,00	362.873,60	362.873,60
	.0006.2010.0000 MANUT. E FUNC. DA SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.053.064,70	11.053.064,70
	.0006.2108.0000 SALA DO EMPREENDEDOR .0006.2118.0000 Locação, Adequação e Manutenção de Prédios Públicos	0,00 0,00	0,00 0,00	334.929,60 1.914.770,00	334.929,60 1.914.770,00
	.0006.2138.0000 Contratação de Empresa Terceirizada e OSCIP	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	.0006.2309.0000 MANUT. E FUNC. DA ASSESSORIA EXECUTIVA	0,00	0,00	932.091,90	932.091,90
04	122 0015 ATIVIDADE DO GABINETE	0,00	0,00	3.108.981,60	3.108.981,60
	.0015.2043.0000 MANUT.E FUNC. DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTU		0,00	3.108.981,60	3.108.981,60
	122 0024 PARCERIAS PUBLICOS PRIVADAS .0024.1050.0000 PARCERIA PUBLICO-PRIVADA	0,00	195.000,00 195.000,00	0,00	195.000,00 195.000,00
U7.122	TARGENAL GENER	0,00	100.000,00	0,00	193.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07 Page 2

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

04 123 04 123 04 123 04.123.0006 04 124 04 124.0034 04.124.0034 04.124.0034 04.128.0036	Administração Geral Administração Geral Administração Financeira 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.2011.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA COORDENAÇÃO DA FAZENDA Controle Interno 0034 CONTROLE GOVERNAMENTAL 4.2253.0000 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 4.2254.0000 MANUT.E FUNC.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI Formação de Recursos Humanos 0035 Desenvolvimento de Recursos Humanos 5.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 5.2256.0000 MANUT. E FUNC. DA COORD. DE RECURSOS HUMANOS	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	3.018.911,60 3.018.911,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42.431.240,50 26.306.915,30 11.289.856,20 11.289.856,20 11.289.856,20 1.545.193,70 401.100,00 1.144.093,70 1.433.015,90	45.450.152,10 29.325.826,90 11.289.856,20 11.289.856,20 11.289.856,20 1.545.193,70 401.100,00 1.144.093,70
04 123 04 123.0006 04 124 04 124 04.124.0034 04.124.0034 04 128 04 128 04.128.0035	Administração Financeira 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.2011.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA COORDENAÇÃO DA FAZENDA Controle Interno 0034 CONTROLE GOVERNAMENTAL 4.2253.0000 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 4.2254.0000 MANUT.E FUNC.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI Formação de Recursos Humanos 0035 Desenvolvimento de Recursos Humanos 5.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.289.856,20 11.289.856,20 11.289.856,20 1.545.193,70 1.545.193,70 401.100,00 1.144.093,70	11.289.856,20 11.289.856,20 11.289.856,20 1.545.193,70 401.100,00 1.144.093,70
04 123 04.123.0006 04 124 04 124 04.124.0034 04.124.0034 04 128 04 128 04.128.0035	0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 6.2011.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA COORDENAÇÃO DA FAZENDA Controle Interno 0034 CONTROLE GOVERNAMENTAL 4.2253.0000 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 4.2254.0000 MANUT.E FUNC.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI Formação de Recursos Humanos 0035 Desenvolvimento de Recursos Humanos 5.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.289.856,20 11.289.856,20 1.545.193,70 1.545.193,70 401.100,00 1.144.093,70	11.289.856,20 11.289.856,20 1.545.193,70 1.545.193,70 401.100,00 1.144.093,70
04.123.0006 04 124 04 124.0034 04.124.0034 04.124.0034 04 128 04.128.0035	Controle Interno 0034 CONTROLE GOVERNAMENTAL 4.2253.0000 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 4.2254.0000 MANUT.E FUNC.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI Formação de Recursos Humanos 0035 Desenvolvimento de Recursos Humanos 5.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.289.856,20 1.545.193,70 1.545.193,70 401.100,00 1.144.093,70	11.289.856,20 1.545.193,70 1.545.193,70 401.100,00 1.144.093,70
04 124 04 124 04.124.0034 04.124.0034 04 128 04 128 04.128.0035	Controle Interno 0034 CONTROLE GOVERNAMENTAL 4.2253.0000 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 4.2254.0000 MANUT.E FUNC.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI Formação de Recursos Humanos 0035 Desenvolvimento de Recursos Humanos 5.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.289.856,20 1.545.193,70 1.545.193,70 401.100,00 1.144.093,70	11.289.856,20 1.545.193,70 1.545.193,70 401.100,00 1.144.093,70
04 124 04.124.0034 04.124.0034 04 128 04 128 04.128.0035	0034 CONTROLE GOVERNAMENTAL 1.2253.0000 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 1.2254.0000 MANUT.E FUNC.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI Formação de Recursos Humanos 0035 Desenvolvimento de Recursos Humanos 5.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.545.193,70 401.100,00 1.144.093,70	1.545.193,70 401.100,00 1.144.093,70
04.124.0034 04.124.0034 04 128 04 128 04.128.0035	 4.2253.0000 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 4.2254.0000 MANUT.E FUNC.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI Formação de Recursos Humanos 0035 Desenvolvimento de Recursos Humanos 5.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	401.100,00 1.144.093,70	401.100,00 1.144.093,70
04.124.0034 04 128 04 128 04.128.0035	4.2254.0000 MANUT.E FUNC.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI Formação de Recursos Humanos 0035 Desenvolvimento de Recursos Humanos 5.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	401.100,00 1.144.093,70	401.100,00 1.144.093,70
04 128 04 128 04.128.0035	Formação de Recursos Humanos 0035 Desenvolvimento de Recursos Humanos 5.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	,		
04 128 04.128.0035	0035 Desenvolvimento de Recursos Humanos 5.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	1,433,015.90	4 400 045 00
04.128.0035	5.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL				1.433.015,90
	5.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		0,00	1.433.015,90	1.433.015,90
04.128.003	5.2256.0000 MANUT. E FUNC. DA COORD. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	199.440,80	199.440,80
		0,00	0,00	1.233.575,10	1.233.575,10
05 Defe	sa Nacional	0,00	0,00	222.678,90	222.678,90
05 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	222.678,90	222.678,90
05 153	0004 PROTEÇÃO AO CIDADÃO	0,00	0,00	222.678,90	222.678,90
05.153.0004	4.2006.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	222.678,90	222.678,90
)6 Segı	urança Pública	0,00	0,00	2.002.273,20	2.002.273,20
06 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	610.321,90	610.321,90
06 153	0004 PROTECÃO AO CIDADÃO	0,00	0,00	<u> </u>	
	4.2007.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA J.S.M.	0,00	0,00	610.321,90 178.491,90	610.321,90 178.491,90
	4.2008.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPA		0,00	350.330,00	350.330,00
06.153.0004	4.2096.0000 CONVÊNIO DE COOPER.TÉCNICA C/CORPO DE BOMBEIRO		0,00	40.750,00	40.750,00
06.153.0004	4.2129.0000 CONVÊNIO DE COOPER.TÉCNICA C/POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	40.750,00	40.750,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	1.391.951,30	1.391.951,30
06 182	0004 PROTEÇÃO AO CIDADÃO	0,00	0,00	1.391.951,30	1.391.951,30
06.182.0004	4.2310.0000 MANÚT. DA SEC. ADJ. DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	1.391.951,30	1.391.951,30
08 Assis	stência Social	0,00	362.681,60	17.557.265,70	17.919.947,30
	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243	,	0,00	153.181,60	1.872.260,20	2.025.441,80
08 243	0014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	153.181,60	1.357.810,20	1.510.991,80
	4.1011.0000	0,00 0,00	153.181,60 0,00	0,00 673.930,40	153.181,60 673.930,40
	4.2070.0000 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES EVENTUAIS	0,00	0,00	164.964,80	164.964,80
	4.2244.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA		0,00	518.915,00	518.915,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07 Page 3

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Assistência Social	0,00	362.681,60	17.557.265,70	17.919.947,30
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	153.181,60	1.872.260,20	2.025.441,80
08 243 0046 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08.243.0046.2237.0000 SERV. DE PROT. À ADOLESC. EM CUMP. DE MED. SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERD. ASSISTIDA (LA) E PRI SERV. À COM. (PSC)	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08 243 0047 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	408.450,00	408.450,00
08.243.0047.2242.0000 SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	408.450,00	408.450,00
08 244 Assistência Comunitária	0,00	209.500,00	15.071.301,50	15.280.801,50
08 244 0014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	209.500,00	6.791.271,50	7.000.771,50
08.244.0014.1034.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/COORD.DE ASSISTÊNCIA SO		60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0014.1111.0000 IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00
08.244.0014.2029.0000 MANUT. E FUNC.DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SOCIAL		0,00	4.017.956,80	4.017.956,80
08.244.0014.2030.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	200.200,00	200.200,00
08.244.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.384.700,00	1.384.700,00
08.244.0014.2099.0000 MANUT.E FUNC. DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	114.400,00	114.400,00
08.244.0014.2223.0000 CONV.C/ASS.NAC.PAC.DOADORES E TRANSP.RENAIS		0,00	265.120,70	265.120,70
08.244.0014.2224.0000 ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE INSUF.RENAL CI		0,00	350.844,00	350.844,00
08.244.0014.2301.0000 MANUT.E FUNC.DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOC OUTROS		0,00	219.750,00	219.750,00
08.244.0014.2302.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	0,00	238.300,00	238.300,00
08 244 0045 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.516.160,00	3.516.160,00
08.244.0045.2053.0000 SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULO	0,00	0,00	1.980.800,00	1.980.800,00
08.244.0045.2232.0000 SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA NO DOMIC. P/ PESSO DEFICIÊNCIA E IDOSOS	DAS C/ 0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
08.244.0045.2234.0000 MANUT.SETOR BENEF. P. CONT. E INICIAÇÃO AO TRA PRONATEC	BALHO - 0,00	0,00	260.130,00	260.130,00
08.244.0045.2308.0000 SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEG. À FAMÍLIA (PA	IF/CRAS) 0,00	0,00	1.084.230,00	1.084.230,00
08 244 0046 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.515.105,00	1.515.105,00
08.244.0046.2233.0000 SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. À FAM. E INDIV. (PAEFI/CREAS)	0,00	0,00	775.610,00	775.610,00
08.244.0046.2236.0000 SERV. ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.244.0046.2238.0000 SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS 08.244.0046.2239.0000 SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE	RUA 0,00	0,00	376.495,00	376.495,00
08 244 0047 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	945.335,00	945.335,00
08.244.0047.2240.0000 SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	335.375,00	335.375,00
08.244.0047.2241.0000 SERV. DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08.244.0047.2245.0000 SERV. DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDAD PÚBLICA E EMERGENCIAL	E 0,00	0,00	449.960,00	449.960,00
08 244 0048 BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.610.090,00	1.610.090,00
08.244.0048.2092.0000 MANUT. E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMILIA		0,00	899.380,00	899.380,00
08.244.0048.2272.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	710.710,00	710.710,00
08 244 0049 INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	474.860,00	474.860,00
08.244.0049.2243.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	474.860,00	474.860,00
09 244 0050 CESTÃO DO SUAS	0.00	0.00	E2 400 00	E2 400 00
08 244 0050 GESTÃO DO SUAS 08.244.0050.2307.0000 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	53.480,00	53.480,00
00.244.0000.2001.0000 OAFACHAÇAO DE PESSOAL	0,00	0,00	53.480,00	53.480,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Page 4

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

Códig	o Especificação (Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	362.681,60	17.557.265,70	17.919.947,30
08	244 Assistência Comunitária	0,00	209.500,00	15.071.301,50	15.280.801,50
08	244 0051 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
08.24	4.0051.2235.0000 MANUT.PROG. DE PROTEÇÃO A IGUALDADE RACIAL DE SEG.ALIMENT.E NUTRICIONAL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
08	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	613.704,00	613.704,00
80	422 0004 PROTEÇÃO AO CIDADÃO	0,00	0,00	613.704,00	613.704,00
08.42	2.0004.2317.0000 MATUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. ANTIDROGAS	0,00	0,00	376.131,60	376.131,60
08.42	2.0004.2319.0000 CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	237.572,40	237.572,40
09	Previdência Social	3.250.000,00	0,00	20.089.000,00	23.339.000,00
09	271 Previdência Básica	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
09	271 0018 PREVIDÊNCIA	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
09.27	1.0018.9001.0000 Contribuição ao PASEP	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	20.089.000,00	20.089.000,00
09	272 0014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	20.089.000,00	20.089.000,00
	2.0014.2089.0000 MANUT. E FUNC. DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 2.0014.2090.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.086.000,00 18.003.000,00	2.086.000,00 18.003.000,00
10	Saúde	0,00	29.439.179,90	173.127.577,10	202.566.757,00
10	301 Atenção Básica	0,00	20.685.779,90	125.657.474,90	146.343.254,80
10	301 0013 GESTÃO DO SUS	0,00	20.152.779,90	102.521.384,70	122.674.164,60
10.30	1.0013.1038.0000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.30	1.0013.1039.0000 EXPANSÃO.ADEQUAÇÃO FISICA E EQUIP.DA REDE DE SEI DE SAÚDE	RV. 0,00	20.002.779,90	0,00	20.002.779,90
10.30	1.0013.2013.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	9.743.950,10	9.743.950,10
	1.0013.2071.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.764.240,40	3.764.240,40
	1.0013.2072.0000 OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.591.704,40	1.591.704,40
	1.0013.2074.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1.0013.2077.0000 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		0,00 0,00	86.192.789,80 128.700,00	86.192.789,80 128.700,00
	1.0013.2136.0000 CAPACITAÇÃO DE RECORSOS HOMANOS	0,00 0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	, ,	.,	.,		
10	301 0055 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	0,00	23.136.090,20	23.136.090,20
	1.0055.2083.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	9.789.544,80	9.789.544,80
	1.0055.2084.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	8.031.571,40	8.031.571,40
	1.0055.2311.0000 MANUT. E FUNC. DOS CAPS 1.0055.2313.0000 MANUT. E FUNC. DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.245.900,80	4.245.900,80
	1.0055.2313.0000 MANUTE. E FUNC. DOS POSTOS DE SAUDE 1.0055.2321.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	0,00 0,00	0,00 0,00	821.423,20 247.650,00	821.423,20 247.650,00
10	301 0058 ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	533.000,00	0,00	533.000,00
	1.0058.2320.0000 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SERVIÇO DE TFD	0,00	533.000,00	0,00	533.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.753.400,00	44.719.466,80	53.472.866,80



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

xercício de 2020 Anexo 07 Page 5

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	29.439.179,90	173.127.577,10	202.566.757,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.753.400,00	44.719.466,80	53.472.866,80
10	302 0013 GESTÃO DO SUS	0,00	8.753.400,00	4.704.289,60	13.457.689,60
10.30	2.0013.1005.0000 CONST.AMPL.REC.REF.E EQUIP.DE POSTOS DE SAÚDE E	0,00	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
10.30	HOSPITAIS 2.0013.1040.0000 CONST.AMPL.RECUP.E REFORMA DE CENTROS DE REFERENCIA E HOSPITAIS	0,00	6.688.400,00	0,00	6.688.400,00
10.30	2.0013.2017.0000 MANUT. E FUNC. DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	404.289,60	404.289,60
10.30	2.0013.2137.0000 Contratação de Empresa Terceirizada e OSCIP	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
10	302 0056 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	39.670.677,20	39.670.677,20
	2.0056.2082.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU	0,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00
10.30	2.0056.2312.0000 MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA	0,00	0,00	2.264.802,40	2.264.802,40
10.30	2.0056.2314.0000 MANUT. E FUNC. DOS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE, UP, CER E CEAMI	٥,00	0,00	33.906.874,80	33.906.874,80
10.30	2.0056.2323.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO ONCOLÓ UNACON	GICO - 0,00	0,00	559.000,00	559.000,00
10	302 0058 ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	344.500,00	344.500,00
	2.0058.2322.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO	0,00	0,00	344.500,00	344.500,00
	TRABALHADOR - CEREST	-,	2,22		
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	113.599,20	113.599,20
10	303 0057 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	113.599,20	113.599,20
10.30	3.0057.2075.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÁRMACIA BÁSICA)	0,00	0,00	113.599,20	113.599,20
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	800.937,00	800.937,00
10	304 0059 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	800.937,00	800.937,00
10.30	4.0059.2085.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	800.937,00	800.937,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.640.017,60	1.640.017,60
10	305 0056 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
10.30	5.0056.2079.0000 VIG. EPIDEMIOLÓGICA E ZOONOSES	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
10	305 0059 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.490.517,60	1.490.517,60
	5.0059.2079.0000 VIG. EPIDEMIOLÓGICA E ZOONOSES	0,00	0,00	1.490.517,60	1.490.517,60
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	196.081,60	196.081,60
10	306 0058 ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	196.081,60	196.081,60
10.30	6.0058.2315.0000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	196.081,60	196.081,60
44	Trabalho	0.00	0.00	4 700 607 40	4 722 627 40
11	Парапо	0,00	0,00	1.733.637,40	1.733.637,40
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	1.447.637,40	1.447.637,40
11	331 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	951.275,30	951.275,30
11.33	1.0006.2266.0000 MANUT. E FUNC. SEC. DE TRABALHO	0,00	0,00	951.275,30	951.275,30
11	331 0035 Desenvolvimento de Recursos Humanos	0,00	0,00	496.362,10	496.362,10
	1.0035.2267.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROG. DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	250.880,50	250.880,50
11 33	1.0035.2268.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	245.481,60	245.481,60



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	0,00	1.733.637,40	1.733.637,40
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
11	334 0014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	34.0014.2370.0000 RECICLADORES SUSTENTAVEIS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
11	813 Lazer	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
11	813 0037 ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
11.81	13.0037.2371.0000 REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
12	Educação	0,00	32.579.387,00	196.934.388,00	229.513.775,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	27.764.500,00	163.337.023,20	191.101.523,20
12	361 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.991.343,96	7.991.343,96
	61.0006.2018.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCI TECNOLOGIA		0,00	7.991.343,96	7.991.343,96
12	361 0007 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	4.580.000,00	4.580.000,00
	61.0007.2019.0000 ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	4.580.000,00	4.580.000,00
12	361 0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	10.704.594,94	10.704.594,94
	61.0008.2020.0000 MANUT. E FUNC. DA COORD. DA AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.104.594,94	9.104.594,94
	61.0008.2135.0000 Contratação de Empresa Terceirizada e OSCIP	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12	361 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	27.764.500,00	140.061.084,30	167.825.584,30
	61.0009.1006.0000 CONST. AMPL. REC.E REFORMA DE ESCOLAS E QUADR		10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
	61.0009.1013.0000 CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	61.0009.1031.0000 CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
	61.0009.1032.0000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
	61.0009.1033.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS 61.0009.2021.0000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00 0,00	814.500,00 0,00	0,00 2.062.060,00	814.500,00 2.062.060,00
	61.0009.2022.0000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 61.0009.2022.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	61.0009.2023.0000 MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN		0,00	19.105.518,60	19.105.518,60
	61.0009.2024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	237.430,70	237.430,70
	61.0009.2047.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO F.U.N.D.E.B.	0,00	0,00	2.997.800,00	2.997.800,00
	61.0009.2048.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	113.928.575,00	113.928.575,00
12.36	61.0009.2049.0000 AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ENSINO	0,00	0,00	214.500,00	214.500,00
12.36	61.0009.2050.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	915.200,00	915.200,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	2.822.791,10	2.822.791,10
12	362 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	2.822.791,10	2.822.791,10
	62.0009.2222.0000 MNAUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.822.791,10	2.822.791,10
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	2.541.024,70	2.541.024,70
12	364 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	2.541.024,70	2.541.024,70
	64.0009.2269.0000 CONV. COM ENTIDADE DE ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	245.676,60	245.676,60
12.36	64.0009.2300.0000 MANUT.E FUNC.DA UNIVERSIDADE ABERTA DE CAXIAS	0,00	0,00	2.295.348,10	2.295.348,10
12	365 Educação Infantil	0,00	44.187,00	19.461.545,50	19.505.732,50



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educação	0,00	32.579.387,00	196.934.388,00	229.513.775,00
12 365 Educação Infantil	0,00	44.187,00	19.461.545,50	19.505.732,50
12 365 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	44.187,00	19.461.545,50	19.505.732,50
12.365.0009.1100.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORM PRÉ-ESCOLAS	A DE CRECHES E 0,00	44.187,00	0,00	44.187,00
12.365.0009.2026.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRECHE	PRÉ-ESCOLAR E 0,00	0,00	581.795,50	581.795,50
12.365.0009.2051.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DO PRÉ-ESCOL	AR E CRECHE 0,00	0,00	18.879.750,00	18.879.750,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	8.528.975,00	8.528.975,00
12 366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	8.528.975,00	8.528.975,00
12.366.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVI	EM E ADULTO 0,00	0,00	8.528.975,00	8.528.975,00
12 367 Educação Especial	0,00	4.770.700,00	243.028,50	5.013.728,50
12 367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		4.770.700,00	243.028,50	5.013.728,50
12.367.0009.1014.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ES ESPECIAL	SCOLA DE EDUCAÇÃO 0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.367.0009.2028.0000 MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DE EDU		0,00	243.028,50	243.028,50
12.367.0009.2130.0000 Manutenção e Funcionamento do Ensino E	special 0,00	4.470.700,00	0,00	4.470.700,00
13 Cultura	0,00	100.000,00	12.112.088,20	12.212.088,20
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	1.154.833,00	1.154.833,00
13 391 0010 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	1.154.833,00	1.154.833,00
13.391.0010.2031.0000 MANUTENÇÃO DE MUSEUS E BIBLIOTE		0,00	184.298,40	184.298,40
13.391.0010.2226.0000 RECUPERAÇÃO DO ACERVO HISTÓRIC	O E MUSEU 0,00	0,00	216.120,80	216.120,80
13.391.0010.2291.0000 MANUT.E FUNC.DO FUNDO DA CULTUR	A E TURISMO 0,00	0,00	754.413,80	754.413,80
13 392 Difusão Cultural	0,00	100.000,00	10.957.255,20	11.057.255,20
13 392 0010 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	100.000,00	10.957.255,20	11.057.255,20
13.392.0010.1015.0000 REFORMA DO CENTRO DE CULTURA JO		100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0010.2032.0000 INCENTIVO AS ATIV. ARTISTICAS, FOLO ARTEZANAIS	LORICAS E 0,00	0,00	3.306.363,20	3.306.363,20
13.392.0010.2033.0000 MANUT.FUNC.DA SEC.MUNIC.DE CULTU		0,00	1.408.634,40	1.408.634,40
13.392.0010.2034.0000 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ESCOL		0,00	124.815,60	124.815,60
13.392.0010.2227.0000 CONV.COM ASSOCIAÇÕES DE ATIVIDAI		0,00	139.432,80	139.432,80
13.392.0010.2228.0000 PROJETO DE REVITALIZ.E INTERIORIZA 13.392.0010.2229.0000 DESENV.PLANO MUNIC.DO TURISMO E		0,00 0,00	4.393.300,00 187.949,20	4.393.300,00 187.949,20
TURÍSTICO	.,,,,	0,00	107.040,20	107.545,20
13.392.0010.2292.0000 MANUT.DAS ATIV.ARTIST.FOLCLOR.E A		0,00	461.197,50	461.197,50
13.392.0010.2293.0000 MANUT.DA ESC.DE MÚSICA,BIBLIOTECA CULTURA	A E DEV.SET.DA 0,00	0,00	508.421,50	508.421,50
13.392.0010.2294.0000 CONV. COM ASSOCIAÇÕES DE ATIVIDA	DES CULTURAIS 0,00	0,00	427.141,00	427.141,00
14 Direitos da Cidadania	0,00	0,00	7.729.044,30	7.729.044,30
14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	7.729.044,30	7.729.044,30
-,			25.0 1 1,00	20.0 1 1,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 07 Page 8

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

Códig	o Especificação	Ор	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania		0,00	0,00	7.729.044,30	7.729.044,30
14	422 Direitos Individuais, Coleti	vos e Difusos	0,00	0,00	7.729.044,30	7.729.044,30
14	422 0036 MULHER E POLÍ	TICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	7.296.903,30	7.296.903,30
14.42	2.0036.2225.0000 MANUT. E FUN MULHERES	C. DA SEC. MUNIC. DE POLITICAS P/ AS	0,00	0,00	3.387.358,30	3.387.358,30
14.42	2.0036.2270.0000 MANUT.DO GF	LUPO DE CONVIVENCIA FLORES DE CAXIAS, LOR E OUTROS	0,00	0,00	213.841,50	213.841,50
14.42		NTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A	0,00	0,00	306.363,20	306.363,20
14.42		C.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA MULHI	ER 0,00	0,00	1.562.983,60	1.562.983,60
14.42		RELHAMENTO DO CREAM	0,00	0,00	469.855,10	469.855,10
14.42	2.0036.2297.0000 MANUT. E FUI	NC. DA CASA DA MULHER CAXIENSE	0,00	0,00	395.589,50	395.589,50
14.42	2.0036.2298.0000 MANUT. DE OF	ICINAS DE CORTE, COSTURA E ARTESANATO	0,00	0,00	615.672,20	615.672,20
14.42	2.0036.2299.0000 MANUTENÇÃO	DO PROJETO ASAS PARA VOAR	0,00	0,00	345.239,90	345.239,90
14		TO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS DDER E DECISÃO	0,00	0,00	71.280,50	71.280,50
14.42		C. DO CONSELHOR MUN. DE DEFESA DOS	0,00	0,00	71.280,50	71.280,50
14	422 0053 ENFRENTAMEN' LESBOFOBIA	ΓΟ DO RACISMO, DO SEXISMO E DA	0,00	0,00	66.280,50	66.280,50
14.42	2.0053.2120.0000 MANUTENÇÃC MULHERES LE	E FUNC. DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA SBICAS	0,00	0,00	66.280,50	66.280,50
14		MUNDO DO TRABALHO E AUTONIMIA ECON. F CAMPO E DA CIDADE	0,00	0,00	294.580,00	294.580,00
14.42		OFICINAS ESCOLAS DE CORTE/COSTURA E	0,00	0,00	294.580,00	294.580,00
15	Urbanismo		0,00	10.138.374,00	5.525.675,20	15.664.049,20
15	451 Infra-Estrutura Urbana		0,00	10.038.374,00	371.013,60	10.409.387,60
15	451 0017 DESENVOLVIME	NTO URBANO	0,00	10.038.374,00	371.013,60	10.409.387,60
15.45	1.0017.1016.0000 MELHORIA DE RES.SOLIDOS	SIT.DE COLETA,TRANSP.DEST.FINAL DE	0,00	188.374,00	0,00	188.374,00
15.45	1.0017.1017.0000 MELHORAMEN	ITO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.45	1.0017.1018.0000 CONSTRUÇÃO	, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
15.45		DE VIAS URBANAS	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
15.45	1.0017.2230.0000 IMPLANTAÇÃO	DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUO SÓLIDO	0,00	0,00	371.013,60	371.013,60
15	452 Serviços Urbanos		0,00	100.000,00	5.153.661,60	5.253.661,60
15	452 0015 ATIVIDADE DO C	ADINETE	0,00	0,00	<u> </u>	
		E FUNCIONAMENTO DA SEC. ADJ. DE	0,00	0,00	497.400,80 497.400,80	497.400,80 497.400,80
15	452 0017 DESENVOLVIME	NTO URBANO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		IRBANIZAÇÃO DO BANEÁRIO VENEZA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452 0022 CEMITÉRIOS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO		50.000,00	0,00	50.000,00
15	452 0041 SERVIÇOS DE U	TILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	4.656.260,80	4.656.260,80
		C. DA SEC ADJ. MUN. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.656.260,80	4.656.260,80
15	453 Transportes Coletivos Urb	anos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ercício de 2020 Anexo 07 Page 9

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	Urban	ismo	0,00	10.138.374,00	5.525.675,20	15.664.049,20
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15	453	0066 TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		2133.0000 INCENTIVO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16	Habita	ação	0,00	1.113.767,20	1.596.096,30	2.709.863,50
16	482	Habitação Urbana	0,00	1.113.767,20	1.596.096,30	2.709.863,50
16	482	0017 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.113.767,20	528.421,50	1.642.188,70
16.48	32.0017.	1021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS	0,00	429.104,00	0,00	429.104,00
		1099.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	684.663,20	0,00	684.663,20
16.48	32.0017.	2290.0000 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMEN	TO 0,00	0,00	528.421,50	528.421,50
16	482	0033 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	1.067.674,80	1.067.674,80
16.48	32.0033.	2251.0000 MANUT.E FUNC.DA SEC. ADJ. DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.067.674,80	1.067.674,80
17	Sanea	amento	0,00	10.278.381,60	30.390.000,00	40.668.381,60
17	511	Saneamento Básico Rural	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
17	511	0062 ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
		1106.0000 AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	7.290.200,00	30.390.000,00	37.680.200,00
17	512	0013 GESTÃO DO SUS	0,00	3.900.200,00	0,00	3.900.200,00
17.51	12.0013.	1095.0000 CONST.DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAC DE TRATAMENTO DE ESGOSTO	ÇÃO 0,00	3.900.200,00	0,00	3.900.200,00
17	512	0017 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17.51	12.0017.	1022.0000 CONST.RECUP.DE GALERIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS E ESGOTO	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17	512	0060 AÇÕES ESTRUTURANTES DO ABASTECIMENTO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
17.51	12.0060.	1104.0000 MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
17	512	0061 ACÕES ESTRUTURAIS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
		1105.0000 AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ZONA URBANA	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
17	512	0063 AÇÕES ESTRUTURAIS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
		1107.0000 AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTE DE ESGOTAMENTO SANITÁIO		210.000,00	0,00	210.000,00
17	512	0064 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	30.390.000,00	30.390.000,00
		2066.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.075.160,00	6.075.160,00
		2067.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 2068.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00 0,00	0,00 0,00	194.840,00 24.120.000,00	194.840,00 24.120.000,00
17	544	Recursos Hídricos	0,00	368.181,60	0,00	368.181,60
17	544	0016 ÁGUA POTÁVEL	0,00	368.181,60	0,00	368.181,60
	1/ 0016	1023.0000 CONST. RECUP. DE BARRAGENS, AÇUDES E POÇOS	0,00	368.181,60	0,00	368.181,60

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ício de 2020 Anexo 07 Page 10

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

	go Esp	ecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		0,00	10.278.381,60	30.390.000,00	40.668.381,60
17	605 Abastec	mento	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
17	605 0016	ÁGUA POTÁVEL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
17.60	05.0016.1012.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.60	05.0016.1096.0000	CONST.DE RESERVATÓRIO ELEVADO NOS BAIRROS DA CIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.60	05.0016.1097.0000	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18	Gestão Ambienta	l	0,00	70.699,20	8.127.762,90	8.198.462,10
18	541 Preserva	ação e Conservação Ambiental	0,00	70.699,20	8.127.762,90	8.198.462,10
			<u>-</u>			
18 18.5		COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SEC. MUN.DO M.AMB.E PRES.DE	0,00	70.699,20 70.699,20	8.127.762,90 0,00	8.198.462,10 70.699,20
18.54	41.0006.2038.0000	R.NATURAIS IMPLANTAÇÃO DE ROGRAMA DE APOIO AO DESENV.	0,00	0,00	306.363,20	306.363,20
		AMBIENTAL	0,00	0,00	000.000,20	000.000,20
	41.0006.2039.0000	MANUT. DE AREA DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	418.845,60	418.845,60
	41.0006.2040.0000	CRIAÇÃO DE PARQUE E AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.393.264,30	5.393.264,30
	41.0006.2041.0000 41.0006.2042.0000	MANUT.E FUNC.DA SEC.MUN.DE M.AMBIENTE PROTEÇÃO AS FONTES MINERAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	988.185,40 328.456,70	988.185,40 328.456,70
	41.0006.2042.0000	MANUT.E FUNC.DO FUNDO ESPECIAL DO M.AMBIENTE	0,00	0,00	692.647,70	692.647.70
20	Agricultura		0,00	379.772,40	4.692.429,30	5.072.201,70
20	605 Abastec	mento	0,00	379.772,40	4.692.429,30	5.072.201,70
20		PRODUÇÃO	0,00	379.772,40	4.692.429,30	5.072.201,70
	05.0019.1024.0000 05.0019.1102.0000	CONST. AMPL.DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 0,00	303.181,60	0,00 0,00	303.181,60
	05.0019.1102.0000	MANUT.E FUNC. DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	76.590,80 0,00	1.708.034,00	76.590,80 1.708.034,00
	05.0019.2095.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS	,	0,00	586.752,40	586.752,40
20.60						
	05.0019.2249.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCICULTURA EM	0,00	0,00	265.040,80	265.040,80
20.60	05.0019.2249.0000 05.0019.2275.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCICULTURA EM TANQUE ESCAVADO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇA SUSTENTAVEL	0,00	0,00	265.040,80 306.724,00	
		TANQUE EŚCAVADO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇA SUSTENTAVEL IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS, ORNAMENTAIS E	,			306.724,00
20.60	05.0019.2275.0000	TANQUE EŚCAVADO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇA SUSTENTAVEL IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS, ORNAMENTAIS E MEDICINAIS IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE TREINAMENTO EM CAPRINOCULTURA E DE UNIDADES	0,00	0,00	306.724,00	265.040,80 306.724,00 198.841,50 265.082,00
20.60	05.0019.2275.0000 05.0019.2276.0000	TANQUE ESCAVADO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇA SUSTENTAVEL IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS, ORNAMENTAIS E MEDICINAIS IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE TREINAMENTO EM CAPRINOCULTURA E DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA MUNICIPAL COMPLEMENTAR) DA AGRICULTURA	0,00 0,00	0,00	306.724,00 198.841,50	306.724,00 198.841,50
20.60	05.0019.2275.0000 05.0019.2276.0000 05.0019.2278.0000 05.0019.2279.0000	TANQUE EŚCAVADO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇA SUSTENTAVEL IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS, ORNAMENTAIS E MEDICINAIS IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE TREINAMENTO EM CAPRINOCULTURA E DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA MUNICIPAL COMPLEMENTAR) DA AGRICULTURA FAMILIAR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MERCADO CENTRA MERCADOS DE BAIRROS E FEIRAS DA AGRICULTURA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	306.724,00 198.841,50 265.082,00	306.724,00 198.841,50 265.082,00
20.60 20.60 20.60 20.60	05.0019.2275.0000 05.0019.2276.0000 05.0019.2278.0000 05.0019.2279.0000	TANQUE EŚCAVADO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇA SUSTENTAVEL IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS, ORNAMENTAIS E MEDICINAIS IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE TREINAMENTO EM CAPRINOCULTURA E DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA MUNICIPAL COMPLEMENTAR) DA AGRICULTURA FAMILIAR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MERCADO CENTRA MERCADOS DE BAIRROS E FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM FINANCIADOS PELA REDE BANÇARIA OFICIAL E ASSESSORIA TÉCNICA PARA SI	0,00 0,00 0,00 0,00 LE 0,00	0,00 0,00 0,00	306.724,00 198.841,50 265.082,00 439.697,90	306.724,00 198.841,50 265.082,00 439.697,90
20.60 20.60 20.60 20.60	05.0019.2275.0000 05.0019.2276.0000 05.0019.2278.0000 05.0019.2279.0000 05.0019.2283.0000	TANQUE EŚCAVADO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇA SUSTENTAVEL IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS, ORNAMENTAIS E MEDICINAIS IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE TREINAMENTO EM CAPRINOCULTURA E DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA MUNICIPAL COMPLEMENTAR) DA AGRICULTURA FAMILIAR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MERCADO CENTRA MERCADOS DE BAIRROS E FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM FINANCIADOS PELA REDE BANCARIA OFICIAL E ASSESSORIA TÉCNICA PARA SI IMPLANTAÇÃO REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS	0,00 0,00 0,00 0,00 LE 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	306.724,00 198.841,50 265.082,00 439.697,90 391.756,70	306.724,00 198.841,50 265.082,00 439.697,90 391.756,70 153.000,00
20.60 20.60 20.60 20.60 20.60	05.0019.2275.0000 05.0019.2276.0000 05.0019.2278.0000 05.0019.2279.0000 05.0019.2283.0000 05.0019.2325.0000	TANQUE EŚCAVADO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇA SUSTENTAVEL IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS, ORNAMENTAIS E MEDICINAIS IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE TREINAMENTO EM CAPRINOCULTURA E DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA MUNICIPAL COMPLEMENTAR) DA AGRICULTURA FAMILIAR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MERCADO CENTRA MERCADOS DE BAIRROS E FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM FINANCIADOS PELA REDE BANCARIA OFICIAL E ASSESSORIA TÉCNICA PARA SI IMPLANTAÇÃO REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS FAMILIARES	0,00 0,00 0,00 0,00 LE 0,00 JA 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	306.724,00 198.841,50 265.082,00 439.697,90 391.756,70 153.000,00	306.724,00 198.841,50 265.082,00 439.697,90 391.756,70



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

cício de 2020 Anexo 07 Page 11

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

	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria	0,00	1.468.481,30	1.908.450,00	3.376.931,30
22	661 Promoção Industrial	0,00	0,00	919.620,00	919.620,00
22	661 0043 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	919.620,00	919.620,00
	1.0043.2264.0000 MAIS GESTÃO	0,00	0,00	520.421,20	520.421,20
22.66	11.0043.2265.0000 FIQUE LEGAL	0,00	0,00	399.198,80	399.198,80
22	662 Produção Industrial	0,00	1.468.481,30	988.830,00	2.457.311,30
22	662 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	988.830,00	988.830,00
22.66	2.0006.2262.0000 MANUT.E FUNC.DA SEC.MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	988.830,00	988.830,00
22	662 0044 IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	0,00	1.468.481,30	0,00	1.468.481,30
22.66	2.0044.1089.0000 AMPLIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PARQUE EMPRESA	ARIAL 0,00	1.468.481,30	0,00	1.468.481,30
23	Comércio e Serviços	0,00	382.954,00	667.307,70	1.050.261,70
23	691 Promoção Comercial	0,00	382.954,00	667.307,70	1.050.261,70
23	691 0042 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	618.307,70	618.307,70
	11.0042.2263.0000 CICLO DE ACELERAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	618.307,70	618.307,70
23	691 0043 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	382.954,00	49.000,00	431.954,00
	11.0043.1088.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL	0,00	382.954,00	0,00	382.954,00
23.69	11.0043.2366.0000 CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	269.550,00	269.550,00
				·	
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	269.550,00	269.550,00
24 24		0,00		·	269.550,00 269.550,00 269.550,00 269.550,00
24 24 24.72	722 Telecomunicações 722 0005 PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	269.550,00 269.550,00	269.550,00 269.550,00 269.550,00
24 24	722 Telecomunicações 722 0005 PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES 22.0005.2318.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADAI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	269.550,00 269.550,00 269.550,00	269.550,00 269.550,00 269.550,00 7.840.000,00
24 24 24.72 25 25 25	722 Telecomunicações 722 0005 PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES 22.0005.2318.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADAI Energia	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	269.550,00 269.550,00 269.550,00 7.840.000,00	269.550,00 269.550,00 269.550,00 7.840.000,00 7.840.000,00
24 24 24.72 25 25 25	722 Telecomunicações 722 0005 PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES 72.0005.2318.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADAI Energia 752 Energia Elétrica 752 0019 PRODUÇÃO 62.0019.2045.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	269.550,00 269.550,00 269.550,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00	269.550,00 269.550,00 269.550,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00
24 24 24.72 25 25 25 25 25.75	722 Telecomunicações 722 0005 PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES 22.0005.2318.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADAI Energia 752 Energia Elétrica 752 0019 PRODUÇÃO 22.0019.2045.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇ PÚBLICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	269.550,00 269.550,00 269.550,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 3.350.899,00	269.550,00 269.550,00 269.550,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 8.881.240,60
24 24 24.72 25 25 25 25 25.75 26 26	722 Telecomunicações 722 0005 PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES 12.0005.2318.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADA Energia 752 Energia Elétrica 752 0019 PRODUÇÃO 12.0019.2045.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇ PÚBLICA Transporte 781 Transporte Aéreo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	269.550,00 269.550,00 269.550,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 3.350.899,00	269.550,00 269.550,00 269.550,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 8.881.240,60
24 24 24.72 25 25 25 25 25.75 26 26 26	722 Telecomunicações 722 0005 PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES 22.0005.2318.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADAI Energia 752 Energia Elétrica 752 0019 PRODUÇÃO 22.0019.2045.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇ PÚBLICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	269.550,00 269.550,00 269.550,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 3.350.899,00	269.550,00 269.550,00 269.550,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 8.881.240,60 500.000,00
24 24 24.72 25 25 25 25.75 26 26 26	722 Telecomunicações 722 0005 PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES 72.0005.2318.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADAI Energia 752 Energia Elétrica 752 0019 PRODUÇÃO 62.0019.2045.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇ PÚBLICA Transporte 781 Transporte Aéreo 781 0020 MELHORAMENTO AÉREO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	269.550,00 269.550,00 269.550,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 0.00 0,00 0,00	269.550,00 269.550,00 269.550,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 8.881.240,60 500.000,00 500.000,00
24 24 24.72 25 25 25 25.75 26 26 26.78 26 26.26 26	722 Telecomunicações 722 0005 PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES 12.0005.2318.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADAI Energia 752 Energia Elétrica 752 0019 PRODUÇÃO 12.0019.2045.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇ PÚBLICA Transporte 781 Transporte Aéreo 781 0020 MELHORAMENTO AÉREO 11.0020.1025.0000 RECUPERAÇÃO DO AEROPORTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	269.550,00 269.550,00 269.550,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 3.350.899,00 0,00 0,00 0,00	269.550,00 269.550,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Page 12

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

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	5.530.341,60	3.350.899,00	8.881.240,60
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	5.030.341,60	3.350.899,00	8.381.240,60
26	782 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	320.320,00	302.778,20	623.098,20
	32.0017.1026.0000 MELHORIA RECUP.E ADAPTAÇÃO DO TERMINAL RO		320.320,00	0,00	320.320,00
	32.0017.2274.0000 MANUT.E FUNCIONAMENTO DA SUPERVISÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	302.778,20	302.778,2
26	782 0021 MELHORAMENTO DO SETOR RURAL E URBANO	0,00	4.710.021,60	0,00	4.710.021,6
	32.0021.1029.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,0
	32.0021.1043.0000 CONST.RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 32.0021.1090.0000 MANUT. E FUNC.DO DEPART. MUNIC. DE TRANSITO	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	500.000,0
	32.0021.1090.0000 MANOT. E PONC.DO DEPART. MONIC. DE TRANSITO 32.0021.1091.0000 CONST. E RECUP. DE ESTRADAS E PONTES	0,00	871.842,40 1.531.816,00	0,00	871.842,4 1.531.816,0
	22.0021.1101.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	306.363,20	0,00	306.363,2
27	Desporto e Lazer	0,00	844.580,00	3.068.498,30	3.913.078,30
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	344.580,00	279.851,00	624.431,00
27	811 0038 INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	344.580,00	0,00	344.580,00
27.811	1.0038.1086.0000 CONST.AMPL.REF.EQUIP.P/INSTALAÇÕES DESPORT	TIVAS 0,00	344.580,00	0,00	344.580,00
27	811 0039 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	279.851,00	279.851,0
27.811	11.0039.2257.0000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMAD	OR 0,00	0,00	279.851,00	279.851,00
7	812 Desporto Comunitário	0,00	500.000,00	940.468,10	1.440.468,10
27	812 0011 DESENVOLVIMENTO DE DESPORTOS	0,00	500.000,00	940.468,10	1.440.468,1
	12.0011.1030.0000 CONST. AMPL.E RECUP.DE QUADRAS E CAMPO DE		500.000,00	0,00	500.000,0
7.812	I2.0011.2035.0000 INCENTIVO, APOIO E PROT. DE ATIV. DESPORTIVAS RECREATIVAS	E 0,00	0,00	940.468,10	940.468,10
7	813 Lazer	0,00	0,00	1.848.179,20	1.848.179,20
17					,
4	813 0037 ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00	0,00	1.848.179,20	
	813 0037 ATIVIDADES RECREATIVAS 13.0037.2036.0000 MANUT.E FUNC.DA SEC.DE ESPORTE, LAZER E JUV		0,00	1.848.179,20 1.848.179,20	1.848.179,20 1.848.179,20
27.813					1.848.179,20 1.848.179,20
27.813 !8	3.0037.2036.0000 MANUT.E FUNC.DA SEC.DE ESPORTE, LAZER E JUV	ENTUDE 0,00	0,00	1.848.179,20	1.848.179,20 1.848.179,20 4.352.000,00
27.813 28 28	I3.0037.2036.0000 MANUT.E FUNC.DA SEC.DE ESPORTE, LAZER E JUV Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna	4.352.000,00 4.352.000,00	0,00	1.848.179,20 0,00 0,00	1.848.179,2 1.848.179,2 4.352.000,0 4.352.000,0
27.813 28 28 28	I3.0037.2036.0000 MANUT.E FUNC.DA SEC.DE ESPORTE, LAZER E JUV Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna 843 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.352.000,00 4.352.000,00 1.852.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.848.179,20 0,00 0,00 0,00	1.848.179,2 1.848.179,2 4.352.000,0 4.352.000,0 1.852.000,0
27.813 8 8 8 8.843	I3.0037.2036.0000 MANUT.E FUNC.DA SEC.DE ESPORTE, LAZER E JUV Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna	4.352.000,00 4.352.000,00 4.352.000,00 1.852.000,00 143.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.848.179,20 0,00 0,00 0,00 0,00	1.848.179,2 1.848.179,2 4.352.000,0 4.352.000,0 1.852.000,0 143.000,0
27.813 8 8 8 28.843 28.843	I3.0037.2036.0000 MANUT.E FUNC.DA SEC.DE ESPORTE, LAZER E JUV Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna 843 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA I3.0006.9003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS E OL	4.352.000,00 4.352.000,00 1.852.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.848.179,20 0,00 0,00 0,00	1.848.179,2 1.848.179,2 4.352.000,0 4.352.000,0 1.852.000,0 143.000,0 533.000,0
27.813 28 28 28.843 28.843 28.843	I3.0037.2036.0000 MANUT.E FUNC.DA SEC.DE ESPORTE, LAZER E JUV Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna 843 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA I3.0006.9003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS E OL.) I3.0006.9004.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	4.352.000,00 4.352.000,00 4.352.000,00 1.852.000,00 143.000,00 533.000,00	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	1.848.179,2 1.848.179,2 4.352.000,0 4.352.000,0 1.852.000,0 143.000,0 533.000,0 533.000,0
27.813 28 28 28 28.843 28.843 28.843	Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna 843 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 43.0006.9003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS E OL 43.0006.9004.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS 43.0006.9005.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	4.352.000,00 4.352.000,00 4.352.000,00 1.852.000,00 143.000,00 533.000,00 643.000,00	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 0,0	1.848.179,20 1.848.179,20 4.352.000,00 4.352.000,00 1.852.000,00 533.000,00 533.000,00 643.000,00
27.813 28 28 28.843 28.843 28.843 28.843	Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna 843 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 13.0006.9003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS E OL 13.0006.9004.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS 13.0006.9005.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 13.0006.9006.0000 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO CAXIASPREV	HRAS) 4.352.000,00 4.352.000,00 1.852.000,00 143.000,00 533.000,00 643.000,00 2.500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.848.179,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.848.179,20 1.848.179,20 4.352.000,00 4.352.000,00 1.852.000,00 143.000,00 533.000,00 643.000,00 2.500.000,00
27.813 28 28 28 28.843 28.843 28.843 28.843	Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna 843 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 83.0006.9003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS E OL 83.0006.9004.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS 83.0006.9005.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 83.0006.9005.0000 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO CAXIASPREV 843 0030 LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA	HRAS) 4.352.000,00 4.352.000,00 1.852.000,00 143.000,00 533.000,00 643.000,00 2.500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.848.179,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.848.179,20 1.848.179,20 4.352.000,00 4.352.000,00 1.852.000,00 533.000,00 643.000,00 2.500.000,00
28 28 28 28.843 28.843 28.843 28.843 28.843	Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna 843 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 13.0006.9003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (INSS E OL 13.0006.9004.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS 13.0006.9005.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 13.0006.9006.0000 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO CAXIASPREV 843 0030 LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA 13.0030.9003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS E OL	4.352.000,00 4.352.000,00 1.852.000,00 1.852.000,00 533.000,00 533.000,00 643.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.848.179,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.848.179,20 1.848.179,20 4.352.000,00 4.352.000,00 1.852.000,00 143.000,00 533.000,00
28 28 28 28 28.843 28.843 28.843 28.843 28.843	Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna 843 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 13.0006.9003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS E OL 13.0006.9004.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS 13.0006.9005.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 13.0006.9006.0000 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO CAXIASPREV 843 0030 LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA 13.0030.9003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS E OL Reserva de Contingência	HAS) 4.352.000,00 4.352.000,00 1.852.000,00 143.000,00 533.000,00 643.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 4.297.806,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.848.179,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.848.179,20 1.848.179,20 4.352.000,00 4.352.000,00 1.852.000,00 533.000,00 643.000,00 2.500.000,00 4.297.806,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

2820000156 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Page 13

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

Códig	Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		4.297.806,00	0,00	0,00	4.297.806,00
99	999 Reserva de Contingência		4.297.806,00	0,00	0,00	4.297.806,00
		TOTAL	11.899.806,00	96.307.511,40	552.431.255,60	660.638.573,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 08

Page 1

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

Código	0	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislat	iva	9.504.000,00			9.504.000,00
01 03	31 A	ção Legislativa	9.504.000,00			9.504.000,00
01 03 01 03		ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA LEGISLAÇÃO INTEGRADA	4.963.000,00			4.963.000,00
02	Judiciár	·	4.541.000,00 2.151.393,60			4.541.000,00 2.151.393,60
02 06	62 D	efesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.151.393,60			2.151.393,60
02 06	62 0032	SETOR JURIDICO	2.151.393,60			2.151.393,60
04	Adminis		45.450.152,10			45.450.152,10
04 12	21 P	lanejamento e Orçamento	1.856.259,40			1.856.259,40
04 12	21 0023	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.856.259,40			1.856.259,40
04 12	22 A	dministração Geral	29.325.826,90			29.325.826,90
04 12	22 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	7.400.203,90			7.400.203,90
	22 0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	18.621.641,40			18.621.641,40
	22 0015 22 0024	ATIVIDADE DO GABINETE PARCERIAS PUBLICOS PRIVADAS	3.108.981,60 195.000,00			3.108.981,60 195.000,00
		dministração Financeira	11.289.856,20			11.289.856,20
		-				
	23 0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.289.856,20			11.289.856,20
04 12	24 C	ontrole Interno	1.545.193,70			1.545.193,70
	24 0034	CONTROLE GOVERNAMENTAL	1.545.193,70			1.545.193,70
04 12	28 F	ormação de Recursos Humanos	1.433.015,90			1.433.015,90
04 12	28 0035	Desenvolvimento de Recursos Humanos	1.433.015,90			1.433.015,90
05	Defesa	Nacional	222.678,90			222.678,90
05 15	53 D	efesa Terrestre	222.678,90			222.678,90
05 15	53 0004	PROTEÇÃO AO CIDADÃO	222.678,90			222.678,90
06	Segurar	ıça Pública	2.002.273,20			2.002.273,20
06 15	53 D	efesa Terrestre	610.321,90			610.321,90
06 15	53 0004	PROTEÇÃO AO CIDADÃO	610.321,90			610.321,90
06 18	82 D	efesa Civil	1.391.951,30			1.391.951,30
06 18	82 0004	PROTEÇÃO AO CIDADÃO	1.391.951,30			1.391.951,30
80	Assistêr	ncia Social	6.703.802,30	11.216.145,00		17.919.947,30
08 24	43 A	ssistência à Criança e ao Adolescente	992.076,80	1.033.365,00		2.025.441,80
08 24	43 0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	992.076,80	518.915,00		1.510.991,80
08 24	43 0046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		106.000,00		106.000,00
08 24	43 0047	COMPLEXIDADE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		408.450,00		408.450,00
08 24	44 A	ssistência Comunitária	5.098.021,50	10.182.780,00		15.280.801,50
08 24	44 0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.098.021,50	1.902.750,00		7.000.771,50
08 24		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.516.160,00		3.516.160,00
08 24	44 0046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.515.105,00		1.515.105,00
08 24	44 0047	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		945.335,00		945.335,00
08 24		BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAIS		1.610.090,00		1.610.090,00
08 24		INCLUSÃO DIGITAL		474.860,00		474.860,00
	44 0050	GESTÃO DO SUAS		53.480,00		53.480,00
08 24 08 24		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		165.000,00		165.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 08 Page 2

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

ódigo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 42	22 Dir	eitos Individuais, Coletivos e Difusos	613.704,00			613.704,00
08 42	22 0004	PROTEÇÃO AO CIDADÃO	613.704,00			613.704,00
09	Previdên	cia Social	3.250.000,00		20.089.000,00	23.339.000,00
09 27	71 Pre	evidência Básica	3.250.000,00			3.250.000,00
09 27	71 0018	PREVIDÊNCIA	3.250.000,00			3.250.000,00
09 27	72 Pre	evidência do Regime Estatutário			20.089.000,00	20.089.000,00
09 27	72 0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			20.089.000,00	20.089.000,00
10	Saúde		15.472.693,70	187.094.063,30		202.566.757,00
10 30	01 Ate	enção Básica	12.618.404,10	133.724.850,70		146.343.254,80
10 30		GESTÃO DO SUS	12.351.904,10	110.322.260,50		122.674.164,60
10 30		ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	000 500 00	23.136.090,20		23.136.090,20
10 30 10 30		ASSISTÊNCIA A SAÚDE sistência Hospitalar e Ambulatorial	266.500,00 2.854.289,60	266.500,00 50.618.577,20		533.000,00 53.472.866.80
10 30 10 30		GESTÃO DO SUS ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.469.289,60 350.000,00	10.988.400,00 39.320.677,20		13.457.689,60 39.670.677.20
10 30		ASSISTÊNCIA A SAÚDE	35.000,00	309.500,00		344.500,00
10 30		porte Profilático e Terapêutico		113.599,20		113.599,20
10 30	03 0057	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		113.599,20		113.599,20
10 30	04 Vig	ilância Sanitária		800.937,00		800.937,00
10 30	04 0059	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		800.937,00		800.937,00
10 30	05 Vig	ilância Epidemiológica		1.640.017,60		1.640.017,60
10 30	05 0056	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		149.500,00		149.500,00
10 30		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.490.517,60		1.490.517,60
10 30	06 Ali	mentação e Nutrição —		196.081,60		196.081,60
10 30		ASSISTÊNCIA A SAÚDE		196.081,60		196.081,60
11	Trabalho	=	1.733.637,40			1.733.637,40
11 33	31 Pro	oteção e Benefícios ao Trabalhador —	1.447.637,40			1.447.637,40
						054 075 00
11 33		COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	951.275,30			951.275,30
11 33	31 0035	Desenvolvimento de Recursos Humanos	496.362,10			496.362,10
11 33 11 33	31 0035 34 Fo	Desenvolvimento de Recursos Humanos mento ao Trabalho	496.362,10 78.000,00			496.362,10 78.000,00
11 33 11 33 11 33	31 0035 34 Fo 34 0014	Desenvolvimento de Recursos Humanos mento ao Trabalho DESENVOLVIMENTO SOCIAL	496.362,10 78.000,00 78.000,00			496.362,10 78.000,00 78.000,00
11 33 11 33	31 0035 34 Fo 34 0014	Desenvolvimento de Recursos Humanos mento ao Trabalho DESENVOLVIMENTO SOCIAL	496.362,10 78.000,00			496.362,10 78.000,00
11 33 11 33 11 33	31 0035 34 Fo 34 0014 13 La	Desenvolvimento de Recursos Humanos mento ao Trabalho DESENVOLVIMENTO SOCIAL	496.362,10 78.000,00 78.000,00			496.362,10 78.000,00 78.000,00
11 33 11 33 11 33 11 81	31 0035 34 Fo 34 0014 13 La	Desenvolvimento de Recursos Humanos mento ao Trabalho DESENVOLVIMENTO SOCIAL zer ATIVIDADES RECREATIVAS	496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00	4.580.000,00		496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00
11 33 11 33 11 33 11 81 11 81	31 0035 34 Fo 34 0014 13 La: 13 0037 Educação	Desenvolvimento de Recursos Humanos mento ao Trabalho DESENVOLVIMENTO SOCIAL zer ATIVIDADES RECREATIVAS	496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00	4.580.000,00		496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00
11 33 11 33 11 33 11 81 11 81 12 36 12 36	31 0035 34 Fo 34 0014 13 La. 13 0037 Educação 61 En 61 0006	Desenvolvimento de Recursos Humanos mento ao Trabalho DESENVOLVIMENTO SOCIAL zer ATIVIDADES RECREATIVAS sino Fundamental COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 224.933.775,00	4.580.000,00		496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 229.513.775,00 191.101.523,20 7.991.343,96
11 33 11 33 11 33 11 81 11 81 12 36 12 36 12 36	31 0035 34 Fo 34 0014 13 La. 13 0037 Educação 61 En 61 0006 61 0007	Desenvolvimento de Recursos Humanos mento ao Trabalho DESENVOLVIMENTO SOCIAL zer ATIVIDADES RECREATIVAS Sino Fundamental COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 224.933.775,00 186.521.523,20 7.991.343,96	·		496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 229.513.775,00 191.101.523,20 7.991.343,96 4.580.000,00
11 33 11 33 11 33 11 81 11 81 12 36 12 36	31 0035 34 Fo 34 0014 13 La 13 0037 Educação 61 En 61 0006 61 0007 61 0008	Desenvolvimento de Recursos Humanos mento ao Trabalho DESENVOLVIMENTO SOCIAL zer ATIVIDADES RECREATIVAS sino Fundamental COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 224.933.775,00	4.580.000,00		496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 229.513.775,00 191.101.523,20 7.991.343,96
11 33 11 33 11 33 11 81 11 81 12 36 12 36 12 36 12 36	31 0035 34 Fo 34 0014 13 La: 13 0037 Educação 61 En 61 0006 61 0007 61 0008 61 0009	Desenvolvimento de Recursos Humanos mento ao Trabalho DESENVOLVIMENTO SOCIAL zer ATIVIDADES RECREATIVAS Sino Fundamental COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 224.933.775,00 186.521.523,20 7.991.343,96 10.704.594,94	4.580.000,00		496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 229.513.775,00 191.101.523,20 7.991.343,96 4.580.000,00 10.704.594,94
11 33 11 33 11 33 11 81 11 81 12 36 12 36 12 36 12 36	31 0035 34 Fo 34 0014 13 La 13 0037 Educação 61 En 61 0006 61 0007 61 0008 61 0009 62 En	Desenvolvimento de Recursos Humanos mento ao Trabalho DESENVOLVIMENTO SOCIAL zer ATIVIDADES RECREATIVAS Sino Fundamental COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COORDENAÇÃO EDUCACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL Sino Médio	496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 224.933.775,00 186.521.523,20 7.991.343,96 10.704.594,94 167.825.584,30 2.822.791,10	4.580.000,00		496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 229.513.775,00 191.101.523,20 7.991.343,96 4.580.000,00 10.704.594,94 167.825.584,30 2.822.791,10
11 33 11 33 11 33 11 81 11 81 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36	31 0035 34 Fo 34 0014 13 La 13 0037 Educação 61 En 61 0006 61 0007 61 0008 61 0009 62 En 62 0009	Desenvolvimento de Recursos Humanos mento ao Trabalho DESENVOLVIMENTO SOCIAL zer ATIVIDADES RECREATIVAS Sino Fundamental COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COORDENAÇÃO EDUCACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 224.933.775,00 186.521.523,20 7.991.343,96 10.704.594,94 167.825.584,30	4.580.000,00		496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 229.513.775,00 191.101.523,20 7.991.343,96 4.580.000,00 10.704.594,94 167.825.584,30 2.822.791,10
111 33 111 33 111 33 111 81 112 36 112 36 112 36 112 36 112 36 112 36	31 0035 34 Fo 34 0014 13 La 13 0037 Educação 61 En 61 0006 61 0007 61 0008 61 0009 62 En 62 0009 64 En	Desenvolvimento de Recursos Humanos mento ao Trabalho DESENVOLVIMENTO SOCIAL zer ATIVIDADES RECREATIVAS Sino Fundamental COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COORDENAÇÃO EDUCACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL sino Médio DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL sino Superior	496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 224.933.775,00 186.521.523,20 7.991.343,96 10.704.594,94 167.825.584,30 2.822.791,10 2.822.791,10 2.541.024,70	4.580.000,00		496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 229.513.775,00 191.101.523,20 7.991.343,96 4.580.000,00 10.704.594,94 167.825.584,30 2.822.791,10 2.822.791,10 2.541.024,70
111 33 111 33 111 81 111 81 112 36 112 36 112 36 112 36 112 36 112 36 112 36	31 0035 34 Fo 34 0014 13 La: 13 0037 Educação 61 En 61 0006 61 0007 61 0008 61 0009 62 En 62 0009 64 En 64 0009	Desenvolvimento de Recursos Humanos mento ao Trabalho DESENVOLVIMENTO SOCIAL zer ATIVIDADES RECREATIVAS Sino Fundamental COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COORDENAÇÃO EDUCACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL sino Médio DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL Sino Superior DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 224.933.775,00 186.521.523,20 7.991.343,96 10.704.594,94 167.825.584,30 2.822.791,10 2.822.791,10 2.541.024,70 2.541.024,70	4.580.000,00		496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 229.513.775,00 191.101.523,20 7.991.343,96 4.580.000,00 10.704.594,94 167.825.584,30 2.822.791,10 2.822.791,10 2.541.024,70 2.541.024,70
111 33 111 33 111 33 111 81 112 36 112 36 112 36 112 36 112 36 112 36	31 0035 34 Fo 34 0014 13 La 13 0037 Educação 61 En 61 0006 61 0007 61 0008 61 0009 62 En 62 0009 64 En 64 0009 65 Ed	Desenvolvimento de Recursos Humanos mento ao Trabalho DESENVOLVIMENTO SOCIAL zer ATIVIDADES RECREATIVAS Sino Fundamental COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COORDENAÇÃO EDUCACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL sino Médio DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL sino Superior	496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 224.933.775,00 186.521.523,20 7.991.343,96 10.704.594,94 167.825.584,30 2.822.791,10 2.822.791,10 2.541.024,70	4.580.000,00		496.362,10 78.000,00 78.000,00 208.000,00 208.000,00 229.513.775,00 191.101.523,20 7.991.343,96 4.580.000,00 10.704.594,94 167.825.584,30 2.822.791,10 2.822.791,10



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - 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
12 36	66 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	8.528.975,00			8.528.975,0
12 36	67 Ed	lucação Especial	5.013.728,50			5.013.728,5
12 36	67 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	5.013.728,50			5.013.728,5
13	Cultura		12.212.088,20			12.212.088,2
13 39	91 Pa	atrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.154.833,00			1.154.833,0
13 39	91 0010	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.154.833,00			1.154.833,0
13 39	92 Di	fusão Cultural	11.057.255,20			11.057.255,2
13 39	92 0010	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	11.057.255,20			11.057.255,2
14	Direitos o	da Cidadania	7.729.044,30			7.729.044,3
14 42	22 Di	reitos Individuais, Coletivos e Difusos	7.729.044,30			7.729.044,3
14 42	22 0036	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	7.296.903,30			7.296.903,3
14 42	22 0052	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃ	71.280,50			71.280,5
14 42	22 0053	ENFRENTAMENTO DO RACISMO, DO SEXISMO E DA LESBOFOBIA				66.280,5
14 42	22 0054	IGUALDADE NO MUNDO DO TRABALHO E AUTONIMIA ECON. P/ MULHERES DO CAMPO E D CIDADE	294.580,00 A			294.580,0
15	Urbanisn	no	15.664.049,20			15.664.049,2
15 45	51 Inf	ra-Estrutura Urbana	10.409.387,60			10.409.387,6
15 45	51 0017	DESENVOLVIMENTO URBANO	10.409.387,60			10.409.387,6
15 45	52 Se	erviços Urbanos	5.253.661,60			5.253.661,6
15 45		ATIVIDADE DO GABINETE	497.400,80			497.400,8
15 45 15 45		DESENVOLVIMENTO URBANO CEMITÉRIOS	50.000,00			50.000,0 50.000,0
15 45 15 45		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	50.000,00 4.656.260,80			4.656.260,8
15 45	53 Tr	ansportes Coletivos Urbanos	1.000,00			1.000,0
15 45	53 0066	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	1.000,00			1.000,0
16	Habitaçã	0	2.709.863,50			2.709.863,
16 48	32 Ha	= abitação Urbana	2.709.863,50			2.709.863,5
16 48	32 0017	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.642.188,70			1.642.188,7
16 48	32 0033	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.067.674,80			1.067.674,8
17	Saneame	ento	7.668.381,60		33.000.000,00	40.668.381,6
17 51	11 Sa	neamento Básico Rural			1.020.000,00	1.020.000,0
17 51		ÁGUA NA ZONA RURAL			1.020.000,00	1.020.000,0
17 51	12 Sa	aneamento Básico Urbano _	5.700.200,00		31.980.000,00	37.680.200,0
17 51		GESTÃO DO SUS	3.900.200,00			3.900.200,0
17 51 17 51		DESENVOLVIMENTO URBANO AÇÕES ESTRUTURANTES DO ABASTECIMENTO	1.800.000,00		310.000,00	1.800.000,0 310.000,0
17 51 17 51		AÇÕES ESTRUTURAIS DO ABASTECIMENTO DE			1.070.000,00	1.070.000,0
17 51	12 0063	ÁĞUA AÇÕEŞ ESTRUTURAIS NO ESGOTAMENTO			210.000,00	210.000,0
17 51	12 0064	SANITÁRIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	Ē		30.390.000,00	30.390.000,0
17 54	14 Re	ecursos Hídricos	368.181,60			368.181,6
17 54	14 0016	ÁGUA POTÁVEL	368.181,60			368.181,6
)	pastecimento	1.600.000,00			1.600.000,0
17 60	Jo Al		,			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 08

Page 4

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

ódigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
8	Gestão Ambiental	8.198.462,10			8.198.462,10
8 541	Preservação e Conservação Ambiental	8.198.462,10			8.198.462,10
8 541	0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.198.462,10			8.198.462,10
0	Agricultura	5.072.201,70			5.072.201,70
0 605	Abastecimento ===	5.072.201,70			5.072.201,70
0 605	0019 PRODUÇÃO —	5.072.201,70			5.072.201,70
2	Indústria	3.376.931,30			3.376.931,30
2 661	Promoção Industrial	919.620,00			919.620,00
2 661	0043 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	919.620,00			919.620,00
2 662	Produção Industrial	2.457.311,30			2.457.311,30
2 662		988.830,00			988.830,00
2 662	<u>.</u>	1.468.481,30			1.468.481,30
3	Comércio e Serviços	1.050.261,70			1.050.261,70
3 691	Promoção Comercial	1.050.261,70			1.050.261,70
3 691		618.307,70			618.307,70
3 691 4	0043 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Comunicações	431.954,00 269.550,00			431.954,00 269.550,00
4 722	=	269.550,00			269.550,00
	·				-
<u>4 722</u> 5	PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES Energia	269.550,00 7.840.000,00			269.550,00 7.840.000,00
5 752	-	7.840.000,00			7.840.000,00
					-
5 752 6	2 0019 PRODUÇÃO Transporte	7.840.000,00 8.881.240,60			7.840.000,00 8.881.240,60
6 781	<u> </u>	500.000,00			500.000,00
6 781		500.000,00			500.000,00
6 782	Transporte Rodoviário	8.381.240,60			8.381.240,60
6 782 6 782	,	3.048.120,80 623.098,20			3.048.120,80 623.098,20
6 782		4.710.021,60			4.710.021,60
7	Desporto e Lazer	3.913.078,30			3.913.078,30
7 811	—— Desporto de Rendimento	624.431,00			624.431,00
7 811	0038 INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA —	344.580,00			344.580,00
7 811		279.851,00			279.851,00
7 812	Desporto Comunitário	1.440.468,10			1.440.468,10
7 812	0011 DESENVOLVIMENTO DE DESPORTOS	1.440.468,10			1.440.468,10
7 813	Lazer	1.848.179,20			1.848.179,20
7 813	0037 ATIVIDADES RECREATIVAS	1.848.179,20			1.848.179,20
8	Encargos Especiais	4.352.000,00			4.352.000,00
8 843	Serviço da Dívida Interna	4.352.000,00			4.352.000,00
8 843 8 843		1.852.000,00 2.500.000,00			1.852.000,00 2.500.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 08

Page 5

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

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 Reserv	a de Contingência		4.297.806,00			4.297.806,00
99 999 I	Reserva de Contingência		4.297.806,00			4.297.806,00
99 999 9999	Reserva de Contingência		4.297.806,00			4.297.806,00
		TOTAL	404.659.364,70	202.890.208,30	53.089.000,00 6	60.638.573,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	01 01	CÂMARA	Valor
Função	01	Legislativa	9.504.000,00
ORGÃO	02 02	PREFEITURA MUNICIPAL	Valor
Função	02	Judiciária	2.151.393,60
Função	04	Administração	45.450.152,10
Função	05	Defesa Nacional	222.678,90
Função	06	Segurança Pública	2.002.273,20
Função	80	Assistência Social	17.919.947,30
Função	09	Previdência Social	23.339.000,00
Função	10	Saúde	202.566.757,00
Função	11	Trabalho	1.733.637,40
Função	12	Educação	229.513.775,00
Função	13	Cultura	12.212.088,20
Função	14	Direitos da Cidadania	7.729.044,30
Função	15	Urbanismo	15.664.049,20
Função	16	Habitação	2.709.863,50
Função	17	Saneamento	40.668.381,60
Função	18	Gestão Ambiental	8.198.462,10
Função	20	Agricultura	5.072.201,70
Função	22	Indústria	3.376.931,30
Função	23	Comércio e Serviços	1.050.261,70
Função	24	Comunicações	269.550,00
Função	25	Energia	7.840.000,00
Função	26	Transporte	8.881.240,60
Função	27	Desporto e Lazer	3.913.078,30
Função	28	Encargos Especiais	4.352.000,00
ORGÃO	90 00	Reserva de Contingência	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	4.297.806,00
		TOTAL GERAL	
		TOTAL GENAL	660.638.57

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA	9.504.000,00
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL	646.836.767,00
90 00	Reserva de Contingência	4.297.806,00
	TOTAL	660.638.573,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercício de 2020 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR	TFONÇAO
01	Legislativa	9.504.000,0
02	Judiciária	2.151.393,6
04	Administração	45.450.152,1
05	Defesa Nacional	222.678,9
06	Segurança Pública	2.002.273,2
80	Assistência Social	17.919.947,3
09	Previdência Social	23.339.000,0
10	Saúde	202.566.757,0
11	Trabalho	1.733.637,4
12	Educação	229.513.775,0
13	Cultura	12.212.088,2
14	Direitos da Cidadania	7.729.044,3
15	Urbanismo	15.664.049,2
16	Habitação	2.709.863,5
17	Saneamento	40.668.381,6
18	Gestão Ambiental	8.198.462,1
20	Agricultura	5.072.201,7
22	Indústria	3.376.931,3
23	Comércio e Serviços	1.050.261,7
24	Comunicações	269.550,0
25	Energia	7.840.000,0
26	Transporte	8.881.240,6
27	Desporto e Lazer	3.913.078,3
28	Encargos Especiais	4.352.000,0
99	Reserva de Contingência	4.297.806,0
	TOTAL	660.638.573,0



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Quadro 15

60.000,00

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

3 2 90

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 6 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1610.01.1.1	LIGAÇÃO	360.000,00
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	13.000,00
1928.01.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAAE	131.000,00
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAIS GERAIS - MULT	2.200.000,00
1610.01.1.1	OUTRAS RECEITAS	3.400.000,00
1610.01.1.1	AFERIÇÃO DE HIDROMETRO	11.000,00
1610.01.1.1	CONSERVAÇÃO DE HIDROMETRO	1.640.000,00
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	218.000,00
1610.01.1.1	EXPEDIENTE	36.600,00
1610.01.1.1	DESLIGAÇÃO	36.000,00
1610.01.1.1	RELIGAÇÃO	705.700,00
1610.01.1.1	TRATAMENTO DE ESGOTO	1.605.000,00
1610.01.1.1	TARIFA DE AGUA	22.600.000,00
1390.00.1.2	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	43.700,00
	TOTAL	33.000.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

Discriminação	Valor - \$
Saneamento	
Saneamento Básico Rural	
ÁGUA NA ZONA RURAL	
AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFR	AESTRUTURA DA ZONA RURAL
INVESTIMENTOS	1.020.000,00
Saneamento Básico Urbano	
AÇÕES ESTRUTURANTES DO ABASTECIMENTO	
MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO	
INVESTIMENTOS	310.000,00
AÇÕES ESTRUTURAIS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFR	AESTRUTURA DA ZONA URBANA
INVESTIMENTOS	1.070.000,00
AÇÕES ESTRUTURAIS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SIST	EMA DE ESGOTAMENTO SANITÁI
INVESTIMENTOS	210.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINIS	STRATIVOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.170.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
	Saneamento Saneamento Básico Rural ÁGUA NA ZONA RURAL AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFR INVESTIMENTOS Saneamento Básico Urbano AÇÕES ESTRUTURANTES DO ABASTECIMENTO MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO INVESTIMENTOS AÇÕES ESTRUTURAIS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFR INVESTIMENTOS AÇÕES ESTRUTURAIS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SIST INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIASPRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

17	Saneamento	
17 512	Saneamento Básico Urbano	
17 512 0064 17 512 0064 2066 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	TIVOS
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.585.160,00
17 512 0064 2066 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
4 6 91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00
17 512 0064 2067 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.500,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.200,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.140,00
17 512 0064 2067 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
17 512 0064 2068 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.040.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.140.000,00
17 512 0064 2068 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	870.000,00
TOTAL		33.000.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Quadro 15

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 7 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE CAXIAS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (I	950.520,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	876.480,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (I	8.600.480,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.961.520,00
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPSE OS RPPS-PRINCIPAL	500.000,00
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL	1.200.000,00
	TOTAL	20.089.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0014 09 272 0014 2089 0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL MANUT. E FUNC. DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.000,00
09 272 0014 2089 0000	MANUT. E FUNC. DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00
4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00
09 272 0014 2090 0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.003.000,00
TOTAL		20.089.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIASPRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		17.919.947,30
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	4.040.080,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.938.176,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.750,00	
3.3.50.30.00	Material De Consumo	76.590,80	
3.3.50.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.800,00	
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76.590,80	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	157.799,20	
3.3.90.08.99	Outros Beneficios Assistenciais (Rgps)	83.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	435.144,20	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.502.351,40	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	846.208,30	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	60.132,80	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.972.877,60	
3.3.90.37.00	Locação De Mão-De-Obra	19.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.004.354,60	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	50.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	131.632,80	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	156.755,60	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	177.132,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		
	Indenizações E Restituições	39.000,00	
3.3.90.93.00		32.500,00 33.150,00	
3.3.90.95.00	Indenização Pela Execução De Trabalhos De Campo Auxílios	143.723,60	
		143.723.00	
4.4.50.42.00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	283.181,60	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	283.181,60	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social	283.181,60 614.316,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.04.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.04.00 3.1.90.05.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 590.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 590.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 590.000,00 18.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.96.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 590.000,00 18.000,00 5.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 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 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 590.000,00 18.000,00 5.000,00 3.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 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 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 590.000,00 18.000,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 3.3.90.08.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 60.000,00 18.000,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Diárias - Civil	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 590.000,00 60.000,00 18.000,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 80.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Diárias - Civil Material De Consumo	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 60.000,00 18.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 45.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 60.000,00 18.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 80.000,00 45.000,00 5.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 60.000,00 18.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 80.000,00 45.000,00 10.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 3.3.90.08.00 3.3.90.08.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 60.000,00 18.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 45.000,00 45.000,00 10.000,00 50.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 3.3.90.08.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 60.000,00 18.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 45.000,00 45.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 3.3.90.08.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Diárias - Civil Material De Consumo 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 Comunicação - Pes	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 590.000,00 18.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 45.000,00 5.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 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 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 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 3.3.90.40.00 3.3.90.41.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Diárias - Civil Material De Consumo 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 Comunicação - Pes Contribuições	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 590.000,00 18.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 45.000,00 45.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 1.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.41.00 3.3.90.41.00 3.3.90.47.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Diárias - Civil Material De Consumo 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 Comunicação - Pes Contribuições Obrigações Tributárias E Contributivas	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 590.000,00 18.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 45.000,00 45.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.255.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 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 3.3.90.40.00 3.3.90.41.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Diárias - Civil Material De Consumo 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 Comunicação - Pes Contribuições Obrigações Tributárias E Contributivas Sentenças Judiciais	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 590.000,00 18.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 45.000,00 5.000,00 10.000,00 550.000,00 10.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 3.3.90.39.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.41.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Diárias - Civil Material De Consumo 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 Comunicação - Pes Contribuições Obrigações Tributárias E Contributivas Sentenças Judiciais Despesas De Exercícios Anteriores	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 590.000,00 18.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 550.000,00 30.000,00 1.000,00 3.255.000,00 15.000,00 5.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.41.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Diárias - Civil Material De Consumo 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 Comunicação - Pes Contribuições Obrigações Tributárias E Contributivas Sentenças Judiciais Despesas De Exercícios Anteriores Indenizações E Restituições	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 60.000,00 18.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 80.000,00 45.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 3.255.000,00 15.000,00 15.000,00 11.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 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 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.41.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.4.90.52.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Diárias - Civil Material De Consumo 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 Comunicação - Pes Contribuições Obrigações Tributárias E Contributivas Sentenças Judiciais Despesas De Exercícios Anteriores Indenizações E Restituições Equipamentos E Material Permanente	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 60.000,00 18.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 45.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 550.000,00 3.255.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00	23.339.000,00
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 09 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.05.00 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 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 3.3.90.30.00 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 3.3.90.40.00 3.3.90.41.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Previdência Social Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado Contribuições Patronais Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar Diárias - Civil Material De Consumo 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 Comunicação - Pes Contribuições Obrigações Tributárias E Contributivas Sentenças Judiciais Despesas De Exercícios Anteriores Indenizações E Restituições	283.181,60 614.316,00 14.500.000,00 3.500.000,00 250.000,00 249.000,00 60.000,00 18.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 80.000,00 45.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 3.255.000,00 15.000,00 15.000,00 11.000,00	23.339.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIASPRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 11 Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		202.566.757,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	33.739.089,20	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	76.590,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.140.111,70	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.190.100,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	71.500,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	64.200,00	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	1.503.750,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.700.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	597.700,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33.614.036,80	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	522.250,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	578.500,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De	1.300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.633.340,80	
3.3.90.37.00	Locação De Mão-De-Obra	343.566,40	
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	1.430,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.388.410,60	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	100.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	123.695,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	13.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	924.508,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	201.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	438.067,80	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	176.800,00	
3.3.90.95.00	Indenização Pela Execução De Trabalhos De Campo	14.300,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	28.248.329,90	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.905.830,00	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	176.150,00	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	780.000,00	

TOTAL 243.825.704,30



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 1

PODER ORGÃO	01 01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA		
Funci	onal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	De	scrição		
01	Le	gislativa		9.504.000,00
01 031		Ação Legislativa		9.504.000,00
01 031	0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		4.963.000,00
	1001 3. 3 9 4. 4 9		D PRÉDIO DA CÂMARA 270.000,00 330.000,00	600.000,00
	2001 3. 1 9 3. 1 9 3. 3 9 4. 4 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	IDADES ADMINISTRATIVAS 2.938.600,00 28.600,00 1.135.800,00 260.000.00	4.363.000,00
01 031	0065	LEGISLAÇÃO INTEGRADA	200.000,00	4.541.000,00
	2131 3. 1 9 3. 3 9 4. 4 9	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVI 0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	IDADES LEGISLATIVAS 3.750.000,00 318.000,00 143.000,00	4.211.000,00
	2132 3. 3 9 4. 4 9		275.000,00 55.000,00	330.000,00
TOTAL				9.504.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 2

F			PREFEITURA MUNICIPAL	
	uncid	onal Programá	a Grupo de Desp	esa Total
Cod			Descrição	
04			Administração	29.144.256,20
04	121		Planejamento e Orçamento	1.856.259,40
04	121	0023	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.856.259,40
		2091	MANUT. E FUNC.DA SEC. MUN.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.297.697,80
			90 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS 761.363	
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 455.699 90 INVESTIMENTOS 80.635	
			ELAB.PLANOS E PROJ.VOLTADOS DES.SOC.ECON.E ESP.A.U.RURAL	,60 213.531,20
		2246 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 213.531	
		2247	ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA MUNICIPAL	85.800,00
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.800	
		2248	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS	259.230,40
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 259.230	
04	122		Administração Geral	14.565.124,70
04	122	0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	14.565.124,70
		1103	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAXIAS	•
		4.	90 INVESTIMENTOS 397.290	,00
		2010	MANUT. E FUNC. DA SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO	11.053.064,70
			90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.786.057 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.025.452	
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.027.984	
		4.	90 INVESTIMENTOS 213.570	
		2118	Locação, Adequação e Manutenção de Prédios Públicos	1.914.770,00
		3.	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.914.770	,00
		2138	Contratação de Empresa Terceirizada e OSCIP	1.200.000,00
			500.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700.000	
04	123	3.	Administração Financeira	,00 11.289.856,20
		0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.289.856,20
٠.		2011	MANUTENÇÃO E FUNC. DA COORDENAÇÃO DA FAZENDA	11.289.856,20
			90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.197.450	,
			91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 572.000	•
			2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 68.047 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.273.609	
			50 INVESTIMENTOS 14.300	
			90 INVESTIMENTOS 143.000	,00
		4.	90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 21.450	
	128		Formação de Recursos Humanos	1.433.015,90
04	128	0035	Desenvolvimento de Recursos Humanos	1.433.015,90
		2024	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	199.440,80
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.850 90 INVESTIMENTOS 76.590	
		2256	MANUT. E FUNC. DA COORD. DE RECURSOS HUMANOS	1.233.575,10
			90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 702.416	•
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 439.251 90 INVESTIMENTOS 91.907	
		٦.	Previdência Social	3.250.000,00
09				0.200.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL	
Funci	onal Programática Grupo de I	Despesa Total
Cod	Descrição	
09 271	0018 PREVIDÊNCIA	3.250.000,00
	9001 Contribuição ao PASEP 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.250	3.250.000,00
15	Urbanismo	1.000,00
15 453 15 453	Transportes Coletivos Urbanos TRANSPORTE COLETIVO URBANO	1.000,00 1.000,00
		1.000,00
28	Encargos Especiais	4.352.000,00
28 843 28 843	Serviço da Dívida Interna 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.352.000,00 1.852.000,00
		143.000,00
		533.000,00 .000,00 .000,00
	~ /	533.000,00 .000,00 .000,00
		643.000,00 .000,00 .000,00
28 843	0030 LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA	2.500.000,00
	9003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS E OUTRAS) 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.500	2.500.000,00
10	Saúde	13.313.239,70
10 301 10 301	Atenção Básica 0013 GESTÃO DO SUS	10.843.950,10 10.843.950,10
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 325 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 554 4. 4 90 INVESTIMENTOS 130	9.743.950,10 .760,10 .000,00 .190,00 .000,00 .000,00
		1.100.000,00 .000,00 .000,00
10 302 10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0013 GESTÃO DO SUS	2.469.289,60 2.469.289,60
	1005 CONST.AMPL.REC.REF.E EQUIP.DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITA 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2.065	2.065.000,00 .000,00
		404.289,60 .458,00 .831,60
12	Educação	61.713.775,00
12 361 12 361	Ensino Fundamental 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	55.480.948,20 7.991.343,96



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 4

F	uncid	onal Programa	ica	Grupo de Despesa	Tot
Cod			Descrição		
		3. 3.	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊN 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	CIA E TECNOLOGIA 6.282.062,60 117.832,00 1.330.929,60 260.519,76	7.991.343,
12 3	361	0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.580.000,
		2019 3.	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.580.000,00	4.580.000,
12 3	361	8000	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		10.704.594,
			MANUT. E FUNC. DA COORD. DA AREA DE EDUCAÇÃO 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.050,00 8.729.544,94	9.104.594,
			Contratação de Empresa Terceirizada e OSCIP 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00 900.000,00	1.600.000,
12 3	361	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		32.205.009,
		1006 4.	CONST. AMPL. REC.E REFORMA DE ESCOLAS E QUAE 4 90 INVESTIMENTOS	DRAS 10.200.000,00	10.200.000
			REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 4 90 INVESTIMENTOS	2.062.060,00	2.062.060
		2022 4.	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS 4 90 INVESTIMENTOS	600.000,00	600.000
		3. 3.	MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAME 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	9.881.350,00 368.225,00 50.000,00 8.805.943,60	19.105.518, 237.430,
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.430,70	
	362	2000	Ensino Médio		2.822.791,
12 3	362	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MNAUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO		2.822.791, 2.822.791,
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	2.746.200,30 76.590,80	2.022.791
	364		Ensino Superior		2.541.024
12 3	364	0009 2269 3.	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL CONV. COM ENTIDADE DE ENSINO SUPERIOR 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.953,70	2.541.024 245.676
		4.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	152.590,10 47.132,80	0.005.040
		3.	MANUT.E FUNC.DA UNIVERSIDADE ABERTA DE CAXIA 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	191.048,00 252.748,60 1.851.551,50	2.295.348
	365		Educação Infantil		625.982
12 3	365	0009 1100	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	S E PRÉ-ESCOLAS	625.982 44.187
			4 90 INVESTIMENTOS	44.187,00	77.107
		2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRÉ-ESCOLAR	R E CRECHE	581.795,



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 5

PODER ORGÃO	02 02	PODER EXECUTIVO		
		PREFEITURA MUNICIPAL		
Fund	cional Programa		upo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
12 367 12 367	3. 7 0009 2028	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Educação Especial DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.832,00 463.963,50 213.570,50	243.028,50 243.028,50 243.028,50
00	4.	4 90 INVESTIMENTOS	29.458,00	5 009 021 5
08		Assistência Social		5.098.021,5
08 244 08 244	0014 1111	Assistência Comunitária DESENVOLVIMENTO SOCIAL IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR 4 90 INVESTIMENTOS	149.500,00	5.098.021,5 5.098.021,5 149.500,0
	2029 3. 3. 3.	MANUT. E FUNC.DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. S 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	•	4.017.956,8
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	157.300,00 42.900,00	200.200,0
		MANUT.E FUNC. DO RESTAURANTE POPULAR 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.600,00 85.800,00	114.400,0
	2223 3.	CONV.C/ASS.NAC.PAC.DOADORES E TRANSP.RENAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.120,70	265.120,7
	2224	ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE INSUF.RENAL CRÔNIC 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	A 350.844,00	350.844,0
13	0.	Cultura	000.044,00	9.960.914,4
13 391	0010	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		400.419,2 400.419,2
13 391	2031	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MANUTENÇÃO DE MUSEUS E BIBLIOTECAS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.298,40	184.298,4
	4.	RECUPERAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO E MUSEU 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	160.570,80 55.550,00	216.120,8
13 392 13 392		Difusão Cultural DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		9.560.495,2 9.560.495,2
	2032 3.	INCENTIVO AS ATIV. ARTISTICAS, FOLCLORICAS E ARTEZAN 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	NAIS 3.306.363,20	3.306.363,2
	3.	MANUT.FUNC.DA SEC.MUNIC.DE CULTURA E TURISMO 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	1.031.030,00 301.013,60 76.590,80	1.408.634,4
	2034 3.	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.815,60	124.815,6
		CONV.COM ASSOCIAÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	92.300,00 47.132,80	139.432,8



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
Funci	onal Programá	tica G	Grupo de Despesa	Tota
Cod		Descrição		
	4.	PROJETO DE REVITALIZ.E INTERIORIZAÇÃO DA CULTURA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS DESENV.PLANO MUNIC.DO TURISMO E DIVUL.CALENDÁRI	162.750,00 4.230.550,00	4.393.300,0
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	117.250,00 70.699,20	187.949,2
27		Desporto e Lazer		3.913.078,
27 811		Desporto de Rendimento		624.431,0
27 811	0038	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		344.580,0
		CONST.AMPL.REF.EQUIP.P/INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	220.935,00 123.645,00	344.580,0
27 811	0039	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		279.851,
	2257 3.	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.851,00	279.851,
27 812	0.	Desporto Comunitário	270.001,00	1.440.468,
27 812	0011	DESENVOLVIMENTO DE DESPORTOS		1.440.468,
	1030 4.	CONST. AMPL.E RECUP.DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEE 4 90 INVESTIMENTOS	3OL 500.000,00	500.000,
	2035 3.	INCENTIVO, APOIO E PROT. DE ATIV. DESPORTIVAS E REC 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OREATIVAS 940.468,10	940.468,
27 813		Lazer		1.848.179,
27 813		ATIVIDADES RECREATIVAS		1.848.179,
	3.	MANUT.E FUNC.DA SEC.DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUI 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	618.618,00 684.588,20 544.973,00	1.848.179,
18		Gestão Ambiental		1.365.247
18 541		Preservação e Conservação Ambiental		1.365.247,
18 541	0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.365.247,
	1008 4.	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SEC. MUN.DO M.AMB.E PRES.DE 4 90 INVESTIMENTOS	70.699,20	70.699,
	2038 3.	IMPLANTAÇÃO DE ROGRAMA DE APOIO AO DESENV. AMB 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.363,20	306.363
		MANUT.E FUNC.DA SEC.MUN.DE M.AMBIENTE 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.870,00 546.315,40	988.185
04		Administração		5.535.603
04 122		Administração Geral		5.535.603
04 122	0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.426.621,
	1009 4.	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS 4 90 INVESTIMENTOS	147.290,00	147.290
	1010 4.	CONST.AMPL.RECUP.DE PRÉDIOS PÚBLICOS 4 90 INVESTIMENTOS	2.080.000,00	2.080.000
	1098	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E RECUP. DE PRÉDIO DO SH POVO		199.331,
	4.	4 90 INVESTIMENTOS	199.331,60	3.108.981,



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
Funci	onal Programá	ica Gru	upo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04 122	0015	ATIVIDADE DO GABINETE		
	3.	MANUT.E FUNC. DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	1.378.634,40 1.612.515,20 117.832,00	3.108.981,60
08		Assistência Social	,	153.181,6
08 243 08 243	0014	Assistência à Criança e ao Adolescente DESENVOLVIMENTO SOCIAL		153.181,60 153.181,60
	1011 4.	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 4 90 INVESTIMENTOS	153.181,60	153.181,60
12		Educação		2.800.000,0
12 361		Ensino Fundamental		2.500.000,00
12 361	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		2.500.000,00
	1013	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES 4 90 INVESTIMENTOS	2.500.000,00	2.500.000,00
12 367	4.	Educação Especial	2.300.000,00	300.000,00
12 367	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		300.000,0
	1014 4.	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO A 90 INVESTIMENTOS	O ESPECIAL 300.000,00	300.000,00
13		Cultura		100.000,0
13 392		Difusão Cultural		100.000,0
13 392	0010	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		100.000,00
	1015	REFORMA DO CENTRO DE CULTURA JOSÉ SARNEY 4 90 INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,0
15	4.	Urbanismo	100.000,00	15.663.049,2
15 451		Infra-Estrutura Urbana		10.409.387,60
15 451	0017	DESENVOLVIMENTO URBANO		10.409.387,6
	1016 4.	MELHORIA DE SIT.DE COLETA,TRANSP.DEST.FINAL DE RES 4 90 INVESTIMENTOS	.SOLIDOS 188.374,00	188.374,00
	1017	MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO		700.000,0
	4.	4 90 INVESTIMENTOS	700.000,00	
	1018	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS 4 90 INVESTIMENTOS	1.950.000,00	1.950.000,0
	1112	IMPLANTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.950.000,00	7.200.000,0
		4 90 INVESTIMENTOS	7.200.000,00	7.200.000,0
	2230	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUO SÓLIDO)	371.013,6
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.013,60	
15 452	4.	4 90 INVESTIMENTOS Serviços Urbanos	100.000,00	5.253.661,6
15 452	0015	ATIVIDADE DO GABINETE		497.400,8
.0 .02	2117	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. ADJ. DE URBAN	NISMO	497.400,8
	3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.960,00	
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	147.440,80 13.000,00	
15 452		DESENVOLVIMENTO URBANO	13.000,00	50.000,0
	1019	MELHORIA E URBANIZAÇÃO DO BANEÁRIO VENEZA		50.000,0
		4 90 INVESTIMENTOS	50.000,00	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 8

PODER ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
URGAU	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
	icional Program		Total
Cod		Descrição	50,000,00
	2 0022 1020 4 2 0041	CEMITÉRIOS CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS 4 90 INVESTIMENTOS 50.000,00 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	50.000,00 50.000,00 4.656.260,80
10 40	2260 3 3	MANUT.E FUNC. DA SEC ADJ. MUN. DE LIMPEZA PÚBLICA 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 365.279,20 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.214.390,80 4 90 INVESTIMENTOS 76.590,80	4.656.260,80
16		Habitação	1.752.338,0
16 48 16 48	2 2 0017	Habitação Urbana DESENVOLVIMENTO URBANO	1.752.338,00 684.663,20
	3	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS . 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.150,00 . 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 306.363,20 . 4 90 INVESTIMENTOS 332.150,00	684.663,20
16 48	3 4	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL MANUT.E FUNC.DA SEC. ADJ. DE HABITAÇÃO 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 163.982,00 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 481.328,00 4 50 INVESTIMENTOS 47.132,80 4 90 INVESTIMENTOS 375.232,00	1.067.674,80 1.067.674,80
17		Saneamento	7.668.381,6
17 51 17 51	2 2 0013	Saneamento Básico Urbano GESTÃO DO SUS	5.700.200,0 3.900.200,0
	1095 4	CONST.DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOSTO 4 90 INVESTIMENTOS 3.900.200,00	3.900.200,0
17 51	2 0017	DESENVOLVIMENTO URBANO CONST.RECUP.DE GALERIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS E ESGOTO	1.800.000,0 1.800.000,0
17 54	4	. 4 90 INVESTIMENTOS 1.800.000,00 Recursos Hídricos	368.181,6
17 54	4 0016 1023	ÁGUA POTÁVEL CONST. RECUP. DE BARRAGENS, AÇUDES E POÇOS	368.181,6 368.181,6
17 60 17 60		. 4 90 INVESTIMENTOS 368.181,60 Abastecimento ÁGUA POTÁVEL	1.600.000,0 1.600.000,0
	1012 4	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA . 4 90 INVESTIMENTOS . 1.000.000,00	1.000.000,0
		CONST.DE RESERVATÓRIO ELEVADO NOS BAIRROS DA CIDADE 4 90 INVESTIMENTOS 300.000,00	300.000,0
20	1097 4	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO 4 90 INVESTIMENTOS 300.000,00	300.000,0
20	5	Abatasimanta	303.181,6
20 60	5 5 0019	Abastecimento PRODUÇÃO	303.181,6
20 60	1024	CONST. AMPL.DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO	303.181,6



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02 Page 9

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL

	Funci	onal Programá	ica	Grupo de Despesa	Tota
Cod			Descrição		
25	752		Energia Elétrica		7.840.000,0
25	752	0019	PRODUÇÃO		7.840.000,0
		2045	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMIN	NAÇÃO PÚBLICA	7.840.000,0
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.840.000,00	,
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	2.000.000,00	0.004.040
26			Transporte		8.881.240,
26	781		Transporte Aéreo		500.000,
26	781	0020	MELHORAMENTO AÉREO		500.000,
		1025	RECUPERAÇÃO DO AEROPORTO		500.000,
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	500.000,00	
	782		Transporte Rodoviário		8.381.240,0
26	782	0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.048.120,
		2046	MANUT. E FUNC. DA SEC. ADJ. DE TRANSPORTE	4 000 055 00	3.048.120,
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.399.255,00 1.434.365,80	
			4 90 INVESTIMENTOS	214.500,00	
26	782	0017	DESENVOLVIMENTO URBANO	,	623.098,
		1026	MELHORIA RECUP.E ADAPTAÇÃO DO TERMINAL ROI	OOVIÁRIO	320.320,
			4 90 INVESTIMENTOS	320.320,00	•
		2274	MANUT.E FUNCIONAMENTO DA SUPERVISÃO DE TRA	ANSPORTE	302.778,
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.879,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.499,20	
26	702	0021	4 90 INVESTIMENTOS MELHORAMENTO DO SETOR RURAL E URBANO	62.400,00	4.710.021,
20	102		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
		1029	4 90 INVESTIMENTOS	1.500.000,00	1.500.000,
			CONST.RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.300.000,00	500,000
		1043	4 90 INVESTIMENTOS	500.000,00	500.000,
		1090	MANUT. E FUNC.DO DEPART. MUNIC. DE TRANSITO	000.000,00	871.842,
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.916,00	071.042,
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.606,40	
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	320.320,00	
		1091	CONST. E RECUP. DE ESTRADAS E PONTES		1.531.816,
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	1.531.816,00	
		1101	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		306.363,
,-		4.	4 90 INVESTIMENTOS	306.363,20	165 000 000
12			Educação		165.000.000,
12	361		Ensino Fundamental		133.120.575,
12	361	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		133.120.575,
		1031	CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS		9.000.000,
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	9.000.000,00	
		1032	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES		5.250.000,
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	5.250.000,00	
		1033	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	6	814.500,
			4 90 INVESTIMENTOS	814.500,00	
		2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO F.U.N.D.E.B.	4 007 000 00	2.997.800,
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.387.200,00 22.100,00	
		3.	1 31 1 ESSUAL E ENGANGUS SUCIAIS	22.100,00	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 10

PODE	ΞR	02	PODER EXECUTIVO	
ORG	ÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
	Eunci	onal Programá	tica Grupo de De	espesa Total
		onai Programa	,	
Cod	l		Descrição	
		2048	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.588.5 MANUTENÇÃO E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.805.3	113.928.575,00
		3. 3.	1 91PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS8.232.23 90OUTRAS DESPESAS CORRENTES21.891.0	250,00 100,00
		2049 3. 2050	AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ENSINO 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 214.5 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	214.500,00 500,00 915.200,00
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 915.2	00,00
12 12	365	0000	Educação Infantil	18.879.750,00 18.879.750,00
12	305	0009 2051	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MANUTENÇÃO E FUNC. DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	18.879.750,00
		3. 3. 3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.502.0 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 769.6 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.036.1	50,00 600,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	8.528.975,00
12	366	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	8.528.975,00
		3. 3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 843.2	00,00 00,00 00,00
	367		Educação Especial	4.470.700,00
12	367	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	4.470.700,00
		3. 3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 378.2	00,00
80			Assistência Social	11.216.145,00
08 08	243 243	0014	Assistência à Criança e ao Adolescente DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.033.365,00 518.915,00
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 453.9	518.915,00 00,00 115,00 00,00
80	243	0046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	106.000,00
		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.0	S DE 106.000,00 100,00 100,00 100,00
08	243	0047	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	408.450,00
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 370.4	408.450,00 100,00 150,00
	244	0044	Assistência Comunitária	10.182.780,00
80	244	0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/COORD.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.902.750,00
		1034	AQUIOIÇÃO DE EQUII :FICOUND.DE AGOIO I ENCIA GUCIAL	60.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 11

PODER ORGÃO	02 02	PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL		
Funci	onal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Desc	rição		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
	2055 3. 1 90 3. 3 50 3. 3 90 4. 4 90	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	290.000,00 19.500,00 1.045.200,00 30.000,00	1.384.700,00
	2301 3. 1 90 3. 3 50 3. 3 90 4. 4 90	MANUT.E FUNC.DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	CIAL E OUTROS 20.600,00 13.000,00 176.150,00 10.000,00	219.750,00
	2302 3. 1 90 3. 3 90	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ENTIDADES F PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	FILANTROPICAS 42.000,00 196.300,00	238.300,00
08 244	0045 F	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.516.160,00
	2053 3. 1 90 3. 3 50 3. 3 90 4. 4 50 4. 4 90	SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	1.031.000,00 26.000,00 878.800,00 20.000,00 25.000,00	1.980.800,00
	2232 3. 1 90 3. 3 90 4. 4 90	SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA NO DOMIC. P/ PESS IDOSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	33.000,00 138.000,00 20.000,00	191.000,00
	2234 3. 1 90 3. 3 90	MANUT.SETOR BENEF. P. CONT. E INICIAÇÃO AO TR PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ABALHO - PRONATEC 28.730,00 231.400,00	260.130,00
	2308 3. 1 90 3. 3 90 4. 4 90	SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEG. À FAMÍLIA (P PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	AIF/CRAS) 878.000,00 191.230,00 15.000,00	1.084.230,00
08 244	0046 F	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDAD		1.515.105,00
	2233 3. 1 90 3. 3 90 4. 4 90	SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. À FAM. E INDIV. (F PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	PAEFI/CREAS) 520.500,00 240.110,00 15.000,00	775.610,00
	2236 3. 1 90 3. 3 90		32.000,00 86.000,00	118.000,00
	2238 3. 1 90	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ D SUAS FAMÍLIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DEFICIÊNCIA, IDOSA E 37.000,00	245.000,00
	3. 3 90 2239 3. 1 90	SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.175,00	376.495,00
08 244		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	320.320,00	945.335,00
	2240 3. 1 90 3. 3 90	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.025,00 272.350,00	335.375,00



17 512 0064

1107

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02 Page 12

210.000,00

30.390.000,00

210.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02			PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	02			PREFEITURA MUNICIPAL		
Fur	icional Pro	gramá	tica		Grupo de Despesa	Tota
Cod			De	scrição		
		4.	4 9	0 INVESTIMENTOS	16.000,00	
	2:	241		SERV. DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA		160.000,0
			1 9		32.000,00	
		3.	3 9		128.000,00	
	2:	245		SERV. DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALA EMERGENCIAL	AMIDADE PÚBLICA E	449.960,0
		3.	1 9		23.880,00	
			3 9		366.080,00	
		4.	4 9		60.000,00	
08 24	4 0048			BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAIS		1.610.090,0
	2	092		MANUT. E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO F	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	899.380,0
			1 9		197.310,00	
			3 9		642.070,00	
			4 9		60.000,00	
	2:	272	2 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS	740 740 00	710.710,0
00 24	4 0049	3.	3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INCLUSÃO DIGITAL	710.710,00	474.860,0
00 24		040		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO DIGI	TAI	
	2.	243	1 9		23.000,00	474.860,0
			3 9		431.860,00	
			4 9		20.000,00	
08 24	4 0050			GESTÃO DO SUAS		53.480,0
	2:	307		CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		53.480,0
			1 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
		3.	3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.480,00	
08 24	4 0051			SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		165.000,0
	2	235		MANUT.PROG. DE PROTEÇÃO A IGUALDADE R NUTRICIONAL	ACIAL DE SEG.ALIMENT.E	165.000,0
		3.	1 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	
			3 9		142.000,00	
47		4.	4 9		6.000,00	22 000 000
17			S	aneamento		33.000.000,
17 51				Saneamento Básico Rural		1.020.000,0
17 51	1 0062			ÁGUA NA ZONA RURAL		1.020.000,0
	1	106		AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO	DA INFRAESTRUTURA DA	1.020.000,0
		4	4 9	ZONA RURAL 10 INVESTIMENTOS	1.020.000,00	
17 51	2	٦.	٠,	Saneamento Básico Urbano	1.020.000,00	31.980.000,0
	2 0060			AÇÕES ESTRUTURANTES DO ABASTECIMENTO		310.000,0
17 01		404		MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO		310.000,0
	1	104 1	4 9		310.000,00	310.000,0
17 51	2 0061	٦.	٠,	AÇÕES ESTRUTURAIS DO ABASTECIMENTO DE A		1.070.000,0
01		105		AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO		1.070.000,0
		4	4 9	ZONA URBANA 0 INVESTIMENTOS	1.070.000,00	
17 51	2 0063			AÇÕES ESTRUTURAIS NO ESGOTAMENTO SANI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	210.000,0

ESGOTÁMENTO SANITÁIO

4. 4 90 INVESTIMENTOS

AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
Funcio	onal Programáti	ca	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
	3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS 5 91 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.170.000,00 100.000,00 60.000,00 10.000,00 3.585.160,00 100.000,00 50.000,00	6.075.160,00
	2067 3. 3. 3.	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	73.500,00 5.200,00 86.140,00 30.000,00	194.840,00
	3. 3.	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	6.040.000,00 70.000,00 17.140.000,00 870.000,00	24.120.000,00
08		Assistência Social		838.895,20
08 243 08 243	3. 3 3. 4	Assistência à Criança e ao Adolescente DESENVOLVIMENTO SOCIAL MANUTENÇÃO DO F. M. C. A. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 50 INVESTIMENTOS 4 90 INVESTIMENTOS	120.120,00 70.699,20 377.062,40 47.132,80 58.916,00	838.895,20 838.895,20 673.930,40
	2070 3. :	MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES EVENTUAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.964,80	164.964,80
10		Saúde		189.253.517,30
10 301 10 301	0013	Atenção Básica GESTÃO DO SUS REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE		135.499.304,70 111.830.214,50 150.000,00
	1039	 4 90 INVESTIMENTOS EXPANSÃO.ADEQUAÇÃO FISICA E EQUIP.DA REDE DE S 4 90 INVESTIMENTOS 	20.002.779,90	20.002.779,90
	3.	MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚI 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	DE 413.386,00 3.075.054,40 275.800,00	3.764.240,40
		OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.340.081,60 251.622,80	1.591.704,40
	3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.803.623,00 1.178.750,00 49.689.366,80 3.521.050,00	86.192.789,80 128.700,00
	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.700,00	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 14

PODER	02		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	02		PREFEITURA MUNICIPAL		
Func	ional Progra	mática		Grupo de Despesa	Tota
Cod		De	escrição		
10 301	0055		ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		23.136.090,2
	2083		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AG. COMUNITÁR	IO DE SAÚDE - PACS	9.789.544,8
		3. 1		8.265.944,80	
		3. 3	_	1.523.600,00	
	2084		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -		8.031.571,4
		3. 1 9		7.527.496,40 504.075,00	
	0044		MANUT. E FUNC. DOS CAPS	304.073,00	4 245 000 9
	2311	3. 1 9		4.037.750,00	4.245.900,8
		3. 3		148.090,80	
		4. 4	90 INVESTIMENTOS	60.060,00	
	2313		MANUT. E FUNC. DOS POSTOS DE SAÚDE		821.423,2
		3. 1		306.363,20	
		3. 3 9		290.550,00 224.510,00	
	0004		MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA -		247 650 0
	2321	3. 1 9		91.650,00	247.650,0
		3. 3		136.500,00	
		4. 4		19.500,00	
10 301	0058		ASSISTÊNCIA A SAÚDE		533.000,0
	2320		MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SERVIÇO DE		533.000,0
		3. 3		520.000,00	
10 302		4. 4	90 INVESTIMENTOS Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.000,00	51.003.577,2
10 302	0013		GESTÃO DO SUS		10.988.400,0
10 002	1040	ı	CONST.AMPL.RECUP.E REFORMA DE CENTROS DE	REFERENCIA E	6.688.400,0
	1040		HOSPITAIS		0.000.400,0
		4. 4		6.688.400,00	
	2137		Contratação de Empresa Terceirizada e OSCIP		4.300.000,0
		3. 3		2.000.000,00	
10 302	0056	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.300.000,00	39.670.677,2
10 302			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU		
	2082	3. 1 !	•	2.300.000.00	2.940.000,0
		3. 3		640.000,00	
	2312		MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE D	E ODONTOLOGIA	2.264.802,4
		3. 1		1.757.400,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.772,40	
		4. 4		58.630,00	00 000 074
	2314	3. 1 !	MANUT. E FUNC. DOS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDI PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.292.498,80	33.906.874,8
		3. 3		3.500.000,00	
		3. 3		14.180.796,00	
		4. 4		4.933.580,00	
	2323		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO ONO		559.000,0
		3. 1		195.000,00	
		3. 3 9		234.000,00 130.000,00	
10 302	0058		ASSISTÊNCIA A SAÚDE	100.000,00	344.500,0
	2322		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO	TRABALHADOR -	344.500,0
	2022		CEREST		311.000,0



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 15

PODE	ER	02	PODER EXECUTIVO		
ORG	ÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	Funci	onal Programá	tica	Grupo de Despesa	Total
Coc	d		Descrição		
		3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	195.000,00 136.500,00 13.000,00	
10 10	303 303	0057	Suporte Profilático e Terapêutico ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		113.599,20 113.599,20
		2075 3.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÁRMACIA BÁSICA) 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.599,20	113.599,20
10 10	304 304	0059	Vigilância Sanitária VIGILÂNCIA EM SAÚDE		800.937,00 800.937,00
		3.	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	367.627,00 388.310,00 45.000,00	800.937,00
10 10	305 305	0056	Vigilância Epidemiológica ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.640.017,60 149.500,00
			VIG. EPIDEMIOLÓGICA E ZOONOSES 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.500,00	149.500,00
10	305		VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E ZOONOSES 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254.052,80 236.464,80	1.490.517,60 1.490.517,60
10 10	306 306	0058 2315	Alimentação e Nutrição ASSISTÊNCIA A SAÚDE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		196.081,60 196.081,60 196.081,60
		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.081,60	00 000 000 00
09	070		Previdência Social		20.089.000,00
09 09	272 272	0014	Previdência do Regime Estatutário DESENVOLVIMENTO SOCIAL		20.089.000,00 20.089.000,00
		3. 3. 3.	MANUT. E FUNC. DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.169.000,00 3.000,00 2.000,00 812.000,00 80.000,00 20.000,00	2.086.000,00
		2090 3.	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.003.000,00	18.003.000,00
20			Agricultura		4.769.020,10
20 20	605 605	0019	Abastecimento PRODUÇÃO		4.769.020,10 4.769.020,10
		1102 4.	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4 90 INVESTIMENTOS	76.590,80	76.590,80
		3.	MANUT.E FUNC. DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	788.876,40 842.566,80 76.590,80	1.708.034,00
			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS INDIVIDUA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	SIS E COLETIVAS 524.352,40 62.400,00	586.752,40



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 16

PC	DDEF	3	02		PODER EXECUTIVO		
OF	RGÃ	Э	02		PREFEITURA MUNICIPAL		
	F	uncio	nal Programá	tica		Grupo de Despesa	Total
(Cod			Desc	rição		
			2249		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCICULTURA EN	/ TANQUE	265.040,80
				3 90 4 90	ESCAVADO OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	138.450,00 126.590,80	
			2275		INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇA SUSTENTAVE	<u>.</u>	306.724,00
				3 90 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	168.350,00 138.374,00	
			2276		IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIVEIRO PARA MUDAS FRUTIFERAS, ORNAMENTAIS E MEDICINAIS	•	198.841,50
				3 90		198.841,50	
			2278	2 00	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE TI CAPRINOCULTURA E DE UNIDADES DEMONSTRATIVA	\S	265.082,00
				3 90 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	178.932,00 86.150,00	
			2279		EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMEN MUNICIPAL COMPLEMENTAR) DA AGRICULTURA FAMI		439.697,90
				3 90 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	303.417,40 136.280.50	
			2283	. 00	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MERCADO CEI DE BAIRROS E FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR		391.756,70
			3.	1 90 3 90 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.879,00 318.326,20 51.551,50	
			3.	1 90 3 90 4 90	ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM FINANCIADOS BANCARIA OFICIAL E ASSESSORIA TÉCNICA PARA SU PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS		153.000,00
				3 90 4 90	REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS		226.000,00
				3 90 4 90	FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERA PARA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICUL OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS		151.500,00
	04				inistração	00.000,00	334.929,60
		122 122	0006		Iministração Geral COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		334.929,60 334.929,60
,	U -1	144	2108		SALA DO EMPREENDEDOR	004.000.00	334.929,60
	22		3.	3 90 Indú		334.929,60	3.376.931,30
:	22	661		Pr	omoção Industrial		919.620,00
	22	661			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MAIS GESTÃO		919.620,00
				3 90 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	414.372,40 106.048,80	520.421,20
			3.	1 90 3 90 4 90	FIQUE LEGAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	62.400,00 230.750,00 106.048,80	399.198,80
	22	662		Pr	odução Industrial		2.457.311,30



14 422 0054

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02 Page 17

294.580,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
F	:	ca Grupo de Despesa	Tota
Func	cional Programátio	Sa Grupo de Despesa	Tota
Cod		Descrição	
22 662	0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	988.830,0
	3. 3	MANUT.E FUNC.DA SEC.MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.500,00 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 316.730,00 171.600,00	988.830,0
22 662	0044	IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	1.468.481,3
		AMPLIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PARQUE EMPRESARIAL 8 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 855.754,90 90 INVESTIMENTOS 612.726,40	1.468.481,3
23	7.	Comércio e Serviços	1.050.261,7
23 691		Promoção Comercial	1.050.261,7
	0042	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	618.307,7
	3. 3	CICLO DE ACELERAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.374,00 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 376.752,10 90 INVESTIMENTOS 153.181,60	618.307,7
23 691	0043	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	431.954,0
		AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 306.363,20 5 90 INVERSÕES FINANCEIRAS 76.590,80	382.954,0
	2366	CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.000,00	49.000,0
14	0. 0	Direitos da Cidadania	4.339.704,
14 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	4.339.704,0
	0036	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	3.907.563,0
	3. 3	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS P/ AS MULHERES 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 957.385,00 8 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.681.740,10 8 50 INVESTIMENTOS 76.590,80 8 90 INVESTIMENTOS 671.642,40	3.387.358,3
	3. 3 4. 4	MANUT.DO GRUPO DE CONVIVENCIA FLORES DE CAXIAS, PROJ.BEIJA FLOR E OUTROS 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.916,00 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.467,50 90 INVESTIMENTOS 29.458,00	213.841,
	2280	CONST.DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER 90 INVESTIMENTOS 306.363,20	306.363,2
14 422		FORTALECIMENTOS 306.363,20 FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	71.280,
	3. 3	MANUT. E FUNC. DO CONSELHOR MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.729,00 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.187,00 90 INVESTIMENTOS 7.364,50	71.280,
14 422		ENFRENTAMENTO DO RACISMO, DO SEXISMO E DA LESBOFOBIA	66.280,5
	2120	MANUTENÇÃO E FUNC. DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA MULHERES LESBICAS	66.280,
44 400	3. 3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.280,50	294 580 (

IGUALDADE NO MUNDO DO TRABALHO E AUTONIMIA ECON. P/ MULHERES

DO CAMPO E DA CIDADE



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 18

PODER	02 PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL		
Fund	onal Programática Grupo	de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2121 MANUT. FUNC. OFICINAS ESCOLAS DE CORTE/COSTURA E AR 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESANATO 294.580,00	294.580,00
11	Trabalho		1.733.637,40
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		1.447.637,40
11 331	0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		951.275,30
	2266 MANUT. E FUNC. SEC. DE TRABALHO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	445.354,00 347.340,80 66.280,50 92.300,00	951.275,30
11 331	0035 Desenvolvimento de Recursos Humanos		496.362,10
	2267 IMPLANTAÇÃO DO PROG. DE EMPREGO E RENDA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.880,50	250.880,50
	2268 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		245.481,60
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.481,60	
11 334	Fomento ao Trabalho		78.000,00
11 334	0014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL		78.000,00
	2370 RECICLADORES SUSTENTAVEIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	39.000,00	78.000,00
11 813	4. 4 90 INVESTIMENTOS Lazer	39.000,00	208.000,00
	0037 ATIVIDADES RECREATIVAS		208.000,00
11 010	2371 REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR	200 000 00	208.000,00
04	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Administração	208.000,00	1.545.193,70
	•		1.545.193,70
04 124 04 124	Controle Interno CONTROLE GOVERNAMENTAL		1.545.193,70
04 124	2253 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	28.600,00 229.500,00 143.000,00	401.100,00
	2254 MANUT.E FUNC.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	618.618,00 372.294,10 153.181,60	1.144.093,70
13	Cultura		2.151.173,80
13 391 13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0010 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		754.413,80 754.413,80
13 39	2291 MANUT.E FUNC.DO FUNDO DA CULTURA E TURISMO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	97.701,50 58.916,00 519.732,60 78.063,70	754.413,80
13 392	Difusão Cultural		1.396.760,00
13 392	0010 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		1.396.760,00
	2292 MANUT.DAS ATIV.ARTIST.FOLCLOR.E ARTESANAIS 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.916,00 402.281,50	461.197,50



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 19

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL		
Funci	onal Programática Gru	po de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2293 MANUT.DA ESC.DE MÚSICA,BIBLIOTECA E DEV.SET.DA CULT 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2294 CONV. COM ASSOCIAÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	TURA 58.916,00 39.768,30 409.737,20 58.916,00 271.013,60 97.211,40	508.421,50 427.141,00
16	Habitação		957.525,50
16 482 16 482	Habitação Urbana 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO 1021 CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.331,60	957.525,50 957.525,50 429.104,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 2290 MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	229.772,40 94.265,60 298.649,10 135.506,80	528.421,50
18	Gestão Ambiental		6.833.214,30
18 541 18 541	Preservação e Conservação Ambiental 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 2039 MANUT. DE AREA DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2040 CRIAÇÃO DE PARQUE E AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.729,00 286.284,60 117.832,00 39.768,30	6.833.214,30 6.833.214,30 418.845,60 5.393.264,30
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2042 PROTEÇÃO AS FONTES MINERAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2289 MANUT.E FUNC.DO FUNDO ESPECIAL DO M.AMBIENTE 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	353.496,00 5.000.000,00 328.456,70 179.479,30 415.928,40 97.240,00	328.456,70 692.647,70
14	Direitos da Cidadania		3.389.340,30
14 422 14 422	2295 MANUT.E FUNC.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA MULHE 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2296 MANUT. E APARELHAMENTO DO CREAM 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	ER 132.561,00 1.135.842,60 58.916,00 235.664,00 248.920,10 220.935,00	3.389.340,30 3.389.340,30 1.562.983,60 469.855,10
	2297 MANUT. E FUNC. DA CASA DA MULHER CAXIENSE 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.916,00 292.486,50	395.589,50



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Fund	cional Programá	tica Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
	2298 3. 3.	4 90 INVESTIMENTOS 44.187,00 MANUT. DE OFICINAS DE CORTE, COSTURA E ARTESANATO 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.132,80 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 480.165,40 4 90 INVESTIMENTOS 88.374,00	615.672,20
	3.	MANUTENÇÃO DO PROJETO ASAS PARA VOAR 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.916,00 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 227.407,90 4 90 INVESTIMENTOS 58.916,00	345.239,90
08		Assistência Social	613.704,00
08 422 08 422	2 0004	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos PROTEÇÃO AO CIDADÃO	613.704,00 613.704,00
	3.	MATUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. ANTIDROGAS 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.800,00 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 183.731,60 4 90 INVESTIMENTOS 15.600,00	376.131,60
		CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.981,60 4 50 INVESTIMENTOS 76.590.80	237.572,40
02	·	Judiciária	2.151.393,60
02 062)	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.151.393,60
02 062	3.	SETOR JURIDICO MANUT. E FUNC. DA PROCURADORIA 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.184.211,60 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 920.049,20 4 90 INVESTIMENTOS 47.132,80	2.151.393,60 2.151.393,60
04		Administração	8.890.169,4
04 122 04 122	2 0002 2002 3. 3.	Administração Geral COORDENAÇÃO SUPERIOR MANUT. E FUNCIONAMENTO DO GABINETE 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.882.267,10 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 855.000,00 4 90 INVESTIMENTOS 50.000,00	8.890.169,40 7.400.203,90 5.787.267,10
	3.	MANUT.E FUNCIONAMENTO DA COMUNICAÇÃO 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.150,00 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.550,00 4 90 INVESTIMENTOS 100.000,00	246.700,00
	3.	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.089.946,00 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 213.890,80 4 90 INVESTIMENTOS 62.400,00	1.366.236,86
04 122	3.	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUT. E FUNC. DA SEC. DE GOVERNO 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.140,80 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 208.600,00	1.294.965,5 362.873,6
	2309 3.	4 90 INVESTIMENTOS 47.132,80 MANUT. E FUNC. DA ASSESSORIA EXECUTIVA 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 303.417,40 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 506.423,80	932.091,90



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 21

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL		
Fund	onal Programática Gru	ıpo de Despesa	Tota
Cod	Descrição		
04 122	4. 4 90 INVESTIMENTOS 0024 PARCERIAS PUBLICOS PRIVADAS 1050 PARCERIA PUBLICO-PRIVADA 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.250,70 65.000,00 130.000,00	195.000,0
05	Defesa Nacional	130.000,00	222.678,
05 153 05 153	Defesa Terrestre 0004 PROTEÇÃO AO CIDADÃO 2006 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.678,90	222.678,9 222.678,9 222.678,9
06	Segurança Pública	222.070,90	2.002.273,
06 153	Defesa Terrestre		610.321,
06 153	0004 PROTEÇÃO AO CIDADÃO		610.321,
	2007 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA J.S.M. 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	156.398,40 22.093,50	178.491,
	2008 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	49.150,00 203.940,00 97.240,00	350.330,
	2096 CONVÊNIO DE COOPER.TÉCNICA C/CORPO DE BOMBEIRO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	33.600,00 7.150,00	40.750,
	2129 CONVÊNIO DE COOPER.TÉCNICA C/POLÍCIA MILITAR 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.750,00	40.750,
06 182	Defesa Civil	,	1.391.951,
06 182	0004 PROTEÇÃO AO CIDADÃO		1.391.951,
	2310 MANUT. DA SEC. ADJ. DE SEGURANÇA PUBLICA 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	213.570,50 1.008.997,30 169.383,50	1.391.951,
24	Comunicações		269.550,
24 722	Telecomunicações		269.550,
24 722	0005 PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES 2318 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	28.600,00 26.450,00 214.500,00	269.550, 269.550,



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

Page 22

PODER ORGÃO	90 Reserva de Contingência 00 Reserva de Contingência		
Funcio	onal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
99	Reserva de Contingência		4.297.806,00
99 999 99 999	Reserva de Contingência 9999 Reserva de Contingência 0999 Reserva de Contingência		4.297.806,00 4.297.806,00 4.297.806.00
	0999 Reserva de Contingência 9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.297.806,00	4.297.000,00
TOTAL			4.297.806,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 1

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CÂMARA

UNIDAD	01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS			
Fund	onal Programática	Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.RC.A.	Valor	
01	Legislativa		9.504.000,00	
01 031	Ação Legislativa		9.504.000,00	
01 031		DO PRÉDIO DA CÂMARA . 00 - 002. 001 270.000,00 . 00 - 002. 001 330.000,00	<u>4.963.000,00</u> <u>600.000,00</u>	
	2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATI 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1	VIDADES ADMINISTRATIVAS . 00 - 002. 001	4.363.000,00	
01 031	0065 LEGISLAÇÃO INTEGRADA 2131 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATI	VIDADES LEGISLATIVAS	4.541.000,00 4.211.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1	. 00 - 002. 001 3.750.000,00 . 00 - 002. 001 318.000,00		
	2132 CÂMARA INTINERANTE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1		330.000,00	
TOTAL			9.504.000,00	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 2

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 SECRETARIA MUN DE FINANCAS, PLANEJ E ADMINISTRACAO

F	uncic	nal Programática	Grupo de Despesa	Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.RC.A.	Valor			
04		Administração		29.144.256,20			
04	121	Planejamento e Orçamento		1.856.259,40			
04	121	0023 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2091 MANUT. E FUNC.DA SEC. MUN.DE F ADMINISTRAÇÃO	INANÇAS, PLANEJAMENTO E	1.856.259,40 1.297.697,80			
		3. 1 90 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2246 ELAB.PLANOS E PROJ.VOLTADOS D	0 1. 00 - 001. 001 80.635,80)			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001 213.531,20				
		2247 ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA M 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.800,00			
		2248 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001 259.230,40	<u>259.230,40</u>			
04	122	Administração Geral	,	14.565.124,70			
04	122	0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		14.565.124,70			
			AÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	397.290,00			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS 2010 MANUT. E FUNC. DA SUPERVISÃO D	0 1. 00 - 001. 001 397.290,00	11.053.064,70			
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 001. 001 1.486.057,00				
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 24 - 001. 001 300.000,00				
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 001. 001 1.025.452,80				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001 5.027.984,40)			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,)			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001 213.570,50)			
		2118 Locação, Adequação e Manutenção de		<u>1.914.770,00</u>			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2138 Contratação de Empresa Terceirizada o		1.200.000,00			
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001 700.000,00)			
04	123	Administração Financeira		11.289.856,20			
04	123	0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		11.289.856,20			
		2011 MANUTENÇÃO E FUNC. DA COORDE		11.289.856,20			
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 001. 001 4.197.450,00				
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 001. 001 572.000,00				
		3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0 1. 00 - 001. 001 68.047,20				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001 14.300,00				
		4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 1. 00 - 001. 001 143.000,00 0 1. 00 - 001. 001 21.450,00				
04	128	Formação de Recursos Humanos	5 1. 00 - 001. 001 21.450,00	1.433.015,90			
04		0035 Desenvolvimento de Recursos Humanos	6	1.433.015,90			
04	120	2024 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE	PESSOAL	199.440,80			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001 76.590,80	1			
		2256 MANUT. E FUNC. DA COORD. DE RE		1.233.575,10			
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 001. 001 702.416,00				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001 91.907,40				
09		Previdência Social		3.250.000,00			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUN DE FINANCAS, PLANEJ E ADMINISTRACAO

Funcional Programática		Grupo de Despesa										
Cod				Des	scrição		ı	F.R	-C.A.			Valor
09 27 09 27		0018 9001 3.		90	revidência Básica PREVIDÊNCIA Contribuição ao PASEP OUTRAS DESPESAS CORRENTES anismo	0	1.	00	- 001.	001	3.250.000,00	3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 1.000,00
15 45	53				ransportes Coletivos Urbanos							1.000,00
		0066 2133 3.	3		TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCENTIVO AO TRANSPORTE COLE OUTRAS DESPESAS CORRENTES				- 001.	001	1.000,00	1.000,00 1.000,00
28				Enc	argos Especiais							4.352.000,00
28 84	43			Se	erviço da Dívida Interna							4.352.000,00
28 84	43		2	90	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAT JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	`1.	00	- 001.		143.000,00	1.852.000,00 143.000,00
			_	90 90	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS T JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS J	0	1 . 1 .	00	- 001. - 001.		143.000,00 390.000,00	533.000,00
		3.		90 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO CA	0	1 . 1 .	00	- 001. - 001.		143.000,00 390.000,00	533.000,00
		3.	_	90 91	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	1. 1.	00	- 001. - 001.		143.000,00 500.000,00	643.000,00
28 84	43	9003	6	90	LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				OUTRA - 001.		2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 4

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNI	DADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	DE		
ı	Funcional Programática Grupo de Despesa					
Cod		Des	scrição	F.RC.A.		Valor
10		Sai	úde			13.313.239,70
10	301	Α	tenção Básica			10.843.950,10
10	301	0013	GESTÃO DO SUS			10.843.950,10
		2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO I	DA SECRETARIA DE SAÚDE		9.743.950,10
		3. 1 90		0 1. 02 - 001. 001	7.954.760,10	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02 - 001. 001	325.000,00	
		3. 3 90		0 1. 02 - 001. 001	554.190,00	
		4. 4 90		0 1. 02 - 001. 001	130.000,00	
		4. 6 90	3 -	0 1. 02 - 001. 001	780.000,00	
		2136	Contratação de Empresa Terceirizada e			1.100.000,00
		3. 3 50		0 1. 02 - 001. 001	200.000,00	
		3. 3 90		0 1. 02 - 001. 001	900.000,00	
10	302		ssistência Hospitalar e Ambulatorial			2.469.289,60
10	302		GESTÃO DO SUS	,		2.469.289,60
		1005	CONST.AMPL.REC.REF.E EQUIP.DE F			2.065.000,00
		4. 4 90		0 1. 02 - 001. 001	2.065.000,00	
		2017	MANUT. E FUNC. DE HOSPITAIS E PO			404.289,60
		3. 1 90		0 1. 02 - 001. 001	29.458,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02 - 001. 001	374.831,60	
TC	TAL					13.313.239,70



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 5

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA

F	uncio	onal Programática	Grupo de Despesa				
Cod		Descrição	F.RC.A.	Valor			
12		Educação		61.713.775,00			
12 12	361 361	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0 1. 01 - 001. 001 6.282.062,60				
		 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 	0 1 . 01 - 001 . 001				
12	361	0007 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2019 ENCARGOS COM A MERENDA ESCO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DLAR 0 1 . 15 - 005. 006 4.580.000,00	<u>4.580.000,00</u> <u>4.580.000,00</u>			
12	361	0008 COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		10.704.594,94			
		2020 MANUT. E FUNC. DA COORD. DA AR 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	EA DE EDUCAÇÃO 0 1 . 01 - 001. 001 35.010,00 0 1 . 15 - 001. 001 85.010,00 0 1 . 15 - 001. 001 85.010,00				
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 15 - 001. 001 85.010,00 0 1. 15 - 001. 001 85.010,00 0 1. 15 - 001. 001 85.010,00 0 1. 01 - 001. 001 102.184,94				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 15 - 001 . 001				
		2135 Contratação de Empresa Terceirizada o 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600.000,00			
12	361	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		32.205.009,30			
		1006 CONST. AMPL. REC.E REFORMA DE 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 01 - 001. 001 5.200.000,00	10.200.000,00			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS 2021 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES E	0 1 22 - 001 001 5.000.000,00 SCOLARES	2.062.060,00			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS 2022 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERREN	0 1. 01 - 001. 001	600.000,00			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS 2023 MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DO	0 1. 01 - 001. 001 600.000,00				
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 01 - 001. 001 9.881.350,00				
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2024 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE	0 1. 01 - 001. 001 368.225,00 0 1. 01 - 001. 001 50.000,00 0 1. 01 - 001. 001 8.805.943,60				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 01 - 001. 001 237.430,70				
	362	Ensino Médio		2.822.791,10			
12	362	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 2222 MNAUT.E FUNCIONAMENTO DO ENS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SINO MÉDIO 0 1. 01 - 001. 001 2.746.200,30	2.822.791,10 2.822.791,10			
10	364	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 01 - 001. 001 2.746.200,30				
	364 364	Ensino Superior 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 2269 CONV. COM ENTIDADE DE ENSINO S		2.541.024,70 2.541.024,70 245.676,60			
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1 . 01 - 001 . 001 45.953,70 0 1 . 01 - 001 . 001 152.590,10 0 1 . 01 - 001 . 001 47.132,80				



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 6

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA

onal Programátio	са	Grupo	de Despesa	
Des	scrição	F.RC.A.		Valor
2300	MANUT.E FUNC.DA UNIVERSIDADE A	BERTA DE CAXIAS		2.295.348,10
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 01 - 001. 001	191.048,00	,
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 01 - 001. 001	252.748,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 01 - 001. 001	1.851.551,50	
E	ducação Infantil			625.982,50
0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			625.982,50
1100	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFOR	RMA DE CRECHES E PRÉ-ESC	OLAS	44.187,00
4. 4 90	-	0 1. 01 - 001. 001	44.187,00	
2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO D	OO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE		581.795,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 01 - 001. 001	117.832,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 01 - 001. 001	463.963,50	
E	ducação Especial			243.028,50
0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			243.028,50
2028	MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DE E	EDUCAÇÃO ESPECIAL		243.028,50
3. 3 90		0 1. 01 - 001. 001	213.570,50	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 01 - 001. 001	29.458,00	
	2300 3. 1 90 3. 3 90 4. 4 90 1100 4. 4 90 2026 3. 1 90 3. 3 90 E 0009 2028 3. 3 90	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS Educação Infantil 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFOR 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2026 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO E 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Educação Especial 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DE E 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Descrição F.RC.A. 2300 MANUT.E FUNC.DA UNIVERSIDADE ABERTA DE CAXIAS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 - 001. 001 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01 - 001. 001 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1. 01 - 001. 001 Educação Infantil 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 1100 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESC 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1. 01 - 001. 001 2026 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 - 001. 001 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01 - 001. 001 Educação Especial 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 2028 MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01 - 001. 001	Descrição F.RC.A.



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funci	onal Programátic	ca	Grupo	de Despesa	
od	Des	scrição	F.RC.A.		Valo
)8	Ass	sistência Social			5.098.021,
8 244	As	ssistência Comunitária			5.098.021,
8 244	0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			5.098.021,5
	1111	IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE	POPULAR		149.500,0
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	149.500,00	
	2029	MANUT. E FUNC.DA SECRETARIA	DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL	,	4.017.956,
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 001. 001	2.268.266,00	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S 0 1. 00 - 001. 001	28.600,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S 0 1. 00 - 001. 001	1.606.690,80	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	114.400,00	
	2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BO	LSA FAMILIA		200.200,
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S 0 1. 00 - 001. 001	157.300,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	42.900,00	
	2099	MANUT.E FUNC. DO RESTAURANT	E POPULAR		114.400,
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.600,00	
	3. 3 90			85.800,00	
	2223	CONV.C/ASS.NAC.PAC.DOADORES			265.120,
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.120,70	
	2224	ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES I			350.844,
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S 0 1. 00 - 001. 001	350.844,00	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN DE CULTURA ,ESPORTE,TURISMO,JUV E PAT. HISTOR

Funci	ncional Programática Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.RC.A.		Valor
13	Cultura			9.960.914,40
13 391 13 391 13 392	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueo	SILIOTECAS ES 0 1. 00 - 001. 001 TÓRICO E MUSEU ES 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001 A, FOLCLORICAS E ARTEZANAIS ES 0 1. 00 - 001. 001 ES 0 1. 24 - 001. 001 CULTURA E TURISMO S 0 1. 00 - 001. 001 ES 0 1. 00 - 001. 001 ES 0 1. 00 - 001. 001 O 1. 00 - 001. 001 IVIDADES CULTURAIS ES 0 1. 00 - 001. 001 IORIZAÇÃO DA CULTURA ES 0 1. 00 - 001. 001 O 1. 00 - 001. 001 O 1. 00 - 001. 001 O 1. 00 - 001. 001 O 1. 00 - 001. 001 O 1. 00 - 001. 001 O 1. 00 - 001. 001	184.298,40 160.570,80 55.550,00 1.306.363,20 2.000.000,00 301.013,60 76.590,80 124.815,60 92.300,00 47.132,80 162.750,00 230.550,00 4.000.000,00	9.560.495,20 9.560.495,20 9.560.495,20 3.306.363,20 1.408.634,40 124.815,60 139.432,80 4.393.300,00
	2229 DESENV.PLANO MUNIC.DO TURIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTI 4. 4 90 INVESTIMENTOS	SMO E DIVUL.CALENDÁRIO TURÍSTI ES 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001	117.250,00 70.699,20	187.949,20
27	Desporto e Lazer	0 1. 00 - 001. 001	10.055,20	3.913.078,30
27 811 27 811	Desporto de Rendimento 0038 INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA 1086 CONST.AMPL.REF.EQUIP.P/INSTA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTI 4. 4 90 INVESTIMENTOS		220.935,00 123.645,00	624.431,00 344.580,00 344.580,00
27 811		E AMADOR O ESPORTE AMADOR	279.851,00	<u>279.851,00</u> <u>279.851,00</u>
27 812	Desporto Comunitário			1.440.468,10
27 81227 813	1030 CONST. AMPL.E RECUP.DE QUAD 4. 4 90 INVESTIMENTOS	DRAS E CAMPO DE FUTEBOL 0 1.00 - 001.001 TIV. DESPORTIVAS E RECREATIVAS	500.000,00 940.468,10	1.440.468,10 500.000,00 940.468,10 1.848.179,20
27 813	0037 2036 MANUT.E FUNC.DA SEC.DE ESPO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTI 4. 4 90 INVESTIMENTOS	S 0 1. 00 - 001. 001	618.618,00 684.588,20 544.973,00	1.848.179,20 1.848.179,20



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 9

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 SECRETARIA MUN DE CULTURA ,ESPORTE,TURISMO,JUV E PAT. HISTOR

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.RC.A.	Valor	
TOTAL			13.873.992,70	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDAE	DE 10	SECRETARIA MUNICIP	AL DE MEIO AMBIEI	NTE			
Fun	cional Program	ática			Grupo de [Despesa	
Cod]	Descrição		F.RC.A.			Valor
18	(Gestão Ambiental					1.365.247,80
18 54 18 54		IMPLANTAÇÃO DE ROGF 90 OUTRAS DESPESAS C MANUT.E FUNC.DA SEC. 90 PESSOAL E ENCARGO	TRATIVA SEC. MUN.DO M.AN 0 1 AMA DE APOIO AO DRRENTES 0 1 MUN.DE M.AMBIENT S SOCIAIS 0 1	. 00 - 001. DESENV. AMI . 00 - 001. TE . 00 - 001.	001 BIENTAL 001	70.699,20 306.363,20 441.870,00 546.315.40	1.365.247,80 1.365.247,80 70.699,20 306.363,20 988.185,40
TOTA		OUTTAG BEGI EGAG G	SKILLIVIES 0 1	. 00 - 001.			1.365.247,80



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

F	uncic	nal Programática			Grupo de Despesa	
Cod		Descrição		F.RC.A.		Valor
04		Administração				5.535.603,20
04 04	122 122	1009 AQUISIÇÃ 4. 4 90 INVESTI 1010 CONST.AI 4. 4 90 INVESTI 4. 4 90 INVESTI	o Geral AÇÃO ADMINISTRATIVA O DE PRÉDIOS E TERRENOS MENTOS MPL.RECUP.DE PRÉDIOS PÚ MENTOS MENTOS ÇÃO, ADEQUAÇÃO E RECUF	0 1. 00 - 001. (BLICOS 0 1. 00 - 001. (0 1. 24 - 001. (1.080.000,00 001 1.000.000,00	5.535.603,20 2.426.621,60 147.290,00 2.080.000,00 199.331,60
04	122	4. 4 90 INVESTI 0015 ATIVIDADE 2043 MANUT.E 3. 1 90 PESSOA 3. 3 90 OUTRAS	MENTOS DO GABINETE FUNC. DA SEC.MUNICIPAL D IL E ENCARGOS SOCIAIS DESPESAS CORRENTES MENTOS	0 1. 00 - 001. (DE INFRA-ESTRUTUR 0 1. 00 - 001. (0 1. 00 - 001. (0 1. 00 - 001. (A 001 1.378.634,40 001 1.612.515,20	3.108.981,60 3.108.981,60
80		Assistência So	cial			<u>153.181,60</u>
08 08	243 243	0014 DESENVOL 1011 CONSTRU	Criança e ao Adolescente VIMENTO SOCIAL ÇÃO E RECUPERAÇÃO DE C MENTOS	CRECHES 0 1.00 -001.(001 153.181,60	153.181,60 153.181,60 153.181,60
12		Educação	WILITIOS	0 1. 00 - 001. 0	100.101,00	2.800.000,00
	361	Ensino Funda	mental			2.500.000,00
12	361 367	0009 DESENVOI 1013 CONST.AI 4. 4 90 INVESTI Educação Es 0009 DESENVOI 1014 CONSTRU	VIMENTO EDUCACIONAL MPL.E RECUP.DE UNIDADES MENTOS pecial VIMENTO EDUCACIONAL ÇÃO E RECUPERAÇÃO DE E	0 1. 01 - 001. (ÃO ESPECIAL	2.500.000,00 2.500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
		4. 4 90 INVESTI Cultura	MENTOS	0 1. 01 - 001. 0	001 300.000,00	100 000 00
13						100.000,00
13 13	392 392	1015 REFORMA	ral VIMENTO DA CULTURA I DO CENTRO DE CULTURA I MENTOS	JOSÉ SARNEY 0 1.00 -001.0	001 100.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00
15		Urbanismo				15.663.049,20
15 15	451 451	1016 MELHORIA 4. 4 90 INVESTI 1017 MELHORA 4. 4 90 INVESTI	a Urbana VIMENTO URBANO A DE SIT.DE COLETA,TRANSI MENTOS MENTO DO SISTEMA VIÁRIC MENTOS IÇÃO, RECUPERAÇÃO E REF	0 1. 00 - 001. () 0 1. 00 - 001. (001 188.374,00	10.409.387,60 10.409.387,60 188.374,00 700.000,00 1.950.000,00
		4. 4 90 INVESTI 1112 IMPLANTA 4. 4 90 INVESTI 4. 4 90 INVESTI	MENTOS ,ÇÃO DE VIAS URBANAS MENTOS MENTOS	0 1. 00 - 001. 0 0 1. 00 - 001. 0 0 1. 24 - 001. 0	1.000.000,00 001 1.000.000,00 6.200.000,00	7.200.000,00
			ÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DESPESAS CORRENTES	DE RESÍDUO SÓLID 0 1. 00 - 001. (371.013,60



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

F	uncic	nal Programática		Grupo	de Despesa	
Cod		Descrição		F.RC.A.		Valor
15	452	Serviços		0 1. 00 - 001. 001	100.000,00	5.253.661,60
15	452	2117 MANU 3. 1 90 PES 3. 3 90 OUT	ADE DO GABINETE TENÇÃO E FUNCIONAMENTO I SOAL E ENCARGOS SOCIAIS RAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001	336.960,00 147.440,80	<u>497.400,80</u> <u>497.400,80</u>
15	452	0017 DESEN 1019 MELH	ESTIMENTOS VOLVIMENTO URBANO ORIA E URBANIZAÇÃO DO BAN		13.000,00	50.000,00 50.000,00
15	452	0022 CEMITI 1020 CONS	TRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RE	0 1. 00 - 001. 001 FORMA DE CEMITÉRIOS	50.000,00	50.000,00 50.000,00
15	452	0041 SERVI	STIMENTOS COS DE UTILIDADE PÚBLICA T.E FUNC. DA SEC ADJ. MUN. [0 1. 00 - 001. 001	50.000,00	4.656.260,80 4.656.260,80
		3. 1 90 PES 3. 3 90 OUT 3. 3 90 OUT	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS RAS DESPESAS CORRENTES RAS DESPESAS CORRENTES ESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 24 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001	365.279,20 2.214.390,80 2.000.000,00 76.590,80	4.000.200,00
16		Habitação				1.752.338,00
16 16	482 482	1099 CONS 3. 1 90 PES	o Urbana VOLVIMENTO URBANO TRUÇÃO E MELHORIAS HABIT/ SOAL E ENCARGOS SOCIAIS RAS DESPESAS CORRENTES	ACIONAIS 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001	46.150,00 306.363,20	1.752.338,00 684.663,20 684.663,20
16	482	4. 4 90 INVE 0033 HABITA 2251 MANU 3. 1 90 PES 3. 3 90 OUT 4. 4 50 INVE	STIMENTOS ÇÃO DE INTERESSE SOCIAL T.E FUNC.DA SEC. ADJ. DE HAI SOAL E ENCARGOS SOCIAIS RAS DESPESAS CORRENTES STIMENTOS STIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	332.150,00 163.982,00 481.328,00 47.132,80 375.232,00	1.067.674,80 1.067.674,80
17		Saneamen	to			7.668.381,60
17 17	512 512	0013 GESTÃ 1095 CONS	ento Básico Urbano O DO SUS T.DE REDE DE ESGOTAMENTO AMENTO DE ESGOSTO	SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE		5.700.200,00 3.900.200,00 3.900.200,00
17	512	4. 4 90 INVE 4. 4 90 INVE 0017 DESEN	STIMENTOS STIMENTOS VOLVIMENTO URBANO T.RECUP.DE GALERIAS E DREI	0 1. 00 - 001. 001 0 1. 24 - 001. 001	900.200,00 3.000.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00
		ESGO 4. 4 90 INVE 4. 4 90 INVE	TO ESTIMENTOS ESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001 0 1. 24 - 001. 001	800.000,00 1.000.000,00	
	544	Recursos				368.181,60
17	544	1023 CONS	POTÁVEL T. RECUP. DE BARRAGENS, AÇ ESTIMENTOS	CUDES E POÇOS 0 1. 00 - 001. 001	368.181,60	368.181,60 368.181,60
	605 605		nento POTÁVEL AÇÃO DO SISTEMA DE ABASTI	ECIMENTO D'ÁGUA		1.600.000,00 1.600.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

onal Programática	Grupo de Despesa	
Descrição	F.RC.A.	Valor
4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001 300.000,00	<u>1.000.000,00</u>
4. 4 90 INVESTIMENTOS	DE DISTRIBUIÇÃO 0 1. 00 - 001. 001 300.000,00	300.000,00
Agricultura		303.181,60
1024 CONST. AMPL.DE MERCADO, FEIRA E 4. 4 90 INVESTIMENTOS	E MATADOURO 0 1. 00 - 001. 001 303.181,60	303.181,60 303.181,60 303.181,60
Energia		7.840.000,00
	FEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0 1. 17 - 001. 001 5.840.000,00 0 1. 17 - 001. 001 2.000.000,00	7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00
Transporte		8.881.240,60
Transporte Aéreo 0020 MELHORAMENTO AÉREO 1025 RECUPERAÇÃO DO AEROPORTO 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001 500.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00
3	ANSPORTE 0 1. 00 - 001. 001	8.381.240,60 3.048.120,80 3.048.120,80
1026 MELHORIA RECUP.E ADAPTAÇÃO DO 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2274 MANUT.E FUNCIONAMENTO DA SUPE 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001 320.320,00 RVISÃO DE TRANSPORTE 0 1. 00 - 001. 001 21.879,00 0 1. 00 - 001. 001 218.499,20	623.098,20 320.320,00 302.778,20
0021 MELHORAMENTO DO SETOR RURAL E 1029 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1043 CONST.RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1090 MANUT. E FUNC.DO DEPART. MUNIC.	URBANO 0 1. 00 - 001. 001 1.500.000,00 S VICINAIS 0 1. 00 - 001. 001 500.000,00 DE TRANSITO	4.710.021,60 1.500.000,00 500.000,00 871.842,40
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1091 CONST. E RECUP. DE ESTRADAS E PO	0 1. 00 - 001. 001 58.916,00 0 1. 00 - 001. 001 492.606,40 0 1. 00 - 001. 001 320.320,00 ONTES	1.531.816,0
	Descrição	Descrição F.RC.A.



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	13	FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	

Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.RC.A.	Valor
12	Educação		165.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental		133.120.575,00
12 361	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		133.120.575,00
	1031 CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA D	E ESCOLAS	9.000.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 05 - 005. 007	3.000.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 19 - 005. 007	6.000.000,00
	1032 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ES		5.250.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 05 - 005. 007 0 1. 19 - 005. 007	2.000.000,00 3.250.000,00
	1033 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENO		814.500,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 05 - 005. 007	214.500,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 19 - 005. 007	600.000,00
	2047 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO I	DO F.U.N.D.E.B.	2.997.800,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05 - 005. 007	129.350,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 19 - 005. 007	1.257.850,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05 - 005. 007	11.050,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 19 - 005. 007 0 1. 05 - 005. 007	11.050,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 03 - 005. 007	372.000,00 1.216.500,00
	2048 MANUTENÇÃO E FUNC. DAS ESCOLA		113.928.575,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05 - 005. 007	25.534.375,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05 - 005. 007	6.074.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 18 - 005. 007	46.611.450,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 19 - 005. 007	5.585.500,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05 - 005. 007	3.610.750,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05 - 005. 007 0 1. 18 - 005. 007	400.000,00 3.500.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 19 - 005. 007	721.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 05 - 005. 007	8.727.850,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 19 - 005. 007	13.163.150,00
	2049 AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ENSINO		214.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 05 - 005. 007	107.250,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 19 - 005. 007	107.250,00
	2050 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE		915.200,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 05 - 005. 007 0 1. 19 - 005. 007	457.600,00 457.600,00
12 365	Educação Infantil	5 1. 15 000. 007	18.879.750,00
12 365	-		18.879.750,00
12 000	2051 MANUTENÇÃO E FUNC. DO PRÉ-ESC	COLAR E CRECHE	18.879.750,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05 - 005. 007	4.220.050,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05 - 005. 007	3.459.300,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 18 - 005. 007	3.859.300,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 19 - 005. 007	4.963.400,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05 - 005. 007	192.400,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05 - 005. 007 0 1. 18 - 005. 007	192.400,00 192.400,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 19 - 005. 007	192.400,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 05 - 005. 007	708.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 19 - 005. 007	327.600,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 05 - 005. 007	286.000,00
40	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 19 - 005. 007	286.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		8.528.975,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	13	FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	

Fun	cional Programátic	а	Grup	o de Despesa
Cod	Des	crição	F.RC.A.	Valo
12 36	6 0009 [2052	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JO	OVEM E ADULTO	8.528.975,0 8.528.975,0
	3. 1 90 3. 1 90 3. 1 91 3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05 - 005. 007 0 1. 18 - 005. 007 0 1. 05 - 005. 007 0 1. 18 - 005. 007	4.280.275,00 2.474.700,00 367.900,00 367.900,00
	3. 3 90 3. 3 90 4. 4 90 4. 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	0 1. 05 - 005. 007 0 1. 19 - 005. 007 0 1. 05 - 005. 007 0 1. 19 - 005. 007	321.600,00 521.600,00 97.500,00 97.500,00
12 36 12 36		lucação Especial DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL Manutenção e Funcionamento do Ensino	o Especial	4.470.700,0 4.470.700,0 4.470.700,0
	3. 1 90 3. 1 90 3. 1 91 3. 1 91 3. 3 90 3. 3 90 4. 4 90 4. 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	0 1. 05 - 005. 007 0 1. 18 - 005. 007 0 1. 05 - 005. 007 0 1. 18 - 005. 007 0 1. 05 - 005. 007 0 1. 19 - 005. 007 0 1. 05 - 005. 007 0 1. 19 - 005. 007	1.979.950,00 1.979.950,00 14.300,00 14.300,00 189.100,00 189.100,00 52.000,00 52.000,00

TOTAL 165.000.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 16

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	IA SOCIAL		
Funci	Funcional Programática		Grupo de	Despesa	
Cod	De	escrição	F.RC.A.		Valor
08	As	sistência Social			11.216.145,00
08 243 08 243	0014 2244 3. 1 90	Assistência à Criança e ao Adolescente DESENVOLVIMENTO SOCIAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00 CONSELHO TUTELAR 0 1. 00 - 008. 001	15.000,00	1.033.365,00 518.915,00 518.915,00
	3. 1 90 3. 3 90 3. 3 90 4. 4 90 4. 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0 1. 29 - 008. 001 0 1. 00 - 008. 001 0 1. 29 - 008. 001 0 1. 00 - 008. 001 0 1. 29 - 008. 001	30.000,00 201.000,00 252.915,00 10.000,00 10.000,00	
	3. 1 90 3. 1 90 3. 3 90 3. 3 90 4. 4 90 4. 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	MP. DE MED. SOCIOEDUCATIVAS SERV. À COM. (PSC) 0 1. 00 - 008. 001 0 1. 29 - 008. 001 0 1. 00 - 008. 001 0 1. 29 - 008. 001 0 1. 00 - 008. 001 0 1. 29 - 008. 001 0 1. 29 - 008. 001	8.000,00 20.000,00 36.000,00 36.000,00 3.000,00 3.000,00	106.000,00 106.000,00
06 243	0047 2242 3. 1 90 3. 1 90 3. 3 90 3. 3 90	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00 30.000,00 180.000,00 190.450,00	408.450,00
08 244		Assistência Comunitária			10.182.780,00
08 244	0014 1034 4. 4 90 4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 008. 001 0 1. 29 - 008. 001	30.000,00 30.000,00	<u>1.902.750,00</u> <u>60.000,00</u>
	2055 3. 1 90 3. 3 50 3. 3 50 3. 3 50 3. 3 90 4. 4 90 4. 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 008. 001 0 1. 29 - 008. 001 0 1. 00 - 008. 001 0 1. 29 - 008. 001 0 1. 00 - 008. 001 0 1. 29 - 008. 001 0 1. 00 - 008. 001 0 1. 00 - 008. 001 0 1. 29 - 008. 001	9.000,00 281.000,00 9.750,00 9.750,00 522.600,00 15.000,00 15.000,00	1.384.700,00
	2301 3. 1 90 3. 3 50 3. 3 50 3. 3 90 4. 4 90 4. 4 90 2302 3. 1 90 3. 3 90 3. 3 90 3. 3 90 3. 3 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 008. 001 0 1. 29 - 008. 001 0 1. 00 - 008. 001 0 1. 29 - 008. 001 0 1. 00 - 008. 001 0 1. 29 - 008. 001 0 1. 00 - 008. 001 0 1. 00 - 008. 001 0 1. 29 - 008. 001	5.000,00 15.600,00 6.500,00 6.500,00 88.075,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 98.150,00 98.150,00	<u>219.750,00</u> <u>238.300,00</u>



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 17

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

F	uncic	uncional Programática		Grupo de Despesa	a
Cod		Des	scrição	F.RC.A.	Valor
08	244	0045	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.516.160,00
		2053	SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCUL	0	1.980.800,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29 - 008. 001 1.031.00	0,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29 - 008. 001 26.00	0,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29 - 008. 001 878.80	0,00
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 1. 29 - 008. 001 20.00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 29 - 008. 001 25.00	
		2232	SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA NO		191.000,00
		2 4 00	E IDOSOS	0 1 00 000 001 000	0.00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 008. 001 8.00	,
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1 29 - 008 001 25.00	,
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 008. 001 79.00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29 - 008. 001 59.00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 008. 001 10.00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 29 - 008. 001 10.00	
		2234	MANUT.SETOR BENEF. P. CONT. E IN		<u>260.130,00</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 008. 001 8.00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29 - 008. 001 20.73	0,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 008. 001 115.70	0,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29 - 008. 001 115.70	0,00
		2308	SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTE	G. À FAMÍLIA (PAIF/CRAS)	1.084.230,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29 - 008. 001 878.00	0,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29 - 008. 001 191.23	0,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 29 - 008. 001 15.00	
08	244	0046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		1.515.105,00
00	2-1-1	2233	SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. À		775.610,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29 - 008. 001 520.50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		*
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		
		2236	SERV. ESPECIALIZADO EM ABORDAO		118.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 008. 001 7.00	,
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29 - 008. 001 25.00	,
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 008. 001 43.00	,
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29 - 008. 001 43.00	*
		2238	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL F SUAS FAMÍLIAS	// PESSOAS C/ DEFICIENCIA, IDOSA E	245.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 008. 001 7.00	0.00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29 - 008. 001 30.00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29 - 008. 001 30.00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29 - 008. 001 104.00	
		2239	SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS		
				· ·	376.495,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 008. 001 4.00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1 29 - 008 001 52.17	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 008. 001 160.16	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
80	244	0047	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA	COMPLEXIDADE	945.335,00
		2240	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIO	DNAL	335.375,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 008. 001 2.00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29 - 008. 001 45.02	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 008. 001 136.17	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29 - 008. 001 136.17	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 008. 001 8.00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 29 - 008. 001 8.00	
					0,00
		2241	SERV. DE ACOLHIMENTO EM REPÚBI	IC:A	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cod		Descripão		
		Descrição	F.RC.A.	Valo
				160.000,0
	3. 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
	3. 1			30.000,00
	3. 3			69.000,00
	3. 3			59.000,00
	2245	SERV. DE PROTEÇÃO EM SITUAÇO	DES DE CALAMIDADE PUBLICA E	449.960,0
	3. 1	EMERGENCIAL 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 008. 001	1.000,00
	3. 1			22.880,00
	3. 3			183.040,00
	3. 3			183.040,00
	4. 4		0 1. 00 - 008. 001	30.000,00
	4. 4		0 1. 29 - 008. 001	30.000,00
08 244	0048	BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAIS	0 11 20 0001 001	1.610.090,0
00 244	2092		ESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAM	
	3. 1			197.310.00
	3. 3			642.070,00
	4. 4	00 INVESTIMENTOS	0 1. 29 - 008. 001	60.000,00
	2272	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		710.710,0
	3. 3	00 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0 1. 00 - 008. 001	62.205,00
	3. 3	00 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0 1. 29 - 008. 001	648.505,00
08 244	0049	INCLUSÃO DIGITAL		474.860,0
	2243	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INC	CLUSÃO DIGITAL	474.860,0
	3. 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 008. 001	8.000,00
	3. 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29 - 008. 001	15.000,00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE		215.930,00
	3. 3			215.930,00
	4. 4		0 1. 00 - 008. 001	10.000,00
	4. 4		0 1. 29 - 008. 001	10.000,00
08 244	0050	GESTÃO DO SUAS		<u>53.480,0</u>
	2307	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		53.480,0
	3. 1			1.000,00
	3. 1			1.000,00
	3. 3			25.740,00
	3. 3			25.740,00
08 244		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIO		165.000,0
	2235	NUTRICIONAL	GUALDADE RACIAL DE SEG.ALIMENT	.E <u>165.000,0</u>
	3. 1		0 1. 00 - 008. 001	7.000,00
	3. 1			10.000,00
	3. 3			71.000,00
	3. 3			71.000,00
	4. 4		0 1. 00 - 008. 001	3.000,00
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	0 1. 29 - 008. 001	3.000,00
TOTAL				11.216.145,0



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	

Funcional Programática		ramática	Grupo de Despesa				
Cod Descrição		Descrição	F.RC.A.	Valor			
17		Saneamento		33.000.000,00			
17 51	1	Saneamento Básico Rural					
17 51	1 0062 1106						
	4.	4 90 INVESTIMENTOS	0 2. 00 - 010. 001 1.020.000	,00 31.980.000,00			
17 51	2	Saneamento Básico Urbano					
17 51	2 0060 1104	AÇÕES ESTRUTURANTES DO ABA MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO		310.000,00 310.000,00			
		4 90 INVESTIMENTOS	0 2. 00 - 010. 001 310.000	,			
17 51	2 0061 1105	ZONA URBANA	ODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA	1.070.000,00			
		4 90 INVESTIMENTOS	0 2. 00 - 010. 001 1.070.000	,			
17 51	2 0063 1107	AÇÕES ESTRUTURAIS NO ESGOT AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E M ESGOTAMENTO SANITÁIO	⁻ AMENTO SANITARIO ODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE	210.000,0 210.000,0			
	4.	4 90 INVESTIMENTOS	0 2. 00 - 010. 001 210.000	,00			
17 51	2 0064 2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS O MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS A	PERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS	30.390.000,00 6.075.160,00			
	3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA					
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA					
		2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVID					
		3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENT					
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT					
		4 90 INVESTIMENTOS 6 91 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 2. 00 - 010. 001 100.000				
	2067		0 2. 00 - 010. 001 50.000	,			
		OPERAÇÃO É MANUTENÇÃO DO 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA		194.840,0			
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA					
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT					
		4 90 INVESTIMENTOS	0 2. 00 - 010. 001 30.000				
	2068	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		24.120.000,0			
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA					
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA					
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT					
		4 90 INVESTIMENTOS	0 2. 00 - 010. 001 870.000				



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.RC.A.	Valo
08	Assistência Social		838.895,2
08 243	Assistência à Criança e ao Adolesc	ente	838.895,2
08 243	0014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL		838.895,2
	2069 MANUTENÇÃO DO F. M. C. A.		673.930,4
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS 0 1. 00 - 001. 001 120.120,0	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES 0 1. 00 - 001. 001 70.699,2	20
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES 0 1. 00 - 001. 001 377.062,4	10
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001 47.132,8	80
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001 58.916,0	00
	2070 MANUTENÇÃO DE OUTRAS A	TIVIDADES EVENTUAIS	164.964,8
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES 0 1. 00 - 001. 001 164.964,8	BO



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.RC.A.	Valor
10	Saúde		189.253.517,30
10 301	Atenção Básica		135.499.304,70
10 301	0013 GESTÃO DO SUS		111.830.214,50
	1038 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE		150.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 1039 EXPANSÃO.ADEQUAÇÃO FISICA E EC	0 1. 14 - 004. 001 150.000	
	1039 EXPANSAO.ADEQUAÇÃO FÍSICA E EC 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 02 - 004. 001 100.000	20.002.779,90
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 14 - 004. 001 15.372.779	*
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1 14 - 004 001 150.000	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 30 - 004. 001 4.380.000	0,00
	2071 MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO M		3.764.240,40
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02 - 004. 001 194.500	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 14 - 004 .001 218.886 0 1 . 02 - 004 .001 906.919	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14 - 004. 001 2.168.135	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 02 - 004. 001 125.000	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 14 - 004. 001 150.800	0,00
	2072 OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE		1.591.704,40
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1 14 - 004 001 1.340.08	*
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2074 MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DE	0 1. 14 - 004. 001 251.622	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02 - 004. 001 2.023.673	86.192.789,80 3.00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14 - 004. 001 29.779.950	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02 - 004. 001 178.750	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14 - 004. 001 1.000.000	•
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02 - 001. 001 1.507.954	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02 - 004. 001 1.758.38 ³ 0 1. 14 - 004. 001 28.783.03 ³	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 30 - 004. 001	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 02 - 004. 001 760.525	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1 . 14 - 004 .001 2.760.525	5,00
	2077 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMA		128.700,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 02 - 004 .001 64.350 0 1 . 14 - 004 .001 64.350	
10 301	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0055 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0 1 . 14 - 004 . 001 64.350	23.136.090,20
10 301	2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AC	G COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	9.789.544,80
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02 - 004. 001 1.692.972	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14 - 004. 001 6.572.972	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02 - 004. 001 761.800	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14 - 004. 001 761.800	
	2084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚD		8.031.571,40
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1 . 02 - 004 .001	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02 - 004. 001	*
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14 - 004. 001 252.037	*
	2311 MANUT. E FUNC. DOS CAPS		4.245.900,80
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02 - 004. 001 22.750	*
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1 14 - 004 001 4.015.000 0 1 02 - 004 001 74.04	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 02 - 004 001 74.045 0 1 14 - 004 001 74.045	*
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 02 - 004. 001 74.040	*
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 14 - 004. 001 30.030	*
	2313 MANUT. E FUNC. DOS POSTOS DE SA	AÚDE	821.423,20



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 22

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcio	onal Programática	Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.RC.A.	Valor
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 02 - 004. 001 153.181,60 0 1. 14 - 004. 001 153.181,60 0 1. 02 - 004. 001 145.275,00 0 1. 14 - 004. 001 145.275,00 0 1. 02 - 004. 001 112.255,00 0 1. 14 - 004. 001 112.255,00	
	2321 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATEN 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS		247.650,00
10 301	0058 ASSISTÊNCIA A SAÚDE 2320 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO I 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	DO SERVIÇO DE TFD 0 1 . 02 - 001. 001 260.000,00 0 1 . 14 - 004. 001 260.000,00 0 1 . 02 - 001. 001 6.500,00 0 1 . 14 - 004. 001 6.500,00	533.000,00 533.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		51.003.577,20
10 302	0013 GESTÃO DO SUS 1040 CONST.AMPL.RECUP.E REFORMA DE HOSPITAIS		<u>10.988.400,00</u> <u>6.688.400,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	4.300.000,00	
10 302	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0056 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0 1 . 14 - 004. 001 2.300.000,00 XXIDADE	39.670.677,20
	2082 MANÜTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 90 00.000,00 0 1 14 - 004 001 1.500.000,00 0 1 30 - 001 001 250.000,00 0 1 02 - 004 001 250.000,00 0 1 14 - 004 001 140.000,00 0 1 14 - 004 001 250.000,00 0 1 30 - 004 001 250.000,00	2.940.000,00	
	2312 MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE ES 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1 02 - 004 001 27.400,00 0 1 14 - 004 001 1.600.000,00 0 1 30 - 004 001 130.000,00 0 1 02 - 004 001 48.772,40 0 1 14 - 004 001 200.000,00 0 1 30 - 004 001 200.000,00 0 1 02 - 004 001 8.630,00 0 1 14 - 004 001 25.000,00 0 1 23 - 004 001 25.000,00	<u>2.264.802,40</u> <u>33.906.874,80</u>



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 23

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa						
Cod			Des	scrição		ı	F.R	·C.A.			Valo	
			1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.		- 004.		10.635.000,00		
			1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.		- 004.		485.000,00		
			3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.		- 004.		3.500.000,00		
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.		- 004.		118.400,00		
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.		- 004.		13.157.396,00		
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.		- 004.		905.000,00		
			4 90	INVESTIMENTOS	0	1.		- 004.		8.580,00		
			4 90	INVESTIMENTOS	0	1.		- 004.		750.000,00		
			4 90	INVESTIMENTOS	0	1.		- 004.		4.175.000,00		
		2323		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATE	NDIM	ENT	10 C	ACOFO(SICO	- UNACON	559.000,	
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.		- 004.		15.000,00		
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.	14	- 004.	001	90.000,00		
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.	30	- 004.	001	90.000,00		
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.	02	- 004.	001	42.000,00		
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.		- 004.		96.000,00		
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.	23	- 004.	001	50.000,00		
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.		- 004.	001	46.000,00		
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	1.		- 004.	001	30.000,00		
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	1.	14	- 004.	001	50.000,00		
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	1.	30	- 004.	001	50.000,00		
10	302	0058		ASSISTÊNCIA A SAÚDE							344.500,	
		2322 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR -									344.500,	
				CEREST								
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.	02	- 001.	001	5.000,00		
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.		- 004.		30.000,00		
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.	14	- 004.	001	80.000,00		
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.	30	- 001.	001	30.000,00		
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.	30	- 004.	001	50.000,00		
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.		- 004.		18.500,00		
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.		- 004.		59.000,00		
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.		- 004.		59.000,00		
			4 90	INVESTIMENTOS	0	1.		- 004.		3.000,00		
			4 90	INVESTIMENTOS	0	1.		- 004.		5.000,00		
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	1.	23	- 004.	001	5.000,00		
10	303		S	uporte Profilático e Terapêutico							<u>113.599,</u>	
10	303	0057		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							113.599,	
		2075		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÁ	RMAC	IA B	(ÁSI	CA)			113.599,	
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.	14	- 004.	001	113.599,20		
10	304		V	igilância Sanitária							800.937,	
10	304	0059		VIGILÂNCIA EM SAÚDE							800.937,	
		2085		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANIT	ΓÁRΙΑ						800.937,	
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.	02	- 004.	001	17.627,00		
			1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.		- 004.		350.000,00		
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ö	1.		- 004.		8.310,00		
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			- 004.		380.000,00		
			4 90	INVESTIMENTOS	0	1.		- 004.		40.000,00		
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	1.	14	- 004.	001	5.000,00		
10	305			igilância Epidemiológica						,	1.640.017,	
10		0056		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	ΧIΠΔ	DE					149.500,0	
, 0	000	2079		VIG. ÉPIDEMIOLÓGICA E ZOONOSES) }						149.500,	
			1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.	02	- 004.	001	9.500,00	173.000,	
			1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				- 004.		140.000,00		
10	305	0059		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Ü		. ~	JU-7.	001	140.000,00	1.490.517,6	
ıU	505	0000		VIOILAINOIA LIVI JAUDE							1.700.017,0	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa						
Cod	Descrição				F.RC.A.						Valor	
	2079	VIG. EPIDEMIOLÓGICA E ZOONOS			 S						1.490.517,60	
	3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.	02	- 004.	001	34.052,80		
	3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.	14	- 004.	001	1.220.000,00		
	3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.	02	- 004.	001	36.464,80		
	3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.	14	- 004.	001	200.000,00		
10 306	Alimentação e Nutrição										196.081,6	
10 306	0058			ASSISTÊNCIA A SAÚDE							196.081,6	
	2315		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍ	CIOS	3					196.081.6		
	3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.	02	- 004.	001	6.081,60		
	3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.	14	- 004.	001	190.000,00		



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Funci	ional Programática	Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.RC.A.	Valor		
09	Previdência Social		20.089.000,00		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		20.089.000,00		
09 272	0014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL		20.089.000,00		
	2089 MANUT. E FUNC. DO INSTITUTO DE PF	REVIDÊNCIA	2.086.000,00		
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 2. 03 - 006. 006	249.000,00		
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 2. 04 - 006. 006	920.000,00		
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 2. 04 - 006. 006	3.000,00		
	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 2. 04 - 006. 006	2.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 2. 03 - 006. 006	10.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 2. 04 - 006. 006	802.000,00		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 2. 04 - 006. 006	80.000,00		
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 2. 04 - 006. 006	20.000,00		
	2090 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIOI	NISTAS	18.003.000,00		
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 2. 03 - 006. 006	18.003.000,00		



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Funci	onal Programátio	са	Grupo de Despesa		Grupo de Despesa	
Cod	Des	scrição	F.RC.A.		Valor	
20	Agr	ricultura			4.769.020,10	
20 605	Α	bastecimento			4.769.020,10	
20 605	0019	PRODUÇÃO			4.769.020,10	
	1102	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQU	JIPAMENTOS		76.590,80	
	4. 4 90		0 1. 00 - 001. 001	76.590,80		
	2093	MANUT.E FUNC. DA SEC. DE AGF	RICULTURA E PESCA		1.708.034,00	
	3. 1 90			788.876,40		
	3. 3 90			842.566,80		
	4. 4 90		0 1. 00 - 001. 001	76.590,80		
	2095	3	DE HORTAS INDIVIDUAIS E COLETI		<u>586.752,40</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENT		524.352,40		
	4. 4 90 2249	INVESTIMENTOS		62.400,00	005 040 00	
	2243	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO ESCAVADO	DE LISCICULTURA EIVITANQUE		265.040,80	
	3. 3 90		TES 0 1. 00 - 001. 001	138.450,00		
	4. 4 90		0 1. 00 - 001. 001	126.590.80		
	2275	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DI		,	306.724,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES 0 1. 00 - 001. 001	168.350,00	,,,,,	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	138.374,00		
	2276		TO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO I	DE	198.841,50	
		MUDAS FRUTIFERAS, ORNAMEN				
	3. 3 90	_		198.841,50		
	2278	3	TO DE CENTRO DE TREINAMENTO	EM	265.082,00	
	3. 3 90	CAPRINOCULTURA E DE UNIDAD OUTRAS DESPESAS CORRENT		178.932,00		
	4. 4 90		0 1. 00 - 001. 001	86.150,00		
	2279	EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE A		00.100,00	439.697,90	
	22.0	MUNICIPAL COMPLEMENTAR) DA			400.001,00	
	3. 3 90			303.417,40		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	136.280,50		
	2283		TO DO MERCADO CENTRAL E MER	CADOS	391.756,70	
		DE BAIRROS E FEIRAS DA AGRIC				
	3. 1 90			21.879,00		
	3. 3 90 4. 4 90		TES 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001	318.326,20		
	2325		SEREM FINANCIADOS PELA REDE	51.551,50	152 000 00	
	2323		RIA TÉCNICA PARA SUA IMPLANTAÇ	CÃO	153.000,00	
	3. 1 90			52.000,00		
	3. 3 90			62.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	39.000,00		
	2326	REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	O DE AGROINDUSTRIAS FAMILIARE	S	226.000,00	
	3. 3 90			63.500,00		
	4. 4 90		0 1. 00 - 001. 001	162.500,00		
	2327		TIVISMO E COOPERATIVISMO VOLT		151.500,00	
	2 2 00	•	LIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
	3. 3 90 4. 4 90		TES 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001	112.500,00 39.000,00		
	4. 4 90	HAVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	39.000,00		
TOTAL					4.769.020,10	



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 27

4.762.122,60

POD	ER	02			PODER EXECUTIVO							
ORG	SÃO	02			PREFEITURA MUNICIPAL							
UNI	DADE	25			SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚ	STRIA	A E C	ОМ	ÉRCIO			
-	uncio	onal Prog	ran	nátic	ra					Grupo	de Despesa	
Cod				Des	scrição			F.R.	·C.A.			Valor
04				Adn	ninistração							334.929,60
04	122			Δι	dministração Geral							334.929,60
04		0006 2108	3		COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA SALA DO EMPREENDEDOR OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1	00	- 001.	001	334.929,60	334.929,60 334.929,60
22		0.			ústria		٠.	00	001.	001	004.020,00	3.376.931,30
22	661			Pr	romoção Industrial							919.620,00
22		0043 2264			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MAIS GESTÃO							919.620,00 520.421,20
				90 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS FIQUE LEGAL	0	1 . 1 .		- 001. - 001.		414.372,40 106.048,80	200 400 00
00	000	3. 3.	3	90 90 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0 0 0	1.	00	- 001. - 001. - 001.	001	62.400,00 230.750,00 106.048,80	399.198,80
	662	0000			rodução Industrial							2.457.311,30 988.830,00
22	662	0006 2262		(COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUT.E FUNC.DA SEC.MUNICIPAL	DF IN	DÚS	TRI	A F COI	MÉRCIO		988.830,00
		3. 3.	3	90 90 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0 0 0	1. 1.	00 00	- 001. - 001. - 001.	001 001	500.500,00 316.730,00 171.600,00	000.000,00
22	662	0044 1089		١	IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUS AMPLIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO			EMI	PRESAI	RIAL		1.468.481,30 1.468.481,30
				90 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0 0			- 001. - 001.		855.754,90 612.726,40	
23				Con	nércio e Serviços							1.050.261,70
23 23	691 691			90	omoção Comercial DESENVOLVIMENTO COMERCIAL CICLO DE ACELERAÇÃO DO EMPRE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.	00	- 001.		88.374,00	1.050.261,70 618.307,70 618.307,70
00	001	4.		90 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0	1 . 1 .		- 001. - 001.		376.752,10 153.181,60	424.054.07
23	691	1088	2		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA AMPLIAC							431.954,00 382.954,00
		4. 2366	5	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVERSÕES FINANCEIRAS CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA	0	1.	00	- 001. - 001.	001	306.363,20 76.590,80	49.000,00
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.	00	- 001.	001	49.000,00	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	26	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES

	J, .DL	20			
	Funcio	nal Prograr	nática	Grupo de Despesa	
Cod			Descrição	F.RC.A.	Valor
14			Direitos da Cidadania		4.339.704,00
14	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		4.339.704,00
14	422	0036	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS		3.907.563,00
		2225	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNIC. DE I	POLITICAS P/ AS MULHERES	3.387.358,30
		3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 001. 001 957.385,00	
		3. 3		0 1. 00 - 001. 001 1.681.740,10	
		4. 4		0 1. 00 - 001. 001 76.590,80	
		4. 4		0 1. 00 - 001. 001 671.642,40	
		2270	MANUT.DO GRUPO DE CONVIVENCIA	FLORES DE CAXIAS, PROJ.BEIJA	<u>213.841,50</u>
		0 1	FLOR E OUTROS	0 4 00 004 004 50 040 00	
		3. 1		0 1. 00 - 001. 001 58.916,00	
		3. 3		0 1. 00 - 001. 001 125.467,50	
		4. 4 2280	90 INVESTIMENTOS CONST.DO CENTRO DE REFERENCIA	0 1. 00 - 001. 001 29.458,00	000 000 00
		4. 4			306.363,20
4.4	400				74 200 50
14	422	0052	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO D PODER E DECISÃO	AS MULHERES NOS ESPAÇOS DE	71.280,50
		2119	MANUT. E FUNC. DO CONSELHOR MU	N DE DEFESA DOS DIREITOS DA	71.280,50
		2113	MULHER	IV. DE DEI EOA DOO BINEITOO BA	11.200,30
		3. 1		0 1. 00 - 001. 001 14.729.00	
		3. 3		0 1. 00 - 001. 001 49.187.00	
		4. 4		0 1. 00 - 001. 001 7.364,50	
14	422	0053	ENFRENTAMENTO DO RACISMO, DO S	EXISMO E DA LESBOFOBIA	66.280,50
		2120	MANUTENÇÃO E FUNC. DO GRUPO DE		66.280,50
			LESBICAS		00.200,00
		3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001 66.280,50	
14	422	0054	IGUALDADE NO MUNDO DO TRABALHO	E AUTONIMIA ECON. P/ MULHERES	294.580,00
			DO CAMPO E DA CIDADE		
		2121	MANUT. FUNC. OFICINAS ESCOLAS DI	E CORTE/COSTURA E ARTESANATO	294.580,00
		3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001 294.580,00	
-					
TC	DTAL				4.339.704,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 29

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 27 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO

	Funcio	onal Programática	Grupo de [Despesa
Cod		Descrição	F.RC.A.	Valor
11		Trabalho		1.733.637,40
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		1.447.637,40
11	331	0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 2266 MANUT. E FUNC. SEC. DE TRABALHO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 001. 001	951.275,30 951.275,30 445.354,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	347.340,80
		4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	66.280,50
4.4	004	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	92.300,00
11	331	 0035 Desenvolvimento de Recursos Humanos 2267 IMPLANTAÇÃO DO PROG. DE EMPRE 	CO E PENDA	496.362,10
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.880,50 250.880.50
		2268 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PRO		245.481,60
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245.481.60
11	334	Fomento ao Trabalho	0 11 00 0011 001	78.000,00
11	334	0014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL		78.000,00
		2370 RECICLADORES SUSTENTAVEIS		78.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	39.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	39.000,00
11	813	Lazer		208.000,00
11	813	0037 ATIVIDADES RECREATIVAS		208.000,00
		2371 REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALH		208.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	208.000,00
TC	TAL			1.733.637,40



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	30	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funci	onal Programátio	ca	Grupo	o de Despesa	
Cod	Des	scrição	F.RC.A.		Valor
04	Adr	ministração			1.545.193,70
04 124	С	ontrole Interno			1.545.193,70
04 124	0034	CONTROLE GOVERNAMENTAL			1.545.193,70
	2253	MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTE	RNO		401.100,00
	3. 1 90	PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 001. 001	28.600,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	229.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	143.000,00	
	2254	MANUT.E FUNC.DA CONTROLADORIA	GERAL DO MUNICÍPIO		1.144.093,70
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 001. 001	618.618,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	372.294,10	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	153.181,60	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	31	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

	ncional Programáti	ca	Grupo	de Despesa	
Cod	De	scrição	F.RC.A.		Valor
13	Cu	Cultura			2.151.173,80
13 3	91 P	atrimônio Histórico, Artístico e Arqueológ	ico		754.413,80
13 3	91 0010	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			754.413,80
	2291	MANUT.E FUNC.DO FUNDO DA CULTI	URA E TURISMO		754.413,80
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 001. 001	97.701,50	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	58.916,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	519.732,60	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	78.063,70	
13 3	92 D	ifusão Cultural			1.396.760,0
13 3	92 0010	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			1.396.760,0
	2292	MANUT.DAS ATIV.ARTIST.FOLCLOR.E	ARTESANAIS		461.197,5
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	58.916,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	402.281,50	
	2293	MANUT.DA ESC.DE MÚSICA,BIBLIOTE	CA E DEV.SET.DA CULTURA		508.421,5
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 001. 001	58.916,00	-
	3. 3 50		0 1. 00 - 001. 001	39.768,30	
	3. 3 90		0 1. 00 - 001. 001	409.737,20	
	2294	CONV. COM ASSOCIAÇÕES DE ATIVI			427.141,0
	3. 1 90		0 1. 00 - 001. 001	58.916,00	
	3. 3 90		0 1. 00 - 001. 001	271.013,60	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	97.211,40	
TOTA	۸۱				2.151.173,8



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	32	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	

Funcional Programática Grupo de Despesa						
Cod		Descrição F.RC.A.			Valor	
16		Habitação				957.525,50
16	482	2 Habitação Urbana				957.525,50
16	482	2 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO				957.525,50
		1021	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITAC	CIONAIS		429.104,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	199.331,60	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	229.772,40	
		2290	MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABIT	AÇÃO E SANEAMENTO		528.421,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 001. 001	94.265,60	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	298.649,10	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	135.506,80	
TO	TAL					957.525,50



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE	33	FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIEI	NTE		
Funci	onal Programátio	ca	Grupe	o de Despesa	
Cod	De	scrição	F.RC.A.		Valor
18	Ge	stão Ambiental			6.833.214,30
18 541 18 541		reservação e Conservação Ambiental COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUT. DE AREA DE PROTEÇÃO DO	MFIO AMBIENTE		6.833.214,30 6.833.214,30 418.845,60
	3. 1 90 3. 3 90 4. 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001	14.729,00 286.284,60 117.832,00	110.010,00
	2040 3. 1 90 3. 3 90 4. 4 90 4. 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	OTEÇÃO AMBIENTAL 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 24 - 001. 001	39.768,30 353.496,00 1.500.000,00 3.500.000,00	5.393.264,30
	2042 3. 3 90 2289 3. 1 90 3. 3 90 4. 4 90	PROTEÇÃO AS FONTES MINERAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUT.E FUNC.DO FUNDO ESPECIAI PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	328.456,70 179.479,30 415.928,40 97.240,00	328.456,70 692.647,70
TOTAL					6.833.214,30



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	34	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES

Fun	cional Programáti	ica	Grupo	de Despesa		
Cod	De	scrição	F.RC.A.		Valo	
14	Dir	reitos da Cidadania			3.389.340,3	
14 42	2 [Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			3.389.340,3	
14 42		MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS			3.389.340,3	
	2295	MANUT.E FUNC.DO FUNDO MUNIC.D	OS DIREITOS DA MUI HER		1.562.983,6	
	3. 1 90		0 1. 00 - 001. 001	132.561,00	1.002.000,0	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	1.135.842,60		
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	58.916,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	235.664,00		
	2296	MANUT. E APARELHAMENTO DO CRE	EAM		469.855,	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	248.920,10		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	220.935,00		
	2297	MANUT. E FUNC. DA CASA DA MULH	ER CAXIENSE		395.589,	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 001. 001	58.916,00		
	3. 3 90		0 1. 00 - 001. 001	292.486,50		
	4. 4 90		0 1. 00 - 001. 001	44.187,00		
	2298	MANUT. DE OFICINAS DE CORTE, CO			615.672,2	
	3. 1 90		0 1. 00 - 001. 001	47.132,80		
	3. 3 90		0 1. 00 - 001. 001	480.165,40		
	4. 4 90		0 1. 00 - 001. 001	88.374,00	345.239,9	
		2299 MANUTENÇÃO DO PROJETO ASAS PARA VOAR				
	3. 1 90		0 1. 00 - 001. 001	58.916,00		
	3. 3 90		0 1. 00 - 001. 001	227.407,90		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	58.916,00		



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4. 4 50 INVESTIMENTOS

Quadro 03 Page 35

160.981,60 76.590,80

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	37	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

	Funcional Programática			Grupo de	e Despesa	
Cod	od Descrição F.RC.A.				Valor	
80		As	sistência Social			613.704,00
80	422	С	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			613.704,00
80	422	0004 2317				
		3. 1 90 3. 3 90 4. 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	176.800,00 183.731,60 15.600,00	 _
						237.572,40

TOTAL 613.704,00

0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 36

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 39 SECRETARIA DE GOVERNO. ART. POLITICA, E SEGURANCA PUBLICA

Func	onal Programática	Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.RC.A.		Valo
02	Judiciária			2.151.393,6
02 062 02 062	Defesa do Interesse Público no Processo de 10032 SETOR JURIDICO MANUT. E FUNC. DA PROCURADORI 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS		1.184.211,60 920.049,20 47.132,80	2.151.393,6 2.151.393,6 2.151.393,6
04	Administração			8.890.169,4
04 122 04 122	Administração Geral 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 2002 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO GAI 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2005 MANUT.E FUNCIONAMENTO DA COM	0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001	4.882.267,10 855.000,00 50.000,00	8.890.169,4 7.400.203,9 5.787.267,1
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2094 MANUT.E FUNCIONAMENTO DO SET 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001	46.150,00 100.550,00 100.000,00 1.089.946,00 213.890,80 62.400,00	1.366.236,8
04 122	0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 2009 MANUT. E FUNC. DA SEC. DE GOVER 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	RNO 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001	107.140,80 208.600,00 47.132,80	1.294.965,5 362.873,6
04 122	2309 MANUT. E FUNC. DA ASSESSORIA E. 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0024 PARCERIAS PUBLICOS PRIVADAS 1050 PARCERIA PUBLICO-PRIVADA 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	XECUTIVA 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001	303.417,40 506.423,80 122.250,70 65.000,00	932.091,9 195.000,0 195.000,0
05	Defesa Nacional	0 1. 00 - 001. 001	130.000,00	222.678,9
05 153 05 153	Defesa Terrestre 0004 PROTEÇÃO AO CIDADÃO 2006 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DO TIRO DE GUERRA 0 1.00 -001.001	222.678,90	222.678,9 222.678,9 222.678,9
06	Segurança Pública			2.002.273,2
06 153 06 153	Defesa Terrestre 0004 PROTEÇÃO AO CIDADÃO 2007 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO I 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2008 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO I 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001 0 1. 00 - 001. 001	156.398,40 22.093,50 49.150,00 203.940,00 97.240,00	610.321,9 610.321,9 178.491,9 350.330,0



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	39	SECRETARIA DE GOVERNO. ART. POLITICA, E SEGURANCA PUBLICA

Funci	nal Programátio	ca	Grup	o de Despesa	
Cod	Des	scrição	F.RC.A.		Valo
	2096	CONVÊNIO DE COOPER.TÉCNICA C/	CORPO DE BOMBEIRO		40.750,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	33.600,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	7.150,00	
	2129	CONVÊNIO DE COOPER.TÉCNICA C/	POLÍCIA MILITAR		40.750,0
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	40.750,00	
06 182	D	efesa Civil			1.391.951,3
06 182	0004	PROTEÇÃO AO CIDADÃO			1.391.951,3
	2310	MANUT. DA SEC. ADJ. DE SEGURANO	ÇA PUBLICA		1.391.951,3
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 - 001. 001	213.570,50	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	1.008.997,30	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	169.383,50	
24	Coi	municações			269.550,0
24 722	T	elecomunicações			269.550,0
24 722	0005	PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES			269.550,0
	2318	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	CANAL DA CIDADANIA		269.550,0
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS	0 1. 00 - 001. 001	28.600,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 - 001. 001	26.450,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00 - 001. 001	214.500,00	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	90	Reserva de Contingência			
ORGÃO	00	Reserva de Contingência			
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Funcional Programática					
0 1)oporioão	ED CA		

Funcional Programática		Gruj	po de Despesa	
Cod	Des	scrição	F.RC.A.	Valor
99	Res	serva de Contingência		4.297.806,00
99 99	99 R	eserva de Contingência		4.297.806,00
99 99	99 9999 0999	Reserva de Contingência Reserva de Contingência		4.297.806,00 4.297.806,00
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 1. 00 - 001. 001	3.297.806,00
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 1. 24 - 001. 001	1.000.000,00
TOTA	\L			4.297.806,00

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Poder			
Orgão		~	
	FUNÇÕES	S DESCRIÇÃO	VALOR
01	PODER	RLEGISLATIVO	
_ 01	CÂN	MARA (A)	
	01	Legislativa	9.504.000,00
02	PODER	EXECUTIVO	
— 02	PRE	FEITURA MUNICIPAL	
	02	Judiciária	2.151.393,60
	04	Administração	45.450.152,10
	05	Defesa Nacional	222.678,90
	06	Segurança Pública	2.002.273,20
	08	Assistência Social	17.919.947,30
	09	Previdência Social	23.339.000,00
	10	Saúde	202.566.757,00
	11	Trabalho	1.733.637,40
	12	Educação	229.513.775,00
	13	Cultura	12.212.088,20
	14	Direitos da Cidadania	7.729.044,30
	15	Urbanismo	15.664.049,20
	16	Habitação	2.709.863,50
	17	Saneamento	40.668.381,60
	18	Gestão Ambiental	8.198.462,10
	20	Agricultura	5.072.201,70
	22	Indústria	3.376.931,30
	23	Comércio e Serviços	1.050.261,70
	24	Comunicações	269.550,00
	25	Energia	7.840.000,00
	26	Transporte	8.881.240,60
	27	Desporto e Lazer	3.913.078,30
	28	Encargos Especiais	4.352.000,00
90	Reserva	a de Contingência	
00		erva de Contingência	
	99	Reserva de Contingência	4.297.806,00
	TOTAL	GERAL	660.638.573,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA	9.504.000,00
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL	646.836.767,00
90 00	Reserva de Contingência	4.297.806,00
	TOTAL	660.638.573,00

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04 Page 2

Poder

Orgão

FUNÇÕES DESCRIÇÃO

VALOR

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR F	FUNÇÃO
01	Legislativa	9.504.000,00
02	Judiciária	2.151.393,60
04	Administração	45.450.152,10
05	Defesa Nacional	222.678,90
06	Segurança Pública	2.002.273,20
80	Assistência Social	17.919.947,30
09	Previdência Social	23.339.000,00
10	Saúde	202.566.757,00
11	Trabalho	1.733.637,40
12	Educação	229.513.775,00
13	Cultura	12.212.088,20
14	Direitos da Cidadania	7.729.044,30
15	Urbanismo	15.664.049,20
16	Habitação	2.709.863,50
17	Saneamento	40.668.381,60
18	Gestão Ambiental	8.198.462,10
20	Agricultura	5.072.201,70
22	Indústria	3.376.931,30
23	Comércio e Serviços	1.050.261,70
24	Comunicações	269.550,00
25	Energia	7.840.000,00
26	Transporte	8.881.240,60
27	Desporto e Lazer	3.913.078,30
28	Encargos Especiais	4.352.000,00
99	Reserva de Contingência	4.297.806,00
	TOTAL	660.638.573,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.585.052,00 640.047,20 119.893.856,14	86.801.347,70 96.783.825,50		260.386.399,70 640.047,20 216.677.681,64
4 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4 INVESTIMENTOS 4. 5 INVERSÕES FINANCEIRAS 4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.518.066,56 76.590,80 3.801.450,00	39.371.531,10 780.000,00		120.889.597,66 76.590,80 4.581.450,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.297.806,00			4.297.806,00
SUB TOTAL	383.812.868,70	223.736.704,30		607.549.573,00
ADMINISTRAÇAO INDIRETA 3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>		3.000,00	8.458.700,00	27.633.700,00
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>		2.000,00	60.000,00	62.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	20.821.300,00	21.633.300,00
4. 4 INVESTIMENTOS 4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		80.000,00	3.610.000,00	3.690.000,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		20.000,00	50.000,00	70.000,00
SUB TOTAL		161.000,00	33.000.000,00	53.089.000,00
TOTAL GERAL	383.812.868,70	223.897.704,30	33.000.000,00	660.638.573,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Quadro 06

Page 1

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

Códi	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	ı	Legislativa	9.504.000,00			9.504.000,00
01	031	Ação Legislativa	9.504.000,00			9.504.000,00
01 01	031 031	0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0065 LEGISLAÇÃO INTEGRADA	4.963.000,00 4.541.000,00			4.963.000,00 4.541.000,00
02		Judiciária	2.151.393,60			2.151.393,60
02	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judi	======================================			2.151.393,60
02	062	0032 SETOR JURIDICO	2.151.393,60			2.151.393,60
04	,	Administração	45.450.152,10			45.450.152,10
04	121	Planejamento e Orçamento	1.856.259,40			1.856.259,40
04	121	0023 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.856.259,40			1.856.259,40
04	122	Administração Geral	29.325.826,90			29.325.826,90
04	122	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	7.400.203,90			7.400.203,90
04	122	0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	18.621.641,40			18.621.641,40
	122	0015 ATIVIDADE DO GABINETE	3.108.981,60			3.108.981,60
04	122	0024 PARCERIAS PUBLICOS PRIVADAS	195.000,00			195.000,00 11.289.856.20
04	123	Administração Financeira	11.289.856,20			11.269.656,20
04	123	0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.289.856,20			11.289.856,20
04	124	Controle Interno	1.545.193,70			1.545.193,70
04	124	0034 CONTROLE GOVERNAMENTAL	1.545.193,70			1.545.193,70
04	128	Formação de Recursos Humanos	1.433.015,90			1.433.015,90
04	128	0035 Desenvolvimento de Recursos Humanos	1.433.015,90			1.433.015,90
05		Defesa Nacional	222.678,90			222.678,90
05	153	Defesa Terrestre	222.678,90			222.678,90
05	153	0004 PROTEÇÃO AO CIDADÃO	222.678,90			222.678,90
06		Segurança Pública	2.002.273,20			2.002.273,20
06	153	Defesa Terrestre	610.321,90			610.321,90
06	153	0004 PROTEÇÃO AO CIDADÃO	610.321,90			610.321,90
	182	Defesa Civil	1.391.951,30			1.391.951,30
06	100		4 204 054 20			
06	182	0004 PROTEÇÃO AO CIDADÃO Assistência Social	1.391.951,30 6.703.802,30	11.216.145,00		1.391.951,30 17.919.947,30
00	242	Assistância à Crianca a ga Adalescente		1 022 265 00		
	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	992.076,80	1.033.365,00		2.025.441,80
	243 243	0014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0046 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	992.076,80	518.915,00		1.510.991,80
	243	COMPLEXIDADE 0047 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA 0047 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA	4	106.000,00 408.450,00		106.000,00 408.450,00
		COMPLÉXIDADE		,		
80	244	Assistência Comunitária	5.098.021,50	10.182.780,00		15.280.801,50
	244	0014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.098.021,50	1.902.750,00		7.000.771,50
	244 244	0045 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0046 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	Α	3.516.160,00 1.515.105,00		3.516.160,00 1.515.105,00
80	244	COMPLEXIDADE 0047 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLÉXIDADE		945.335,00		945.335,00
08	244	0048 BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAIS		1.610.090,00		1.610.090,00
	244	0049 INCLUSÃO DIGITAL		474.860,00		474.860,00
	244	0050 GESTÃO DO SUAS		53.480,00		53.480,00
	244	0051 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO		165.000,00		165.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Quadro 06

Page 2

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

Ordinário Vinculado	Ordinário	0		go	ódię
613.704,00	613.704,00	is, Coletivos e Difusos	Dire	422)8
613.704,00	613.704,00	AO CIDADÃO	0004	422	8
.250.000,00	3.250.000,00		revidênci	I	9
250.000,00	3.250.000,00	= a	Prev	271)9
250.000,00	3.250.000,00	CIA	0018	271	9
		egime Estatutário	Prev	272)9
		VIMENTO SOCIAL	0014	272	9
.472.693,70 187.094.063,30	15.472.693,70		aúde		0
618.404,10 133.724.850,70	12.618.404,10	=	Ater	301	10
	12.351.904,10	OSUS	0013	301	
23.136.090,20 266.500,00 266.500,00	266.500,00	BÁSICA À SAÚDE BIA A SAÚDE	0055 0058	301 301	
	2.854.289,60	oitalar e Ambulatorial		302	
<u> </u>		_			
469.289,60 10.988.400,00 350.000,00 39.320.677,20	2.469.289,60 350,000,00	O SUS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0013 0056	302 302	
35.000,00 309.500,00		IA A SAÚDE	0058	302	
113.599,20		o e Terapêutico	Sup	303	10
113.599,20		IA FARMACÊUTICA	0057	303	0
800.937,00		a	Vigil	304	10
800.937,00		EM SAÚDE	0059	304	0
1.640.017,60		iológica	Vigil	305	10
149.500,00		DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0056	305	
1.490.517,60		EM SAÚDE	0059	305	
196.081,60		trição		306	
196.081,60	4 700 007 40	IA A SAÚDE	0058	306	
./33.637,40	1.733.637,40	=	abalho		1
447.637,40	1.447.637,40	ícios ao Trabalhador –	Prot	331	11
•	951.275,30	AÇÃO ADMINISTRATIVA	0006	331 331	
78.000,00	496.362,10	nento de Recursos Humanos	0035 Fom	334	
·		_			
78.000,00	78.000,00 208.000,00	VIMENTO SOCIAL	0014 Laze	334 813	
	200.000,00	-			
	000 000 00		0037	813	2
.933.775,00 4.580.000,00	208.000,00	S RECREATIVAS			
	224.933.775,00	=	ducação		12
521.523,20 4.580.000,00	224.933.775,00 186.521.523,20	= ntal	ducação Ensi	361	12
.521.523,20 4.580.000,00 991.343,96	224.933.775,00	= ntal - ÇÃO ADMINISTRATIVA	ducação Ensi 0006	361 361	2
.521.523,20 4.580.000,00 991.343,96 4.580.000,00	224.933.775,00 186.521.523,20	= ntal - .ÇÃO ADMINISTRATIVA .ÃO ESCOLAR .ÇÃO EDUCACIONAL	ducação Ensi	361 361 361	
521.523,20 4.580.000,00 991.343,96 4.580.000,00 704.594,94 825.584,30	224.933.775,00 186.521.523,20 7.991.343,96 10.704.594,94 167.825.584,30	= ntal - ÇÃO ADMINISTRATIVA ÃO ESCOLAR	Ensi 0006 0007 0008 0009	361 361 361 361 361	2 2 2
521.523,20 4.580.000,00 991.343,96 4.580.000,00 704.594,94 825.584,30	224.933.775,00 186.521.523,20 7.991.343,96 10.704.594,94	= ntal - .ÇÃO ADMINISTRATIVA .ÃO ESCOLAR .ÇÃO EDUCACIONAL	Ensi 0006 0007 0008	361 361 361 361	2 2 2
521.523,20 4.580.000,00 991.343,96 4.580.000,00 704.594,94 825.584,30 822.791,10	224.933.775,00 186.521.523,20 7.991.343,96 10.704.594,94 167.825.584,30	= ntal - .ÇÃO ADMINISTRATIVA .ÃO ESCOLAR .ÇÃO EDUCACIONAL	Ensi 0006 0007 0008 0009	361 361 361 361 361 362 362	2 2 2 2 12
521.523,20 4.580.000,00 991.343,96 4.580.000,00 704.594,94 825.584,30 822.791,10	224.933.775,00 186.521.523,20 7.991.343,96 10.704.594,94 167.825.584,30 2.822.791,10	ntal	Ensi 0006 0007 0008 0009 Ensi	361 361 361 361 361 362	2 2 2 2 12
521.523,20 4.580.000,00 991.343,96 4.580.000,00 704.594,94 825.584,30 822.791,10 822.791,10 541.024,70	224.933.775,00 186.521.523,20 7.991.343,96 10.704.594,94 167.825.584,30 2.822.791,10 2.822.791,10	ntal	Ensi 0006 0007 0008 0009 Ensi	361 361 361 361 361 362 362 362	2 2 2 2 12
521.523,20 4.580.000,00 991.343,96 4.580.000,00 704.594,94 825.584,30 822.791,10 822.791,10 541.024,70 541.024,70	224.933.775,00 186.521.523,20 7.991.343,96 10.704.594,94 167.825.584,30 2.822.791,10 2.822.791,10 2.541.024,70	ntal = AÇÃO ADMINISTRATIVA ÃO ESCOLAR AÇÃO EDUCACIONAL VIMENTO EDUCACIONAL VIMENTO EDUCACIONAL	Ensi 0006 0007 0008 0009 Ensi 0009 Ensi	361 361 361 361 361 362 362 362	2 2 12 2 12
521.523,20 4.580.000,00 991.343,96 4.580.000,00 704.594,94 825.584,30 822.791,10 822.791,10 541.024,70 541.024,70 505.732,50	224.933.775,00 186.521.523,20 7.991.343,96 10.704.594,94 167.825.584,30 2.822.791,10 2.822.791,10 2.541.024,70 2.541.024,70	ntal = AÇÃO ADMINISTRATIVA ÃO ESCOLAR AÇÃO EDUCACIONAL VIMENTO EDUCACIONAL VIMENTO EDUCACIONAL	Ensi 0006 0007 0008 0009 Ensi 0009 Ensi	361 361 361 361 361 362 362 364 364	2 2 2 12 12 2 12



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Quadro 06

Page 3

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

Código)	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
12 36	66 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	8.528.975,00			8.528.975,0
12 36	67 Ed	lucação Especial	5.013.728,50			5.013.728,5
12 36	67 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	5.013.728,50			5.013.728,5
13	Cultura		12.212.088,20			12.212.088,2
13 39	91 Pa	atrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.154.833,00			1.154.833,0
13 39	91 0010	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.154.833,00			1.154.833,0
13 39	92 Di	fusão Cultural	11.057.255,20			11.057.255,2
13 39	92 0010	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	11.057.255,20			11.057.255,2
14	Direitos o	da Cidadania	7.729.044,30			7.729.044,3
14 42	22 Di	reitos Individuais, Coletivos e Difusos	7.729.044,30			7.729.044,3
14 42	22 0036	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	7.296.903,30			7.296.903,3
14 42	22 0052	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃ	71.280,50			71.280,5
14 42	22 0053	ENFRENTAMENTO DO RACISMO, DO SEXISMO E DA LESBOFOBIA				66.280,5
14 42	22 0054	IGUALDADE NO MUNDO DO TRABALHO E AUTONIMIA ECON. P/ MULHERES DO CAMPO E D CIDADE	294.580,00 A			294.580,0
15	Urbanisn	no	15.664.049,20			15.664.049,2
15 45	51 Inf	ra-Estrutura Urbana	10.409.387,60			10.409.387,6
15 45	51 0017	DESENVOLVIMENTO URBANO	10.409.387,60			10.409.387,6
15 45	52 Se	erviços Urbanos	5.253.661,60			5.253.661,6
15 45		ATIVIDADE DO GABINETE	497.400,80			497.400,8
15 45 15 45		DESENVOLVIMENTO URBANO CEMITÉRIOS	50.000,00			50.000,0 50.000,0
15 45 15 45		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	50.000,00 4.656.260,80			4.656.260,8
15 45	53 Tr	ansportes Coletivos Urbanos	1.000,00			1.000,0
15 45	53 0066	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	1.000,00			1.000,0
16	Habitaçã	0	2.709.863,50			2.709.863,
16 48	32 Ha	= abitação Urbana	2.709.863,50			2.709.863,5
16 48	32 0017	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.642.188,70			1.642.188,7
16 48	32 0033	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.067.674,80			1.067.674,8
17	Saneame	ento	7.668.381,60		33.000.000,00	40.668.381,6
17 51	11 Sa	neamento Básico Rural			1.020.000,00	1.020.000,0
17 51		ÁGUA NA ZONA RURAL			1.020.000,00	1.020.000,0
17 51	12 Sa	aneamento Básico Urbano _	5.700.200,00		31.980.000,00	37.680.200,0
17 51		GESTÃO DO SUS	3.900.200,00			3.900.200,0
17 51 17 51		DESENVOLVIMENTO URBANO AÇÕES ESTRUTURANTES DO ABASTECIMENTO	1.800.000,00		310.000,00	1.800.000,0 310.000,0
17 51 17 51		AÇÕES ESTRUTURAIS DO ABASTECIMENTO DE			1.070.000,00	1.070.000,0
17 51	12 0063	ÁĞUA AÇÕEŞ ESTRUTURAIS NO ESGOTAMENTO			210.000,00	210.000,0
17 51	12 0064	SANITÁRIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	Ē		30.390.000,00	30.390.000,0
17 54	14 Re	ecursos Hídricos	368.181,60			368.181,6
17 54	14 0016	ÁGUA POTÁVEL	368.181,60			368.181,6
)	pastecimento	1.600.000,00			1.600.000,0
17 60	Jo Al		,			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Quadro 06

Page 4

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	Gestão Ambiental	8.198.462,10			8.198.462,10
18 54	1 Preservação e Conservação Ambiental	8.198.462,10			8.198.462,10
18 54	1 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.198.462,10			8.198.462,10
20	Agricultura	5.072.201,70			5.072.201,70
20 60	5 Abastecimento	5.072.201,70			5.072.201,70
20 60		5.072.201,70			5.072.201,70
22	Indústria	3.376.931,30			3.376.931,30
22 66	1 Promoção Industrial	919.620,00			919.620,00
22 66	1 0043 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	919.620,00			919.620,00
22 662	2 Produção Industrial	2.457.311,30			2.457.311,30
22 662	2 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	988.830,00			988.830,00
22 662	2 0044 IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	1.468.481,30			1.468.481,30
23	Comércio e Serviços	1.050.261,70			1.050.261,70
23 69	1 Promoção Comercial	1.050.261,70			1.050.261,70
23 69		618.307,70			618.307,70
23 69 ⁻ 24	1 0043 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Comunicações	431.954,00 269.550,00			431.954,00 269.550,00
24 72	2 Telecomunicações	269.550,00			269.550,00
	·	269.550,00			-
<u>24 72:</u> 25	Energia	7.840.000,00			269.550,00 7.840.000,00
25 75	 2 Energia Elétrica	7.840.000,00			7.840.000,00
25 75		7.840.000,00			7.840.000,00
26	Transporte	8.881.240,60			8.881.240,60
26 78	1 Transporte Aéreo	500.000,00			500.000,00
26 78 ⁻	1 0020 MELHORAMENTO AÉREO ——	500.000,00			500.000,00
26 78	2 Transporte Rodoviário	8.381.240,60			8.381.240,60
26 782	2 0006 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA ——	3.048.120,80			3.048.120,80
26 78	2 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO	623.098,20			623.098,20
26 78: 27		4.710.021,60 3.913.078,30			4.710.021,60
	Desporto e Lazer ===	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			3.913.078,30
27 81	<u> </u>	624.431,00			624.431,00
27 81 27 81		344.580,00 279.851,00			344.580,00 279.851,00
27 81		1.440.468,10			1.440.468,10
27 81	·	1.440.468,10			1.440.468,10
27 81;		1.848.179,20			1.848.179,20
					1.848.179,20
27 81: 28	3 0037 ATIVIDADES RECREATIVAS Encargos Especiais	1.848.179,20 4.352.000,00			4.352.000,00
28 84	3 Serviço da Dívida Interna	4.352.000,00			4.352.000,00
28 84	<u> </u>	1.852.000,00			1.852.000,00
28 84	*	2.500.000,00			2.500.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Quadro 06 Page 5

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

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 Reserv	a de Contingência		4.297.806,00			4.297.806,00
99 999 I	Reserva de Contingência		4.297.806,00			4.297.806,00
99 999 9999	Reserva de Contingência		4.297.806,00			4.297.806,00
		TOTAL	404.659.364,70	202.890.208,30	53.089.000,00 6	60.638.573,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	4.963.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	7.400.203,90
0004	PROTEÇÃO AO CIDADÃO	2.838.656,10
0005	PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES	269.550,00
0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	52.941.529,76
0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.580.000,00
8000	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	10.704.594,94
0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	206.237.836,10
0010	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	12.212.088,20
0011	DESENVOLVIMENTO DE DESPORTOS	1.440.468,10
0013	GESTÃO DO SUS	140.032.054,20
0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	28.678.763,30
0015	ATIVIDADE DO GABINETE	3.606.382,40
0016	ÁGUA POTÁVEL	1.968.181,60
0017	DESENVOLVIMENTO URBANO	14.524.674,50
0018	PREVIDÊNCIA	3.250.000,00
0019	PRODUÇÃO	12.912.201,70
0020	MELHORAMENTO AÉREO	500.000,00
0021	MELHORAMENTO DO SETOR RURAL E URBANO	4.710.021,60
0022	CEMITÉRIOS	50.000,00
0023	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.856.259,40
0024	PARCERIAS PUBLICOS PRIVADAS	195.000,00
0030	LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA	2.500.000,00
0032	SETOR JURIDICO	2.151.393,60
0033	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.067.674,80
0034	CONTROLE GOVERNAMENTAL	1.545.193,70
0035 0036	Desenvolvimento de Recursos Humanos	1.929.378,00 7.296.903,30
0030	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	2.056.179,20
0037	ATIVIDADES RECREATIVAS INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	344.580,00
0030	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	279.851,00
0033	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	4.656.260,80
0041	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	618.307,70
0042	DESENVOLVIMENTO COMENCIAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.351.574,00
0044	IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	1.468.481,30
0045	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.516.160,00
0046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.621.105,00
0047	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	1.353.785,00
0048	BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAIS	1.610.090,00
0049	INCLUSÃO DIGITAL	474.860,00
0050	GESTÃO DO SUAS	53.480,00
0051	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	165.000,00
0052	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	71.280,50
0053	ENFRENTAMENTO DO RACISMO, DO SEXISMO E DA LESBOFOBIA	66.280,50
0054	IGUALDADE NO MUNDO DO TRABALHO E AUTONIMIA ECON. P/ MULHERES DO CAMPO E DA CIDADE	294.580,00
0055	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	23.136.090,20
0056	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.820.177,20
0057	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	113.599,20
0058	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.073.581,60
0059	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.291.454,60
0060	AÇÕES ESTRUTURANTES DO ABASTECIMENTO	310.000,00
0061	AÇÕES ESTRUTURAIS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.070.000,00
0062	ÁGUA NA ZONA RURAL	1.020.000,00
0063	AÇÕES ESTRUTURAIS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	210.000,00
0064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	30.390.000,00
0065	LEGISLAÇÃO INTEGRADA	4.541.000,00
0066	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	1.000,00
9999	Reserva de Contingência	4.297.806,00



Page 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	660.638.573,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		527.033.128,54
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	7.501.381,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.501.381,10	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	130.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	505.819.337,64	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.437.689,90	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	702.047,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.679.600,54	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.582.409,80	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.582.409,80	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		129.307.638,46
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	406.943,70	
4.4	INVESTIMENTOS	406.943,70	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.350.694,76	
4.4	INVESTIMENTOS	124.172.653,96	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	76.590,80	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.101.450,00	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	550.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.297.806,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.297.806,00	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.297.806,00	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Page 2

Código Discriminação Valor - R\$ Total - R\$

TOTAL 660.638.573,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Quadro 09

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 CONTRIBUIÇÃO DE MELI	14.949.259,18	14.351.871,37	17.975.000,00	23.567.500,00	22.518.600,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	11.976.404,59	12.589.117,25	12.949.000,00	16.833.700,00	16.679.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	7.447.827,78	7.170.140,52	4.438.000,00	6.511.400,00	33.007.032,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	18.568.098,17	19.858.880,90	28.660.000,00	30.628.000,00	32.594.300,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	349.451.307,74	306.418.291,71	418.596.252,00	620.451.936,00	564.813.150,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.333.300,31	1.378.462,52	487.000,00	819.500,00	1.131.500,00	
	Sub Total	403.726.197,77	361.766.764,27	483.105.252,00	698.812.036,00	670.743.582,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			200.000,00	200.000,00	218.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.771.982,06	4.367.960,50	21.450.000,00	12.733.591,00	12.733.591,00	
	Sub Total	5.771.982,06	4.367.960,50	21.650.000,00	12.933.591,00	12.951.591,0	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.713.930,95	5.626.163,20	7.029.000,00	9.137.700,00	9.550.000,00	
	Sub Total	3.713.930,95	5.626.163,20	7.029.000,00	9.137.700,00	9.550.000,0	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	-22.386.218,99	-21.700.602,07	-29.082.000,00	-29.082.000,00	-32.606.600,00	
	Sub Total	-22.386.218,99	-21.700.602,07	-29.082.000,00	-29.082.000,00	-32.606.600,0	
		•					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Page 2

Quadro 09

Codigo	Discriminação	R	eceita Arrec	adada	Receita	Prevista
		2016	2017	2018	2019	2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação		DESPESA		
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020	
DESPESAS CO	DRRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.463.336,00	270.163.018,60	287.359.389,60	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	592.344,00	775.047,20	702.047,20	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.339.893,00	211.384.098,70	221.122.691,74	
	Sub Total	381.395.573,00	482.322.164,50	509.184.128,54	
DESPESAS DE	E CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	89.671.263,00	196.821.121,70	142.428.597,66	
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	118.916,00	106.590,80	76.590,80	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.816.500,00	7.741.450,00	4.651.450,00	
	Sub Total	97.606.679,00	204.669.162,50	147.156.638,46	
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00	4.810.000,00	4.297.806,00	
	Sub Total	3.700.000,00	4.810.000,00	4.297.806,00	
	TOTAL	482.702.252,00	691.801.327,00	660.638.573,00	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	
1113.03.1.1.01.00 1113.03.1.1.02.00 1113.03.1.1.03.00 1118.00.0.0.00.00	IRRF - TRABALHO - ORDINÁRIO IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO IRRF - TRABALHO - SAÚDE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1118.01.1.1.01.00 1118.01.1.1.02.00 1118.01.1.1.03.00 1118.01.4.0.00.00	IPTU - ORDINARIO IPTU - EDUCAÇÃO IPTU - SAÚDE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.01.4.1.01.00 1118.01.4.1.02.00 1118.01.4.1.03.00 1118.02.0.0.00.00	ITBI - ORDINÁRIO ITBI - EDUCAÇÃO ITBI - SAÚDE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	
1118.02.3.1.01.00 1118.02.3.1.02.00 1118.02.3.1.03.00 1120.00.0.0.00.00	ISS - ORDINÁRIO ISS - EDUCAÇÃO ISS - SAÚDE TAXAS	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00.00 1128.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1123.01.0.0.00.00	1700 DE INO. Eguo, CONTINOLE E FICONEIZAGO CONTINO	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Codigo	Discriminação Legislacao
4400 04 0 4 00 00	TAYAA INODE GO QONTDOLE EIGON IZA GO OLITDAG BRINGIDA
1128.01.9.1.00.00 1200.00.0.0.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO
1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -
1218.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
1218.01.1.1.00.00 1218.01.1.1.00.00 1240.00.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.1.00.00 1300.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMôNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1310.01.1.1.00.00 1310.01.2.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1310.01.2.1.00.00 1310.99.0.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1310.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1310.99.1.1.00.00 1320.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.00.1.1.00.00 1321.00.1.1.01.00 1321.00.1.1.02.00 1321.00.1.1.02.00 1321.00.1.1.02.00 1321.00.1.1.03.00 1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULFNAS RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULFNAS REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO
1321.00.4.1.00.00 1329.00.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
1329.00.1.1.00.00 1390.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.1.00.00 1390.00.1.2.00.00 1600.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1610.01.1.1.01.00 1610.01.1.1.02.00 1610.01.1.1.03.00 1610.01.1.1.04.00 1610.01.1.1.05.00 1610.01.1.1.06.00 1610.01.1.1.06.00 1610.01.1.1.08.00 1610.01.1.1.08.00 1610.01.1.1.10.00 1610.01.1.1.10.00	TARIFA DE AGUA TRATAMENTO DE ESGOTO RELIGAÇÃO DESLIGAÇÃO EXPEDIENTE LIGAÇÃO CONSERVAÇÃO DE HIDROMETRO AFERIÇÃO DE HIDROMETRO OUTRAS RECEITAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAIS GERAIS - MULTAS JUROS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	
1718.01.2.1.01.00 1718.01.2.1.02.00 1718.01.2.1.03.00 1718.01.3.0.00.00	FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ORDINÁRIO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - SAÚDE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00.00 1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE JULHO - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAI	L
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	
1718.01.5.1.01.00 1718.01.5.1.02.00 1718.01.5.1.03.00 1718.02.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - ORDINÁRIO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - EDUCAÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - SAÚDE TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	R



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00.00 1718.03.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ONICO DE SAUDE - 303 -	
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
1718.03.2.1.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL	
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.00.00 1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	
1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	
1718.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	
1718.03.9.1.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	
1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
1718.04.1.1.00.00 1718.04.2.0.00.00	TRANSF.RECUR.SUS - ASSISTENCIA BÁSICA - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
1718.04.2.1.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	
1718.04.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
1718.04.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS -VIGILAN.SAÚDE- PRINCIPAL	
1718.04.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
1718.04.5.1.00.00 1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A	
1718.05.4.1.00.00 1718.05.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	
1718.06.1.0.00.00 1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 - ORDINÁRIO	
1718.06.1.1.02.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. № 87/96 - EDUCAÇÃO	
1718.06.1.1.03.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE	
1718.09.0.0.00.00 1718.09.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	
1718.09.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1718.10.1.1.00.00 1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	
1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00.00 1718.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - TURISMO	
1718.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - TORISMO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AMBIENTE	
1718.10.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO	
1718.10.9.1.99.00 1718.10.9.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.99.0.0.00.00 1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - ORDINÁRIO	
1728.01.1.1.02.00 1728.01.1.1.03.00	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	
1728.01.2.1.01.00 1728.01.2.1.02.00 1728.01.2.1.03.00 1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ORDINÁRIO COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1728.01.3.1.01.00 1728.01.3.1.02.00 1728.01.3.1.03.00 1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ORDINÁRIO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.4.1.00.00 1728.01.9.0.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.00.00 1728.03.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00.00 1728.10.0.0.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00.00 1758.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	
1758.01.1.0.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	
1758.01.1.1.00.00 1758.01.1.1.00.00 1900.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1910.01.1.1.00.00 1928.00.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	
1928.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.1.01.00 1928.02.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAAE RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Codigo	Discriminação Legislacao
1928.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST.DF.MUNIC.NãO IDENTIFPRINCIPAL
1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE
1990.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P
1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P
1990.03.1.1.00.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPSE OS RPPS-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL
2000.00.0.00.00	
2200.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL
2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC
2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI
2428.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
2428.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
7218.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (
7218.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)
7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)
7218.03.1.1.00.00	CPSSS_PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUçõES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUçõES DO FUNDEB



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Page 8

Codigo	Discriminação	Legislacao



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Page 1

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				670.742.582,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE			22.518.600,00	
1110.00.0.0	MELHORIA IMPOSTOS			19.783.600,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS		9.032.600,00		
1113.03.0.0	DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA		9.032.600,00		
1113.03.1.0	FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA		1.812.225,00		
1113.03.1.0	FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	· 	2.520.375,00		
1113.03.1.0	FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA		4.700.000,00		
1113.03.1.1	FONTE - TRABALHO IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	· 	1.812.225,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL		2.520.375,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL		4.700.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		10.751.000,00		
1118.01.0.0	MUNICÍPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA		3.601.000,00		
1118.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		409.500,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		682.500,00		
1118.01.1.0	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		1.638.000,00		
1118.01.1.1	TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL	· 	409.500,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL		682.500,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL		1.638.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER		130.650,00		
1118.01.4.0	VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER		217.750,00		
1118.01.4.0	VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER		522.600,00		
1118.01.4.1	VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE ITBI - PRINCIPAL	· 	130.650,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL		217.750,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL		522.600,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO		7.150.000,00		
1118.02.3.0	DE MERCADORIAS E SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		1.072.500,00		
1118.02.3.0	NATUREZA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		1.787.500,00		
1118.02.3.0	NATUREZA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	<u>'</u>	4.290.000,00	'	
1118.02.3.1	NATUREZA ISS - PRINCIPAL	· 	1.072.500,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL		1.787.500,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL		4.290.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			2.735.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.105.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.105.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.105.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		1.630.000,00		
1128.01.0.0	MUNICÍPIOS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		1.630.000,00		
1128.01.9.0	FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.630.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			16.678.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE		•		



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		8.838.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE		8.838.000,00		
1218.01.1.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		876.480,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.961.520,00	i	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO			7.840.000,00	
1240.00.0.0	DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		7.840.000,00		
1240.00.1.0	DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.840.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			6.033.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMôNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			145.800,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		60.000,00		
1310.01.1.0	LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		30.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		30.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		85.800,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		85.800,00	j	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			5.519.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.064.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		130.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		600.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		650.000,00	j	
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.459.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		10.000,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		15.000,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		130.000,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		600.000,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		650.000,00		
1321.00.4.0	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME		1.200.000,00	 	
1329.00.0.0	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		455.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		455.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			368.700,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		368.700,00	, , ,	
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		43.700,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		325.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			32.594.300,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS			32.594.300,00	
1610.01.0.0	GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		32.594.300,00		
1610.01.1.0	GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		32.594.300,00		
1610.01.1.1	GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		30.394.300,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			591.786.682,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		i	 409.244.752,00	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTIDADES	I	1		
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		409.244.752,00		
1718.01.0.0	DE ESTADOS, DF E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	l	121.594.200,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	İ	17.565.000,00		
1718.01.2.0	DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	I	28.275.000,00		
1718.01.2.0	DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		67.260.000,00		
1718.01.2.1	DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	! 	17.565.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	! 	28.275.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	I I	67.260.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	l I	.		
1718.01.4.0	DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	 	4.550.000,00		
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	<u> </u>	3.900.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	 -	6.630,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		11.050,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		26.520,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL		6.630,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL		11.050,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL		26.520,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO		1.795.300,00		
1718.02.2.0	FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		175.500,00		
1718.02.6.0	DE RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	İ	1.619.800,00		
1718.03.0.0	PETRÓLEO – FEP TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	I	141.038.532,00		
1718.03.1.0	UNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –		35.611.151,16		
1718.03.2.0	ATENÇÃO BÁSICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –	! 	100.828.384,12		
1718.03.3.0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	I I	2.488.847,32		
1718.03.4.0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –	 	!		
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.000.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		25.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		1.085.149,40		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		1.200.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		500.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		500.000,00		
1718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		100.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	l	100.000,00		
1718.05.0.0	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	I	13.547.400,00		
1718.05.1.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	i I	3.088.800,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	! 	737.100,00		
1718.05.3.0	REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	! 	4.580.000,00		1
1718.05.4.0	REFERENTES AO PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO	1 	780.000,00		
	PROGRAMA NACIONAL DE A	 	!		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		4.361.500,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	<u> </u>	293.800,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÉNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96		44.070,00		



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –		73.450,00		
718.06.1.0	DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –		176.280,00		
718.06.1.1	DESONERAçãO – LC Nº 87/96 TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAçãO–LC Nº		44.070,00		'
718.06.1.1	87/96 PRINCIPAL TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAçãO-LC №		73.450,00		!
718.06.1.1	87/96 PRINCIPAL TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAçãO-LC №		176.280,00		
718.09.0.0	87/96 PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		67.000.000,00		<u> </u>
718.09.1.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DA				
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		26.800.000,00		
718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		40.200.000,00		
718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		44.693.400,00		
718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		2.438.400,00		
718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		4.255.000,00		
718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		5.000.000,00		
718.10.9.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		6.000.000,00		
718.10.9.0	DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		27.000.000,00		
718.10.9.1	DA UNIãO OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS		6.000.000,00		'
718.10.9.1	DA UNIÃO - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		27.000.000,00		!
718.12.0.0	DA UNIÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.932.120,00		l
718.12.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO				
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		7.932.120,00		
718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.150.000,00		
718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.150.000,00		
728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		85.141.930,00		
728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		55.662.703,00		
728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		6.435.000,00		
728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.725.000,00		
728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		25.740.000,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL		6.435.000,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL		10.725.000,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL		25.740.000,00		
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		955.500,00		
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.592.500,00		
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.822.000,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL		955.500,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL		1.592.500,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL		3.822.000,00		
728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		48.750,00		
728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		81.250,00		
728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		195.000,00		!
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		48.750,00		!
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		81.250,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		195.000,00		!
728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE		429.000,00		



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI				
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.638.703,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO		25.000.000,00		
1728.03.1.0	PARA PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO		25.000.000,00	İ	
1728.10.0.0	PARA PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS		4.479.227,00	i	
1728.10.9.0	ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		4.479.227,00		
1758.00.0.0	DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		97.400.000,00		
1758.01.0.0	PÚBLICAS - ESPECÍFICAS TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT		97.400.000,00		
1758.01.1.0	E DESEN DA EDUC BÁSICA TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT		39.000.000,00		
1758.01.1.0	E DESEN DA EDUC BÁSICA TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT		58.400.000,00		
1900.00.0.0	E DESEN DA EDUC BÁSICA OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.400.000,00	1 121 500 00	
				1.131.500,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		405 500 55	487.500,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		487.500,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		487.500,00		
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		144.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		131.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		131.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		131.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA		13.000,00		
1928.02.9.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA		13.000,00		
1928.02.9.1	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST.DF.MUNIC.NãO IDENTIFPRINCIPAL		13.000,00	İ	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			500.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		500.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		500.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				12.951.591,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			218.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS			218.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		218.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		218.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		218.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			12.733.591,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.860.591,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		6.860.591,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.860.591,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.860.591,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			5.873.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO		5.873.000,00		
2428.99.0.0	FEDERAL, E DE SUAS ENTI OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.873.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.873.000,00	j	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA		'		-32.606.600,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Receita Prevista

Anexo 02 Page 6

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9500.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB			-32.606.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB		-32.606.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-32.606.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-32.606.600,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				651.087.573,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)			9.551.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.551.000,00	
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (9.551.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	950.520,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	8.600.480,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 9.551.000	,00		

Total Geral das Receitas 660.638.573,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.020.099,70	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	702.047,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.310.981,64	
SUB TOTAL		527.033.128,54
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		120.653.853,46
TOTAL		647.686.982,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	124.579.597,66	
INVERSÕES FINANCEIRAS	76.590,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.651.450,00	
SUB TOTAL		129.307.638,46
RESERVA DE CONTINGENCIA		4.297.806,00
TOTAL	_	133.605.444,46
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	527.033.128	
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	129.307.638 4.297.806	*
TOTAL DE DESPESA	4.297.800	660.638.573,00
TOTAL	_	660.638.573,00

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	22.518.600,00	
CONTRIBUIÇÕES	16.678.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.033.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	32.594.300,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	591.786.682,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.131.500,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.551.000,00	
(R) DEDUçõES DO FUNDEB	-32.606.600,00	
SUB TOTAL		647.686.982,00
TOTAL		647.686.982,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		120.653.853,46
RECEITAS DE CAPITAL		,
ALIENAÇÃO DE BENS	218.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.733.591,00	
SUB TOTAL		12.951.591,00
TOTAL		133.605.444,46
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	670.742.582,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	9.551.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-32.606.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	12.951.591,00	
TOTAL DE RECEITAS		660.638.573,00
TOTAL		660.638.573,00



Anexo 01

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

Page 2



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

3 2 90

Page 1

60.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 6 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
		000 000 00
1610.01.1.1	LIGAÇÃO	360.000,00
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	13.000,00
1928.01.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAAE	131.000,00
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAIS GERAIS - MULT	2.200.000,00
1610.01.1.1	OUTRAS RECEITAS	3.400.000,00
1610.01.1.1	AFERIÇÃO DE HIDROMETRO	11.000,00
1610.01.1.1	CONSERVAÇÃO DE HIDROMETRO	1.640.000,00
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	218.000,00
1610.01.1.1	EXPEDIENTE	36.600,00
1610.01.1.1	DESLIGAÇÃO	36.000,00
1610.01.1.1	RELIGAÇÃO	705.700,00
1610.01.1.1	TRATAMENTO DE ESGOTO	1.605.000,00
1610.01.1.1	TARIFA DE AGUA	22.600.000,00
1390.00.1.2	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	43.700,00
	TOTAL	33.000.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
17	Saneamento	
17 511	Saneamento Básico Rural	
17 511 0062	ÁGUA NA ZONA RURAL	
17 511 0062 1106 000	O AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO	DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.020.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	
17 512 0060	AÇÕES ESTRUTURANTES DO ABASTECIMENTO	
17 512 0060 1104 000	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	310.000,00
17 512 0061	AÇÕES ESTRUTURAIS DO ABASTECIMENTO DE Á	
17 512 0061 1105 000	3 -, 3 3 3	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.070.000,00
17 512 0063 17 512 0063 1107 000	AÇÕES ESTRUTURAIS NO ESGOTAMENTO SANITA AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	210.000,00
17 512 0064 17 512 0064 2066 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIV	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.170.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIASPRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

17 512 Saneamento Básico Urbano 17 512 0064 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS 17 512 0064 2066 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.585.160 17 512 0064 2066 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 100.000 4 4 90 INVESTIMENTOS 100.000 4 6 91 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 50.000 17 512 0064 2067 0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	
17 512 0064 2066 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.585.160 17 512 0064 2066 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 100.000 4 4 90 INVESTIMENTOS 100.000 4 6 91 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 50.000 17 512 0064 2067 0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	
3 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.585.160 17 512 0064 2066 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4 4 90 INVESTIMENTOS 100.000 4 6 91 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 50.000 17 512 0064 2067 0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	
17 512 0064 2066 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4 4 90 INVESTIMENTOS 100.000 4 6 91 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 50.000 17 512 0064 2067 0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO)0
4 4 90 INVESTIMENTOS 100.000 4 6 91 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 50.000 17 512 0064 2067 0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO)0
4 6 91 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 50.000 17 512 0064 2067 0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	
17 512 0064 2067 0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO)0
·)0
3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.500)0
3 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.200)0
3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.140)0
17 512 0064 2067 0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	
4 4 90 INVESTIMENTOS 30.000)0
17 512 0064 2068 0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	
3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.040.000)0
3 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000)0
3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.140.000)0
17 512 0064 2068 0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	
4 4 90 INVESTIMENTOS 870.000)0
TOTAL 33.000.000)0



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Quadro 15

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 7 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE CAXIAS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (I	950.520,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	876.480,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (I	8.600.480,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.961.520,00
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPSE OS RPPS-PRINCIPAL	500.000,00
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL	1.200.000,00
	TOTAL	20.089.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0014 09 272 0014 2089 0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL MANUT. E FUNC. DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.000,00
09 272 0014 2089 0000	MANUT. E FUNC. DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00
4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00
09 272 0014 2090 0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.003.000,00
TOTAL		20.089.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Page 1

LeiData

) 	O DET OTH		EVISÃO
	C.DET.STN. Descrição	RECEITA	DESPE
Recurs	os nao Destinados a Contrapartida	660.638.573,00	660.638.573
Re	cursos do tesouro exercício corrente	607.549.573,00	607.549.573
00	Recursos Ordinários	131.617.921,00	131.617.921
	100000000 Recursos Ordinários	131.617.921,00	131.617.921
	1.001 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	131.617.921,00	131.617.921
01	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	45.966.375,00	45.966.375
	101000000 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	45.966.375,00	45.966.375
	1.111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exe	45.966.375,00	45.966.375
02	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde	28.489.825,00	28.489.825
	102000000 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28.489.825,00	28.489.825
	1.211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercíc	28.489.825,00	28.489.825
05	Complementação do FUNDEB	67.000.000,00	67.000.000
	105000015 Complementação do FUNDEB - 60%	40.200.000,00	40.200.000
	1.114 Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Exercío	40.200.000,00	40.200.000
	105000016 Complementação do FUNDEB - 40%	26.800.000,00	26.800.000
	1.115 Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do Exercío	26.800.000,00	26.800.000
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	142.368.532,00	142.368.532
	114000001 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	141.168.532,00	141.168.532
	1.214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	141.168.532,00	141.168.532
	114000002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.200.000,00	1.200.000
	1.215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.200.000,00	1.200.000
15	Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE	13.547.400,00	13.547.400
	115000049 Transferência do Salário-Educação	3.088.800,00	3.088.800
	1.120 Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	3.088.800,00	3.088.800
	115000050 Transferências de Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	737.100,00	737.100
	1.121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	737.100,00	737.100
	115000051 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	4.580.000,00	4.580.000
	1.122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	4.580.000,00	4.580.000
	115000052 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	780.000,00	780.000
	1.123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	780.000,00	780.000
	115000053 Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.361.500,00	4.361.500
	1.124 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	4.361.500,00	4.361.500
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	429.000,00	429.000
	116000000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	429.000,00	429.000
	1.610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício	429.000,00	429.000
17	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	7.840.000,00	7.840.000
	117000000 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	7.840.000,00	7.840.000
	1.620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos do	7.840.000,00	7.840.000
18	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	59.000.000,00	59.000.000
	118000000 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais de		
	1.112 Transferências do l'ONDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	59.000.000,00	59.000.000
10	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	59.000.000,00	59.000.000
19		39.000.000,00	39.000.000
	119000000 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação B 1.113 Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	39.000.000,00	39.000.000
22		39.000.000,00	39.000.000
22	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	5.000.000,00	5.000.000
	122000054 Transferências de Convênios da União - Educação	5.000.000,00	5.000.000

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Page 2

LeiData

onte			PF	REVISÃO
RI.FR	G.FR	C.DET.STN. Descrição	RECEITA	DESPES
1	Red	cursos do tesouro exercício corrente	607.549.573,00	607.549.573,0
	23	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	6.693.400,00	6.693.400,0
		123000054 Transferências de Convênios da União – Saúde	4.255.000,00	4.255.000,0
		1.220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	4.255.000,00	4.255.000,0
		123000055 Transferências de Convênios do Estado – Saúde	2.438.400,00	2.438.400,0
		1.220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	2.438.400,00	2.438.400,
	24	Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	27.000.000,00	27.000.000,
		124000054 Transferências de Convênios da União – Outros	27.000.000,00	27.000.000,
		1.510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	27.000.000,00	27.000.000,
	29	Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	8.582.120,00	8.582.120,
		129000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	8.582.120,00	8.582.120,
		1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recurs	8.582.120,00	8.582.120
	30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.015.000,00	25.015.000,
		130000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	25.015.000,00	25.015.000,
		1.213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	25.015.000,00	25.015.000,
2	Red	cursos de outras fontes exercício corrente	53.089.000,00	53.089.000,
	00	Recursos Ordinários	33.000.000,00	33.000.000,
		200000000 RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE	33.000.000,00	33.000.000,
		1.001 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	33.000.000,00	33.000.000,
	03	Contr.para o RPPS: Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	18.262.000,00	18.262.000,
		203000000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos	18.262.000,00	18.262.000
		1.410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Recurs	18.262.000,00	18.262.000,
	04	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.827.000,00	1.827.000
		204000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.827.000,00	1.827.000,
		1.430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Cori	1.827.000,00	1.827.000,
		TOTAL	660.638.573,00	660.638.573,

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



PRACA DIAS CARNEIRO.600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER LEGISLATIVO 01 ORGÃO 01 CÂMARA UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS

Page 1

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO 01.031.0001.1001.0000 600.000,00 DA CÂMARA 3 DESPESAS CORREN 270.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 270.000.00 Material De Consumo 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 55.000.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.002.001 3.3.90.36.00 55.000.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 0 1 00 002 001 3 3 90 39 00 160 000 00 330.000.00 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS** 330.000,00 Obras E Instalações 0.1.00.002.001 4.4.90.51.00 330.000.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 01.031.0001.2001.0000 4.363.000,00 **ADMINISTRATIVAS** DESPESAS CORREN 4 103 000 00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.967.200,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.002.001 3.1.90.04.00 750.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.002.001 3.1.90.11.00 1.532.600,00 Obrigações Patronais 0.1.00.002.001 3.1.90.13.00 500.000.00 Sentenças Judiciais 0.1.00.002.001 3 1 90 91 00 26 000 00 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.002.001 3.1.90.92.00 130.000.00 Contribuições Patronais 0.1.00.002.001 3.1.91.13.00 13.000,00 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.002.001 3.1.91.92.00 15.600,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.135.800,00 0.1.00.002.001 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 26.000.00 Material De Consumo 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 440.000.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.002.0013.3.90.36.00 170.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 430.000,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.00.002.001 3.3.90.40.00 10.000,00 Obrigações Tributárias E Contributivas 0.1.00.002.001 3.3.90.47.00 11.700,00 0.1.00.002.001 3.3.90.92.00 32.500,00 Despesas De Exercícios Anteriores Indenizações E Restituições 0.1.00.002.001 3.3.90.93.00 15.600.00 DESPESAS DE CAPIT 260.000.00 **INVESTIMENTOS** 260.000,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 260.000.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 01.031.0065.2131.0000 4.211.000,00 **LEGISLATIVAS** DESPESAS CORREN 4.068.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.750.000,00 0.1.00.002.001 3.1.90.11.00 3.170.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.002.001 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 580.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 318.000.00 Diárias - Civil 0.1.00.002.001 3.3.90.14.00 78.000,00 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 130.000,00 Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.002.001 3.3.90.36.00 55.000,00 0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 50.000,00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica Servicos de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.00.002.001 3.3.90.40.00 5.000.00

DESPESAS DE CAPIT 143.000,00 **INVESTIMENTOS** 143,000,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 143.000,00

CÂMARA INTINERANTE 01.031.0065.2132.0000 330.000.00 **DESPESAS CORREN** 275.000,00 3



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CÂMARA

UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
CÂMARA INTINERANTE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.031.0065.2132.0000				275.000,00	275.000,00	330.000,00
Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição G Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	55.000.00	55.000,00	55.000,00	

TOTAL 9.504.000,00



02

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Exclusion de 2020

Page 3

		1 ODEN EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
JNIDADE	04	SECRETARIA MUN DE	FINANCAS, PLANEJ E	ADMINISTRAC	CAO				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUT. E FUN	NC.DA SEC. N	IUN.DE FINANÇAS,	04.121.0023.2091.0000						1.297.697,80
PLANEJAMEN 3	TO E ADMINIS DESPESAS C							1.217.062,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					761.363,00	1.217.002,00	
	3	r Tempo Determinado	, dl	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	455.000,00			
3		Vantagens Fixas - Pessoal Ci DESPESAS CORRENTES	VII	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	306.363,00	455.699,00		
	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	70.699,00	,		
	Material De Co	nsumo Jespesas Com Locomoção		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	100.000,00 5.000,00			
·	Outros Serviço:	s De Terceiros - Pessoa Física	1	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	Outros Serviços DESPESAS D	s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	250.000,00		80.635,80	
4	INVESTIM						80.635,80	60.635,60	
	Obras E Instala	3		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Е	quipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	30.635,80			
FLAB PLANOS	F PROJ VOL	TADOS DES.SOC.ECON.E	04.121.0023.2246.0000						213.531,20
ESP.A.U.RURA	AL		01.121.0020.2210.0000					040 504 00	210.001,20
3	DESPESAS C OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					213.531,20	213.531,20	
	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
	Material De Co	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física	1	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	47.132,80 70.699,20			
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	70.699,20			
	DA CARTOG DESPESAS C	RAFIA MUNICIPAL	04.121.0023.2247.0000					85.800,00	85.800,00
3		DESPESAS CORRENTES					85.800,00	65.600,00	
	Material De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	28.600,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	28.600,00 28.600,00			
CAPACITAÇÃO			04.121.0023.2248.0000					250 220 40	259.230,40
3	DESPESAS C OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					259.230,40	259.230,40	
	Material De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	70.699,20			
		Du Serviço Para Distribuição G s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	47.132,80 47.132,80			
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	94.265,60			
CONSTRUÇÃO ADMINISTRAT		E AMPLIAÇÃO DO CENTRO AL DE CAXIAS	04.122.0006.1103.0000						397.290,00
4	DESPESAS D	E CAPIT						397.290,00	
4	INVESTIM Obras E Instala			0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	250.000,00	397.290,00		
	Aquisição De Ir			0.1.00.001.001	4.4.90.61.00	147.290,00			
		21.40 2 0 0 0	0.4.400.000						
MANUT. E FUN ADMINISTRAÇ		RVISAO DA	04.122.0006.2010.0000					1	1.053.064,70
	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					2.811.509.80	10.839.494,20	
		or Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	441.870,00	2.611.509,80		
\	/encimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal Ci		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci ações E Restituições Trabalhis		0.1.24.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.94.99	300.000,00 44.187,00			
				J. 1.00.00 1.00 l	J. 1.JU.J4.JJ	1 7. 107,00			



02

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRACA DIAS CARNEIRO.600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 04 SECRETARIA MUN DE FINANCAS, PLANEJ E ADMINISTRACAO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUT. E FUNC. DA SUPERVISÃO DA 04.122.0006.2010.0000 11.053.064,70 ADMINISTRAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 10.839.494,20 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8.027.984.40 Diárias - Civil 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 73.645.00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 800.000.00 0.1.00.001.001 Material De Consumo 0 1 24 001 001 3 3 90 30 00 1 000 000 00 Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 5.000.00 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce 0.1.00.001.001 3.3.90.34.00 1.000.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.0013.3.90.36.00 220.935,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 2.059.539,90 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.24.001.001 3.3.90.39.00 2.000.000,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.00.001.001 3.3.90.40.00 400.000,00 0.1.00.001.001 3.3.90.91.00 71.500,00 Sentencas Judiciais 0.1.00.001.001 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 390.000.00 Indenizações E Restituições 0.1.00.001.001 3 3 90 93 00 7 364 50 213 570 50 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS** 213.570,50 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 147.290,00 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 4.4.90.92.00 58.916,00 Indenizações E Restituições 0.1.00.001.001 4.4.90.93.00 7.364.50 Locação, Adequação e Manutenção de Prédios Públicos 04.122.0006.2118.0000 1.914.770.00 DESPESAS CORREN 1.914.770,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.914.770.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 1.178.320,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 736.450,00 Contratação de Empresa Terceirizada e OSCIP 04.122.0006.2138.0000 1.200.000,00 DESPESAS CORREN 1.200.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 1.200.000,00 Subvenções Sociais 0.1.00.001.001 3.3.50.43.00 500.000,00 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce 0.1.00.001.001 3.3.90.34.00 100.000.00 0.1.00.001.001 Locação De Mão-De-Obra 3.3.90.37.00 100.000.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 0 1 00 001 001 3 3 90 39 00 500 000 00 MANUTENÇÃO E FUNC. DA COORDENAÇÃO DA 04.123.0006.2011.0000 11.289.856,20 **FAZENDA** DESPESAS CORREN 11.111.106,20 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.769.450,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 173.030.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.001.001 3.1.90.11.00 2.205.460,00 Obrigações Patronais 0.1.00.001.001 3.1.90.13.00 1.716.000,00 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas 0.1.00.001.001 3.1.90.94.99 28.600,00 Pessoal Requisitado De Outros Da Adm Pub Fed 0.1.00.001.001 3.1.90.96.01 74.360,00 Contribuições Patronais 0.1.00.001.001 3.1.91.13.00 572.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 68 047 20 Juros Sobre A Dívida Por Contrato 0.1.00.001.001 3.2.90.21.00 45.953.70 Encargos Sobre Operações De Crédito Por Antecipação Da Recei 0.1.00.001.001 3.2.90.25.00 22.093.50

Page 4



PRACA DIAS CARNEIRO.600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 04 SECRETARIA MUN DE FINANCAS, PLANEJ E ADMINISTRACAO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO E FUNC. DA COORDENAÇÃO DA 04.123.0006.2011.0000 11.289.856,20 **FAZENDA** 3 DESPESAS CORREN 11.111.106,20 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.273.609,00 92.792,70 Diárias - Civil 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 234.191.10 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E 0.1.00.001.001 3 3 90 31 00 14 300 00 Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 5.000.00 Serviços De Consultoria 0.1.00.001.001 3.3.90.35.00 14.300,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.0013.3.90.36.00 42.900,00 Locação De Mão-De-Obra 0.1.00.001.001 3.3.90.37.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 1.255.225,20 Contribuições 0.1.00.001.001 3.3.90.41.00 14.300,00 0.1.00.001.001 3.3.90.45.00 14.300,00 Subvenções Econômicas 0.1.00.001.001 14.300.00 Auxílio-Alimentação 3.3.90.46.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 0.1.00.001.001 3 3 90 48 00 14 300 00 Auxílio-Transporte 0.1.00.001.001 3.3.90.49.00 7.150.00 Depósitos Compulsórios 0.1.00.001.001 3.3.90.67.00 71.500,00 Sentenças Judiciais 0.1.00.001.001 3.3.90.91.00 4.000.000,00 Sentenças Judiciais 0.1.16.001.001 3.3.90.91.00 429.000.00 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.001.001 3.3.90.92.00 21.450,00 Indenizações E Restituições 0.1.00.001.001 3.3.90.93.00 21.450,00 DESPESAS DE CAPIT 178.750,00 INVESTIMENTOS 157.300.00 Auxílios 0.1.00.001.001 4.4.50.42.00 14.300.00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 143.000,00 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 21.450.00 Correção Monetária Da Dívida De Operações De Crédito Por Ant 0.1.00.001.001 4 6 90 75 00 21 450 00 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 04 128 0035 2024 0000 199 440 80 122 850 00 DESPESAS CORREN 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 122.850,00 Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 30.550.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 46.150,00 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 46.150,00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 76.590,80 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 76 590 80 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 76.590,80 MANUT. E FUNC. DA COORD. DE RECURSOS 04.128.0035.2256.0000 1.233.575,10 **HUMANOS** DESPESAS CORREN 1 141 667 70 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 702.416.00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 58.916,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.001.001 3.1.90.11.00 643.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 439.251,70 Diárias - Civil 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 66.280,50 Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 76.590,80 0.1.00.001.001 30.000,00 Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 106.048,80 0.1.00.001.001 3.3.90.37.00 76.590,80 Locação De Mão-De-Obra Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 76.590.80 Sentenças Judiciais 0.1.00.001.001 3.3.90.91.00 7.150.00 DESPESAS DE CAPIT 91.907.40 **INVESTIMENTOS** 91.907,40 Obras E Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 45.953,70 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 45.953.70

Page 5



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	ΔΙ						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUN DE		ADMINISTRAC	CAO				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUT. E FU HUMANOS	NC. DA COOF	RD. DE RECURSOS	04.128.0035.2256.0000						1.233.575,10
Contribuição a 3 3	DESPESAS (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	09.271.0018.9001.0000	0.4.00.004.004	2 2 00 47 00	2 250 000 00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
,	Obligações Ti	butárias E Contributivas		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	3.250.000,00			
3	DESPESAS (DESPESAS CORRENTES	15.453.0066.2133.0000	0.1.00.001.001	3.3.90.49.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Tuxino Tranop			0.1.00.001.001	0.0.00.10.00				
OUTRAS) 3 2	DESPESAS (JUROS E	ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0006.9003.0000	0.1.00.001.001	2 2 00 22 00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
,	Outros Encarg	os Sobre A Dívida Por Contrato)	0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	143.000,00			
3 2	DESPESAS (JUROS E	ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0006.9004.0000				143.000,00	143.000,00	533.000,00
4 6	DESPESAS I	AÇÃO DA DÍVIDA		0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	143.000,00	390.000,00	390.000,00	
	Principal Da D	ívida Mobiliária Resgatado		0.1.00.001.001	4.6.90.72.00	390.000,00			
3 2	DESPESAS (JUROS E	ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0006.9005.0000				143.000,00	143.000,00	533.000,00
4 6	DESPESAS I	Dívida Por Contrato DE CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA ívida Mobiliária Resgatado		0.1.00.001.001	3.2.90.21.00 4 6 90 72 00	143.000,00 390.000,00	390.000,00	390.000,00	
-	O PARCELAN DESPESAS (MENTO CAXIASPREV	28.843.0006.9006.0000			333.333,03	143.000,00	143.000,00	643.000,00
4 6	Juros Sobre A DESPESAS [AMORTIZ	Dívida Por Contrato		0.1.00.001.001	3.2.90.21.00 4.6.91.71.00	143.000,00	500.000,00	500.000,00	
1	т ппырагра р	ivida Coliliatual Nesyatado		0.1.00.001.001	4.0.81.71.00	500.000,00			
AMORTIZAÇÃ OUTRAS) 4 6	DESPESAS [CONTRATADA (INSS E DE CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA	28.843.0030.9003.0000				2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Principal Da D	ívida Contratual Resgatado		0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	2.500.000,00			
TOTAL								36.74	7.256,20



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
DRGÃO JNIDADE	02 06	PREFEITURA MUNICIF SECRETARIA MUNICIF							
plicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
	ÃO E FUNCION	AMENTO DA SECRETARIA	10.301.0013.2013.0000					Ś	9.743.950,1
E SAÚDE 3	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					8.279.760,10	8.833.950,10	
	•	or Tempo Determinado		0.1.02.001.001	3.1.90.04.00	650.000,00			
	Vencimentos E Obrigações Par	Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	0.1.02.001.001 0.1.02.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	7.290.460,10			
	Contribuições F			0.1.02.001.001	3.1.91.13.00	325.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					554.190,00		
	Diárias - Civil Material De Co	neumo		0.1.02.001.001 0.1.02.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	42.900,00 143.000,00			
		Du Serviço Para Distribuição (Gratuita	0.1.02.001.001	3.3.90.32.00	28.600,00			
		s De Terceiros - Pessoa Físic		0.1.02.001.001	3.3.90.36.00	28.600,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Juríd outárias E Contributivas	ica	0.1.02.001.001 0.1.02.001.001	3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	147.290,00 13.000,00			
	Sentenças Judi			0.1.02.001.001	3.3.90.47.00	71.500,00			
		xercícios Anteriores		0.1.02.001.001	3.3.90.92.00	65.000,00			
4	Indenização Pe	ela Execução De Trabalhos De	e Campo	0.1.02.001.001	3.3.90.95.00	14.300,00		910.000,00	
-	4 INVESTIM						130.000,00	310.000,00	
		E Material Permanente		0.1.02.001.001	4.4.90.52.00	130.000,00			
		AÇÃO DA DÍVIDA		0.1.02.001.001	4.6.90.71.00	780.000,00	780.000,00		
	Ринсіраї да ді	vida Contratual Resgatado		0.1.02.001.001	4.0.90.71.00	760.000,00			
3	DESPESAS C	ceirizada e OSCIP CORREN DESPESAS CORRENTES	10.301.0013.2136.0000				1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,0
	Subvenções So			0.1.02.001.001	3.3.50.43.00	200.000,00	1.100.000,00		
	Outras Despes Locação De Má	as De Pessoal Decorrentes D		0.1.02.001.001 0.1.02.001.001 0.1.02.001.001	3.3.90.34.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	200.000,00 100.000,00 600.000,00			
		QUIP.DE POSTOS DE	10.302.0013.1005.0000					2	2.065.000,0
AÚDE E HO 4	DESPESAS D	E CAPIT						2.065.000,00	
	4 INVESTIM						2.065.000,00	,	
	Obras E Instala	•		0.1.02.001.001	4.4.90.51.00	,			
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.02.001.001	4.4.90.52.00	65.000,00			
MANUT. E F	JNC. DE HOSPI	TAIS E POSTOS DE SAÚDE	10.302.0013.2017.0000						404.289,6
3		E ENCARGOS SOCIAIS					29.458,00	404.289,60	
	•	or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	0.1.02.001.001 0.1.02.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	14.729,00 14.729,00			
		DESPESAS CORRENTES	···	202.301.001	300.11.00	20,00	374.831,60		
	Material De Co			0.1.02.001.001	3.3.90.30.00	221.650,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Físic s De Terceiros - Pessoa Juríd		0.1.02.001.001 0.1.02.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	76.590,80 76.590,80			
OTAL								13.31	3.239,70



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 8

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCACAO, C	IENCIAS E TEC	NOLOGIA				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	0-4	Detalhada	TotalCrupa	Total Catag	Total Funa
Aplicacao Fit	ogramaua		F10J/AttV		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOtal Fullo.
				F.R C.A.					
		SEC. DE EDUCAÇÃO,	12.361.0006.2018.0000					7	7.991.343,96
CIÊNCIA E TI 3	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					6.399.894.60	7.730.824,20	
		r Tempo Determinado		0.1.01.001.001	3.1.90.04.00	176.157,80	0.000.004,00		
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal Civ	⁄il	0.1.01.001.001	3.1.90.11.00	,			
	Obrigações Pat			0.1.01.001.001	3.1.90.13.00	57.200,00			
	Contribuições F 3 OUTRAS I	Patronais DESPESAS CORRENTES		0.1.01.001.001	3.1.91.13.00	117.832,00	4 000 000 00		
	Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES		0.1.01.001.001	3.3.90.14.00	117.832,00	1.330.929,60		
	Material De Co	nsumo		0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	143.000,00			
		espesas Com Locomoção		0.1.01.001.001	3.3.90.33.00	47.132,80			
	Serviços De Co			0.1.01.001.001	3.3.90.35.00	47.132,80			
	Outros Serviços	s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	117.832,00			
4	Outros Serviços DESPESAS D	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	858.000,00		260.519,76	
•	4 INVESTIM	ENTOS					260.519,76		
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	260.519,76			
ENCARGOS	COM A MEREN	DA ESCOLAR	12.361.0007.2019.0000					4	1.580.000,00
3	DESPESAS C							4.580.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES				. =	4.580.000,00		
	Material De Co	nsumo		0.1.15.005.006	3.3.90.30.00	4.580.000,00			
MANUT. E FL	JNC. DA COOR DESPESAS C	D. DA AREA DE EDUCAÇÃO ORREN	12.361.0008.2020.0000					9.104.594,94	0.104.594,94
1	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					375.050,00		
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ		0.1.01.001.001	3.1.90.11.00	25.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ		0.1.15.001.001	3.1.90.11.00	75.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ Vantagens Fixas - Pessoal Civ		0.1.15.001.001 0.1.15.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	75.000,00 75.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ		0.1.15.001.001		75.000,00			
	Obrigações Pat	9		0.1.01.001.001	3.1.90.13.00	10.010,00			
	Obrigações Pat	ronais		0.1.15.001.001		10.010,00			
	Obrigações Pat			0.1.15.001.001		10.010,00			
	Obrigações Pat			0.1.15.001.001		10.010,00			
	Obrigações Pat	ronais		0.1.15.001.001	3.1.90.13.00	10.010,00			



Subvenções Sociais

Locação De Mão-De-Obra

Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNIC	CIPAL					
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE EDUCACAO, C	IENCIAS E TEC	CNOLOGIA			
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
	9			F.R C.A.	Gatogoria			
				F.R C.A.				
			ÃO 12.361.0008.2020.0000					9.104.594,94
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					8.729.544,94	9.104.594,94
	Diárias - Civil	DEGFEGAG CONNENTES		0.1.01.001.001	3.3.90.14.00	9.426,56	6.729.544,94	
	Diárias - Civil			0.1.15.001.001	3.3.90.14.00	9.426,56		
	Diárias - Civil			0.1.15.001.001	3.3.90.14.00	9.426,56		
	Diárias - Civil			0.1.15.001.001	3.3.90.14.00	9.426,56		
	Diárias - Civil			0.1.15.001.001	3.3.90.14.00	9.426,56		
	Auxílio Financ	eiro A Estudantes		0.1.01.001.001	3.3.90.18.00	9.426,56		
	Auxílio Financ	eiro A Estudantes		0.1.15.001.001	3.3.90.18.00	9.426,56		
	Auxílio Financ	eiro A Estudantes		0.1.15.001.001	3.3.90.18.00	9.426,56		
	Auxílio Financ	eiro A Estudantes		0.1.15.001.001	3.3.90.18.00	9.426,56		
	Auxílio Financ	eiro A Estudantes		0.1.15.001.001	3.3.90.18.00	9.426,56		
	Material De C	onsumo		0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	28.600,00		
	Material De C			0.1.15.001.001		2.930.205,06		
	Material De C			0.1.15.001.001		4.202.905,06		
	Material De C			0.1.15.001.001	3.3.90.30.00	621.405,06		
	Material De C			0.1.15.001.001	3.3.90.30.00	578.505,06		
		Ou Serviço Para Distribuiçã		0.1.01.001.001	3.3.90.32.00	9.426,56		
		Ou Serviço Para Distribuiçã		0.1.15.001.001	3.3.90.32.00	9.426,56		
	,	Ou Serviço Para Distribuiçã		0.1.15.001.001	3.3.90.32.00	9.426,56		
		Ou Serviço Para Distribuiçã		0.1.15.001.001	3.3.90.32.00	9.426,56		
		Ou Serviço Para Distribuição	lo Gratuita	0.1.15.001.001	3.3.90.32.00	9.426,56 4.418,70		
		Despesas Com Locomoção Despesas Com Locomoção		0.1.01.001.001 0.1.15.001.001	3.3.90.33.00	4.418,70		
	•	Despesas Com Locomoção Despesas Com Locomoção		0.1.15.001.001	3.3.90.33.00 3.3.90.33.00	4.418,70		
	•	Despesas Com Locomoção Despesas Com Locomoção		0.1.15.001.001	3.3.90.33.00	4.418,70		
	_	Despesas Com Locomoção		0.1.15.001.001	3.3.90.33.00	4.418,70		
	•	os De Terceiros - Pessoa Fí	sica	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	9.426,56		
	,	os De Terceiros - Pessoa Fí		0.1.15.001.001	3.3.90.36.00	9.426,56		
		os De Terceiros - Pessoa Fí		0.1.15.001.001	3.3.90.36.00	9.426,56		
	,	os De Terceiros - Pessoa Fí		0.1.15.001.001	3.3.90.36.00	9.426,56		
	,	os De Terceiros - Pessoa Fí		0.1.15.001.001	3.3.90.36.00	9.426,56		
	,	os De Terceiros - Pessoa Ju		0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	29.458,00		
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Ju	rídica	0.1.15.001.001	3.3.90.39.00	29.458,00		
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Ju	rídica	0.1.15.001.001	3.3.90.39.00	29.458,00		
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Ju	rídica	0.1.15.001.001	3.3.90.39.00	29.458,00		
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Ju	rídica	0.1.15.001.001	3.3.90.39.00	29.458,00		
	Auxílio-Transp	oorte		0.1.01.001.001	3.3.90.49.00	572,00		
	Auxílio-Transp	oorte		0.1.15.001.001	3.3.90.49.00	572,00		
	Auxílio-Transp	oorte		0.1.15.001.001	3.3.90.49.00	572,00		
	Auxílio-Transp	oorte		0.1.15.001.001	3.3.90.49.00	572,00		
	Auxílio-Transp			0.1.15.001.001	3.3.90.49.00	572,00		
	Sentenças Ju			0.1.01.001.001	3.3.90.91.00	1.430,00		
	Sentenças Ju			0.1.15.001.001	3.3.90.91.00	1.430,00		
	Sentenças Ju			0.1.15.001.001	3.3.90.91.00	1.430,00		
	Sentenças Ju			0.1.15.001.001	3.3.90.91.00	1.430,00		
	Sentenças Ju	diciais		0.1.15.001.001	3.3.90.91.00	1.430,00		
0 1 1 "			10.001.0000.0107.5					
Contratação 3	de Empresa Te DESPESAS	rceirizada e OSCIP CORREN	12.361.0008.2135.0000					1.600.000,00 1.600.000,00
		DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00	
	Subvenções	Cooloio		0.1.01.001.001	2 2 50 42 00	700 000 00	,	

 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
 0.1.01.001.001
 3.3.90.39.00
 700.000,00

 CONST. AMPL. REC.E REFORMA DE ESCOLAS E
 12.361.0009.1006.0000
 10.200.000,00

0.1.01.001.001

0.1.01.001.001

0.1.01.001.001

3.3.50.43.00

3.3.90.34.00

3.3.90.37.00

700.000,00

100.000,00

100.000,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCACAO, C	IENCIAS E TEC	NOLOGIA				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
QUADRAS									
4	DESPESAS D						10 200 000 00	10.200.000,00	
2	Obras E Instala			0.1.01.001.001	4.4.90.51.00 5		10.200.000,00		
	Obras E Instala			0.1.22.001.001	4.4.90.51.00				
REEQUIPAM	ENTO DAS UNI	DADES ESCOLARES	12.361.0009.2021.0000					2	2.062.060,00
4	DESPESAS D						2.062.060,00	2.062.060,00	
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.01.001.001	4.4.90.52.00 2	2.062.060,00	,		
۵۸۱۱۱۶۱۲۵۸۱	DE PRÉDIOS E	TERRENOS	12.361.0009.2022.0000						600.000,00
4	DESPESAS D	E CAPIT	12.301.0009.2022.0000					600.000,00	000.000,00
2	INVESTIM Aquisição De Ir			0.1.01.001.001	4.4.90.61.00	600.000,00	600.000,00		
	7 (quioişão Do II	110 1010		0.1.01.001.001	1.1.00.01.00	000.000,00			
MANUT. E FL FUNDAMENT		DLAS DO ENSINO	12.361.0009.2023.0000					19	9.105.518,60
3	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					10.249.575,00	19.105.518,60	
		r Tempo Determinado		0.1.01.001.001	3.1.90.04.00		10.249.373,00		
		Vantagens Fixas - Pessoal C	vil	0.1.01.001.001	3.1.90.11.00 5				
	Obrigações Pat Contribuições F			0.1.01.001.001 0.1.01.001.001	3.1.90.13.00 3.1.91.13.00				
3		DESPESAS CORRENTES		0.1.01.001.001	0.1.01.10.00	000.220,00	8.855.943,60		
	Contribuições			0.1.01.001.001	3.3.50.41.00	50.000,00			
	Diárias - Civil Auxílio Finance	iro A Estudantes		0.1.01.001.001 0.1.01.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.18.00	147.290,00 47.132,80			
	Material De Co			0.1.01.001.001	3.3.90.30.00				
		Du Serviço Para Distribuição (Gratuita	0.1.01.001.001	3.3.90.32.00				
		espesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física	1	0.1.01.001.001 0.1.01.001.001	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	70.699,20 147.290,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.01.001.001	3.3.90.39.00 5				
TREINAMEN [*]	TO E CAPACITA	AÇÃO DE PESSOAL	12.361.0009.2024.0000						237.430,70
3	DESPESAS C OUTRAS [ORREN' DESPESAS CORRENTES					237.430,70	237.430,70	
	Material De Co			0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	45.953,70			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.01.001.001 0.1.01.001.001		73.645,00 117.832,00			
MNAUT.E FU		O DO ENSINO MÉDIO	12.362.0009.2222.0000					2	2.822.791,10
3	DESPESAS C OUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES					2.746.200,30	2.746.200,30	
	Diárias - Civil			0.1.01.001.001	3.3.90.14.00	45.953,70			
	Material De Co Outros Serviços	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física	1	0.1.01.001.001 0.1.01.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	70.699,20 45.953,70			
	Outros Serviços	s De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.01.001.001	3.3.90.39.00 2				
4	DESPESAS D INVESTIM						76.590,80	76.590,80	
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	76.590,80			
CONV. COM	ENTIDADE DE	ENSINO SUPERIOR	12.364.0009.2269.0000						245.676,60
3	DESPESAS C						45.953,70	198.543,80	
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal C	vil	0.1.01.001.001	3.1.90.11.00	45.953,70			



02

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 11

JNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO C	IENCIAS E TEC	NOLOGIA				
THIDADL		OLONE TAKIA MONION F	LE DE EDOCACAO, O	ILIVOIAO E TEO	NOEGGIA				
plicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			,	F.R C.A.	- 3		·	· ·	
				1.14. 0.74.					
3	DESPESAS C	ENSINO SUPERIOR CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.364.0009.2269.0000				152.590,10	198.543,80	245.676,60
	Passagens E D Outros Serviços Outros Serviços Auxílio-Aliment	Ou Serviço Para Distribuição Gr despesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic ação		0.1.01.001.001 0.1.01.001.001 0.1.01.001.0	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00	45.953,70 14.729,00 15.317,90 15.317,90 30.635,80 30.635,80			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						47.132,80	47.132,80	
		E Material Permanente		0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	47.132,80			
	JNC.DA UNIVER	RSIDADE ABERTA DE	12.364.0009.2300.0000					:	2.295.348,10
CAXIAS 3	DESPESAS C	CORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					191.048,00	443.796,60	
	Vencimentos E Obrigações Par	or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ tronais DESPESAS CORRENTES	il	0.1.01.001.001 0.1.01.001.001 0.1.01.001.0	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	88.374,00 88.374,00 14.300,00	050 740 60		
	Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES		0.1.01.001.001	3.3.90.14.00	30.635,80	252.748,60		
	Material De Co Passagens E D Outros Serviços	nsumo lespesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	а	0.1.01.001.001 0.1.01.001.001 0.1.01.001.0	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	73.645,00 30.635,80 44.187,00 73.645,00			
4	DESPESAS D	E CAPIT	~		0.0.00.00.00	. 0.0 .0,00	1.851.551,50	1.851.551,50	
	Obras E Instala Equipamentos	nções E Material Permanente		0.1.01.001.001 0.1.01.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.800.000,00 51.551,50			
		DE REFORMA DE CRECHES	12.365.0009.1100.0000						44.187,0
E PRÉ-ESCO 4	DESPESAS D 4 INVESTIM						44.187,00	44.187,00	
	Obras E Instala	ıções		0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	44.187,00			
	ÃO E FUNCION	AMENTO DO PRÉ-ESCOLAR	12.365.0009.2026.0000						581.795,5
E CRECHE 3		E ENCARGOS SOCIAIS					117.832,00	581.795,50	
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES	il	0.1.01.001.001	3.1.90.11.00	117.832,00	463.963,50		
	-	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	0.1.01.001.001 0.1.01.001.001 0.1.01.001.0	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	51.551,50 220.935,00 147.290,00 44.187,00			
ESPECIAL		OLAS DE EDUCAÇÃO	12.367.0009.2028.0000						243.028,5
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	CORRENT DESPESAS CORRENTES					213.570,50	213.570,50	
	3	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	0.1.01.001.001 0.1.01.001.001 0.1.01.001.0	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	88.374,00 51.551,50 73.645,00			
4	DESPESAS D					-,		29.458,00	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA 07

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

F.R. - C.A.

MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0009.2028.0000 243.028,50

DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 29.458,00 29.458,00

Equipamentos E Material Permanente 0.1.01.001.001 4.4.90.52.00 29.458,00

61.713.775,00 **TOTAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	λ L						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTENCIA	E DESENVOLVI	IMENTO SOC	IAL			
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
'	3		,	F.R C.A.	outogou		- '	- 3	
	ĩ o Do DEOTAL								
IMPLANTAÇ 4	DESPESAS D 4 INVESTIM		08.244.0014.1111.0000				149.500,00	149.500,00	149.500,00
	Obras E Instala	,		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	130.000,00			
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	19.500,00			
MANUT. E F	UNC.DA SECRE	TARIA DE ASSISTÊNCIA E	08.244.0014.2029.0000					4	1.017.956,80
DES. SOCIA	L								
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					2.268.266,00	3.903.556,80	
	,	or Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	736.450,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Cir DESPESAS CORRENTES	/il	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.531.816,00	1 625 200 00		
	Subvenções So			0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	28.600,00	1.635.290,80		
	•	os Assistenciais (Rgps)		0.1.00.001.001	3.3.90.08.99	28.600,00			
		os Assistenciais (Rgps)		0.1.00.001.001	3.3.90.08.99	28.600,00			
	Diárias - Civil Material De Co	neumo		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	42.900,00			
		Du Serviço Para Distribuição G	ratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	71.500,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	150.150,00			
	•	s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	76.590,80			
4	DESPESAS D	ela Execução De Trabalhos De	Campo	0.1.00.001.001	3.3.90.95.00	7.150,00		114.400,00	
7	4 INVESTIM						114.400,00	114.400,00	
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	114.400,00			
MANUTENC	ÃO DO PROGRA	AMA BOLSA FAMILIA	08.244.0014.2030.0000						200.200,00
3	DESPESAS C	CORREN	00.244.0014.2000.0000					157.300,00	200.200,00
		DESPESAS CORRENTES					157.300,00		
	Material De Co	nsumo Du Serviço Para Distribuição G	ratuita	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	42.900,00 28.600,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	42.900,00			
	Outros Serviços	s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	42.900,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						42.900,00	42.900,00	
		E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	42.900,00	42.900,00		
	_qaipaooo					12.000,00			
MANUT.E FI	JNC. DO RESTA	URANTE POPULAR	08.244.0014.2099.0000						114.400,00
3	DESPESAS C							114.400,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS	.:1	0.1.00.001.001	2 4 00 44 00	14 200 00	28.600,00		
	Obrigações Pa	Vantagens Fixas - Pessoal Ci tronais	/II	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	14.300,00 14.300,00			
	0 3	DESPESAS CORRENTES				, , - 0	85.800,00		
	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	14.300,00			
	Material De Co		ratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	14.300,00 14.300,00			
		Du Serviço Para Distribuição G s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	14.300,00			
	•	s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	14.300,00			
	Auxílio-Aliment	ação		0.1.00.001.001	3.3.90.46.00	14.300,00			
CONV.C/AS	S.NAC.PAC.DOA DESPESAS C	ADORES E TRANSP.RENAIS	08.244.0014.2223.0000					265.120,70	265.120,70
3	DEGI EGAG (ORIGEN						200.120,70	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	80	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada F	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		r.K C.A.					
CONV.C/ASS.NAC.PAC.DOADORES E TRANSP.RENAIS 0 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0014.2223.0000				265.120,70	265.120,70	265.120,70
Diárias - Civil Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gra Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	47.132,80 30.635,80 70.699,20 70.699,20 45.953,70			
ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE INSUF.RENAL CRÔNICA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0014.2224.0000				350.844,00	350.844,00	350.844,00
Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gra Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Auxílio-Alimentação Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.48.00	70.699,20 45.659,90 70.699,20 45.953,70 70.699,20 47.132,80			

TOTAL 5.098.021,50



02

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 15

	02	FODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	\L						
JNIDADE	09	SECRETARIA MUN DE (CULTURA ,ESPORTE	TURISMO,JUV	E PAT. HIST	OR			
plicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
	- 3 ·			F.R C.A.	oatogona				
3 -	DESPESAS (S E BIBLIOTECAS CORREN DESPESAS CORRENTES	13.391.0010.2031.0000				184.298,40	184.298,40	184.298,4
	Material De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	42.900,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	70.699,20 70.699,20			
RECUPERAÇ 3	ÇÃO DO ACER\ DESPESAS (/O HISTÓRICO E MUSEU CORREN	13.391.0010.2226.0000					160.570,80	216.120,8
		DESPESAS CORRENTES					160.570,80		
	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	70.699,20			
	Material De Co Outros Serviço	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	28.600,00 30.635,80			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.635,80			
4	DESPESAS [INVESTIM						55.550,00	55.550,00	
	Obras E Instala			0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00	33.330,00		
	Equipamentos	É Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	30.550,00			
		TICAS, FOLCLORICAS E	13.392.0010.2032.0000					3	3.306.363,
ARTEZANAIS 3	DESPESAS (CORREN DESPESAS CORRENTES					3.306.363,20	3.306.363,20	
	Material De Co	nsumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	70.699,20			
		ulturais, Artísticas, Científicas, D	Desportivas E	0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	117.832,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.39.00				
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca	0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
MANUT.FUNG	C.DA SEC.MUN	IIC.DE CULTURA E	13.392.0010.2033.0000					1	1.408.634,
TURISMO 3	DESPESAS (OPPEN'						1.332.043,60	
		E ENCARGOS SOCIAIS					1.031.030,00	1.332.043,00	
	3	or Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	147.290,00			
		: Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES	⁄il	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	883.740,00	301.013,60		
,	Diárias - Civil	DEGI EGAG GONNENTEG		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00	301.013,00		
	Material De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	117.832,00			
)espesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	10.000,00 76.590,80			
	3	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	76.590,80			
4	DESPESAS D						70 500 00	76.590,80	
2		E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	76.590,80	76.590,80		
3	DESPESAS (O DA ESCOLA DE MUSICA CORREN' DESPESAS CORRENTES	13.392.0010.2034.0000				124 045 60	124.815,60	124.815,0
	Material De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	47.132,80	124.815,60		
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	47.132,80 30.550,00			
2011/2014	10000L100E0	DE ATIVIDADES	12 202 0040 2027 0022						120 400
CONV.COM A	ASSOCIAÇOES	DE ATIVIDADES	13.392.0010.2227.0000						139.432,8
JOE I OI VIIO								92.300,00	



02

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 16

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN DE	CULTURA ,ESPORTE,	TURISMO,JUV	E PAT. HISTO	DR			
plicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	SSOCIAÇÕES	DE ATIVIDADES	13.392.0010.2227.0000						139.432,80
CULTURAIS 3	DESPESAS O	CORREN' DESPESAS CORRENTES					92.300,00	92.300,00	
1	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.600,00 15.600,00 30.550,00 30.550,00			
4 4	DESPESAS DINVESTIM						47.132,80	47.132,80	
E	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	47.132,80			
PROJETO DE CULTURA	REVITALIZ.E	INTERIORIZAÇÃO DA	13.392.0010.2228.0000					4	.393.300,00
3 3	DESPESAS OUTRAS I	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					162.750,00	162.750,00	
1 F (Passagens E D Dutros Serviço	onsumo ulturais, Artísticas, Científicas, Despesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.550,00 30.550,00 30.550,00 10.000,00 30.550,00 30.550,00			
4 4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE INVESTIM	DE CAPIT	ou .	0.1.00.001.001	0.0.00.00.00	00.000,00	4.230.550,00	4.230.550,00	
(Obras E Instala Obras E Instala Equipamentos	=		0.1.00.001.001 0.1.24.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	200.000,00 4.000.000,00 30.550,00			
DESENV.PLAN DIVUL.CALEN 3 3	DÁRIO TURÍS DESPESAS C	TICO	13.392.0010.2229.0000				117.250,00	117.250,00	187.949,20
! F (Dutros Serviço Dutros Serviço	Despesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	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	15.600,00 30.550,00 10.000,00 30.550,00 30.550,00			
4 4	DESPESAS DINVESTIM						70.699,20	70.699,20	
E	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	70.699,20			
CONST.AMPL DESPORTIVA 3 3	S DESPESAS C	P/INSTALAÇÕES CORREN' DESPESAS CORRENTES	27.811.0038.1086.0000				220.935,00	220.935,00	344.580,00
1	Material De Co Outros Serviço			0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	73.645,00 103.103,00 44.187,00			
4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE INVESTIM	DE CAPIT				2.,20	123.645,00	123.645,00	
	Obras E Instala Equipamentos	ações E Material Permanente		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	50.000,00 73.645,00			
APOIO AO DE AMADOR 3	SENVOLVIME DESPESAS (ENTO DO ESPORTE	27.811.0039.2257.0000					279.851,00	279.851,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
DRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF							
NIDADE	09	SECRETARIA MUN DE	CULTURA ,ESPORTE	TURISMO,JUV	E PAT. HISTO	OR			
nlicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
piloadad i	rogramada		1 10/// 111	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	rotalOrapo	rotal oatog.	rotai i ai
				F.R C.A.					
	DESENVOLVIME	NTO DO ESPORTE	27.811.0039.2257.0000						279.851,0
AMADOR 3	DESPESAS C	ORREN [®]						279.851,00	
	3 OUTRAS E	DESPESAS CORRENTES					279.851,00		
	Material De Cor		D	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	44.187,00			
		lturais, Artísticas, Científicas, Du Serviço Para Distribuição (0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.31.00 3.3.90.32.00	73.645,00 44.187,00			
		De Terceiros - Pessoa Físic		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	58.916,00			
	Outros Serviços	De Terceiros - Pessoa Juríd	lica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	58.916,00			
	PL.E RECUP.DE	QUADRAS E CAMPO DE	27.812.0011.1030.0000						500.000,0
FUTEBOL 4	DESPESAS D	E CAPIT						500.000,00	
	4 INVESTIM	ENTOS					500.000,00		
	Obras E Instala	ções		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
NCENTIVO RECREATIV	,	. DE ATIV. DESPORTIVAS E	27.812.0011.2035.0000						940.468,
3	DESPESAS C	ORREN'						940.468,10	
	3 OUTRAS [DESPESAS CORRENTES					940.468,10		
	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	61.861,80			
	Diárias - Civil Material De Cor	neumo		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	47.132,80 103.103,00			
	Material De Cor			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	117.832,00			
		Ou Serviço Para Distribuição	Gratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	78.821,60			
		Ou Serviço Para Distribuição	Gratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	103.103,00			
		espesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	22.093,50			
	•	espesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Físic	3	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	41.241,20 117.832,00			
		De Terceiros - Pessoa Físic		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	123.723,60			
	,	De Terceiros - Pessoa Juríd		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	123.723,60			
ΛΔΝΙ IT E FI	LINC DA SEC DE	ESPORTE, LAZER E	27.813.0037.2036.0000						1.848.179,2
UVENTUD	E		2010.0007.2000.0000						
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					618.618,00	1.303.206,20	
		r Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	103.103,00	010.010,00		
	•	Vantagens Fixas - Pessoal C	civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	515.515,00			
		DESPESAS CORRENTES					684.588,20		
	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	41.241,20			
	Material De Cor Premiações Cu	nsumo Iturais, Artísticas, Científicas,	Desportivas F	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00	103.103,00 206.206,00			
	3	Du Serviço Para Distribuição (•	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	103.103,00			
	Passagens E D	espesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
		De Terceiros - Pessoa Físic		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	73.645,00			
4	Outros Serviços DESPESAS D	s De Terceiros - Pessoa Juríd E CAPIT	lica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	147.290,00		544.973,00	
7	4 INVESTIM						544.973,00	044.070,00	
	Equipamentos I	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	544.973,00			

TOTAL 13.873.992,70



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRACA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Passagens E Despesas Com Locomoção

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SEC. MUN.DO M.AMB.E PRES.DE R.NATURAIS 18.541.0006.1008.0000 70.699,20 4 DESPESAS DE CAPIT 70.699,20 4 INVESTIMENTOS 70.699,20 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 70.699,20 IMPLANTAÇÃO DE ROGRAMA DE APOIO AO DESENV. 18.541.0006.2038.0000 306.363,20 AMBIENTAL 3 DESPESAS CORREN 306.363,20 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 306.363,20 Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 47.132,80 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.00.001.001 70.699.20 3.3.90.32.00 70 699 20 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3 3 90 36 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 117.832.00 18.541.0006.2041.0000 MANUT.E FUNC.DA SEC.MUN.DE M.AMBIENTE DESPESAS CORREN 988 185 40 988.185,40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 441.870.00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 73.645,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.001.001 3.1.90.11.00 368.225,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 546.315.40 Diárias - Civil 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 47.132,80 Diárias - Civil 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 79.536,60 Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 117.832,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.00.001.001 3.3.90.32.00 117.832,00

TOTAL 1.365.247,80

0.1.00.001.001

0.1.00.001.001

0.1.00.001.001

3.3.90.33.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

20.000.00

46.150.00

117.832.00



02

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 19

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE INFRA-ESTRU	ΓURA					
Aplicacao Prοφ	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DI 4 4	E PRÉDIOS E DESPESAS I INVESTIM	E CAPIT	04.122.0006.1009.0000				147.290,00	147.290,00	147.290,00
A	quisição De II	móveis		0.1.00.001.001	4.4.90.61.00	147.290,00			
	RECUP.DE P DESPESAS [INVESTIM		04.122.0006.1010.0000				2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
	obras E Instala Obras E Instala	-		0.1.00.001.001 0.1.24.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00				
DO SHOPPING			04.122.0006.1098.0000				199.331,60	199.331,60	199.331,60
	obras E Instala quipamentos	ições E Material Permanente		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	153.181,60 46.150,00	·		
MANUT.E FUN INFRA-ESTRU 3 1	TURA DESPESAS (04.122.0015.2043.0000				1.378.634,40	2.991.149,60	3.108.981,60
	encimentos E	or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Ci DESPESAS CORRENTES	vil	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	459.544,80 919.089,60	1.612.515,20		
C L	Diárias - Civil Material De Co Passagens E D Dutros Serviço ocação De Ma	espesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.10.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	47.132,80 47.132,80 117.832,00 10.000,00 117.832,00 47.132,80 1 225 452 80			
4 4	DESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT ENTOS	-				117.832,00	117.832,00	
E	quipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	117.832,00			
4 4	DESPESAS [INVESTIM	ENTOS	08.243.0014.1011.0000				153.181,60	153.181,60	153.181,60
()bras E Instala	ıções		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	153.181,60			
4 4	DESPESAS I	ENTOS	12.361.0009.1013.0000				2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
C)bras E Instala	ıções		0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	2.500.000,00			
EDUCAÇÃÓ E	SPECIAL DESPESAS [INVESTIM	ENTOS	12.367.0009.1014.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,00
C	bras E Instala	ıções		0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
4 4	DESPESAS DESPENDENT	ENTOS	13.392.0010.1015.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
(bras E Instala	ıções		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			



02

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 20

. ~ .	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL .						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRA-ESTRUI	URA					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REFORMA D	O CENTRO DE	CULTURA JOSÉ SARNEY	13.392.0010.1015.0000						100.000,00
DE RES.SOLI	IDOS DESPESAS		15.451.0017.1016.0000					188.374,00	188.374,00
4	Obras E Instal			0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	100.000,00 88.374,00	188.374,00		
MELHORAME 4	ENTO DO SIST DESPESAS I INVESTIN	DE CAPIT	15.451.0017.1017.0000				700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Obras E Instal	ações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	700.000,00			
CONSTRUÇÃ PRAÇAS 4	DESPESAS		15.451.0017.1018.0000				4 050 000 00	1.950.000,00	1.950.000,00
-	Obras E Instal			0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	1.950.000,00	1.950.000,00		
IMPLANTAÇÂ 4 4	ÃO DE VIAS UI DESPESAS 1 INVESTIN	DE CAPIT	15.451.0017.1112.0000				7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	Obras E Instal Obras E Instal	= -		0.1.00.001.001 0.1.24.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00				
IMPLANTAÇÂ SÓLIDO 3	DESPESAS	DE GESTÃO DE RESÍDUO CORREN' DESPESAS CORRENTES	15.451.0017.2230.0000				271.013,60	271.013,60	371.013,60
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	117.832,00 76.590,80 76.590,80			
4 4	DESPESAS INVESTIN Obras E Instal	MENTOS		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
MANUTENÇÃ URBANISMO 3	DESPESAS	IAMENTO DA SEC. ADJ. DE CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	15.452.0015.2117.0000				336.960,00	484.400,80	497.400,80
3	Contratação P Vencimentos I	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES	ril	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	91.910,00 245.050,00	147.440,80		
	,	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídio	ra	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.800,00 46.150,00 16.900,00 76.590,80			
4				0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
MELHORIA E 4	DESPESAS		15.452.0017.1019.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Obras E Instal	ações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 21

PODER PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MELHORIA E URBANIZAÇÃO DO BANEÁRIO VENEZA 15.452.0017.1019.0000 50.000,00 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE 15.452.0022.1020.0000 50.000,00 CEMITÉRIOS DESPESAS DE CAPIT 50.000.00 4 INVESTIMENTOS 50 000 00 Obras E Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 50.000.00 MANUT.E FUNC. DA SEC ADJ. MUN. DE LIMPEZA 15.452.0041.2260.0000 4.656.260,80 **PÚBLICA** DESPESAS CORREN 4.579.670.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 365 279 20 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 58.916.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.001.001 3.1.90.11.00 306.363,20 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4 214 390 80 Diárias - Civil 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 30.550,00 Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 76.590,80 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.00.001.001 3.3.90.32.00 30.550,00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 30.550.00 Locação De Mão-De-Obra 0.1.00.001.001 3.3.90.37.00 46.150.00 3 3 90 39 00 2 000 000 00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.24.001.001 3.3.90.39.00 2.000.000.00 DESPESAS DE CAPIT 76.590,80 INVESTIMENTOS 76.590.80 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 76.590.80 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS 16.482.0017.1099.0000 684.663,20 DESPESAS CORREN 352.513,20 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.150,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 46.150.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 306.363,20 Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 76.590.80 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3 3 90 36 00 76 590 80 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 153.181.60 332.150.00 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS** 332.150,00 Obras E Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 286.000,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 46.150.00 MANUT.E FUNC.DA SEC. ADJ. DE HABITAÇÃO 16.482.0033.2251.0000 1.067.674,80 DESPESAS CORREN 645.310,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 163.982.00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 46 150 00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.001.001 3.1.90.11.00 117.832,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 481.328,00 Diárias - Civil 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 47.132.80 Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 117.832.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.00.001.001 3.3.90.32.00 70.699,20 Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 10.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 117.832.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 117.832,00 DESPESAS DE CAPIT 422.364,80 INVESTIMENTOS 422 364 80 Auxílios 0.1.00.001.001 4.4.50.42.00 47.132,80 Obras E Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 257.400,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 117.832.00



PRACA DIAS CARNEIRO.600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 22

PODER PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUT.E FUNC.DA SEC. ADJ. DE HABITAÇÃO 16.482.0033.2251.0000 1.067.674,80 CONST.DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 17.512.0013.1095.0000 3.900.200,00 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOSTO DESPESAS DE CAPIT 3.900.200.00 4 INVESTIMENTOS 3 900 200 00 0.1.00.001.001 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 700.000.00 Obras E Instalações 0.1.24.001.001 4.4.90.51.00 3.000.000,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 200.200,00 CONST.RECUP.DE GALERIAS E DRENAGEM DE 17.512.0017.1022.0000 1.800.000.00 ÁGUAS PLUVIAS E ESGOTO DESPESAS DE CAPIT 1.800.000.00 4 INVESTIMENTOS 1.800.000,00 Obras E Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 800.000,00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 1.000.000.00 0.1.24.001.001 CONST. RECUP. DE BARRAGENS, AÇUDES E POÇOS 17.544.0016.1023.0000 368 181 60 DESPESAS DE CAPIT 368.181,60 INVESTIMENTOS 368.181.60 Obras E Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 150.000.00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 65.000,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 153.181,60 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 17.605.0016.1012.0000 1.000.000,00 D'ÁGUA 4 DESPESAS DE CAPIT 1 000 000 00 4 INVESTIMENTOS 1.000.000,00 Obras E Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 1.000.000,00 CONST.DE RESERVATÓRIO ELEVADO NOS BAIRROS 17.605.0016.1096.0000 300.000,00 DA CIDADE DESPESAS DE CAPIT 300.000.00 4 INVESTIMENTOS 300.000,00 Obras E Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 300.000.00 CONSTRUÇÃO DE ADUTORA E REDE DE 17.605.0016.1097.0000 300.000,00 DISTRIBUIÇÃO DESPESAS DE CAPIT 4 300.000.00 INVESTIMENTOS 300.000,00 Obras E Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 300.000.00 CONST. AMPL.DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO 20.605.0019.1024.0000 303.181,60 DESPESAS DE CAPIT 303.181,60 4 INVESTIMENTOS 303.181,60 Obras E Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 150.000.00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 153.181.60 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 25 752 0019 2045 0000 7.840.000.00 ILUMINACÃO PÚBLICA DESPESAS CORREN 5.840.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.840.000.00 Material De Consumo 0.1.17.001.001 3.3.90.30.00 200.000.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.17.001.001 3.3.90.36.00 140.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.17.001.001 3.3.90.39.00 5.500.000,00 DESPESAS DE CAPIT 2.000.000,00



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 23

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	PAL						
JNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE INFRA-ESTRUT	ΓURA					
plicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.	Ü				
				1 .IX O.A.					
		ÃO DO SISTEMA DE	25.752.0019.2045.0000					7	7.840.000,00
ILUMINAÇÃO 4	PUBLICA DESPESAS [DE CADIT						2.000.000,00	
4							2.000.000,00	2.000.000,00	
(Obras E Instala			0.1.17.001.001	4.4.90.51.00	2.000.000,00	2.000.000,00		
		,				,			
RECUPERAÇÂ	ÃO DO AFROI	PORTO	26.781.0020.1025.0000						500.000,0
4	DESPESAS I		20.101.0020.1020.0000					500.000,00	000.000,0
4	INVESTIM	IENTOS					500.000,00		
(Obras E Instal	ações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
		ADJ. DE TRANSPORTE	26.782.0006.2046.0000						3.048.120,8
3	DESPESAS (CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS					1 200 255 00	2.833.620,80	
		or Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	73.645,00	1.399.255,00		
		: Vantagens Fixas - Pessoal (civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00				
3		DESPESAS CORRENTES			0.1.00111.00		1.434.365,80		
1	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	107.250,00	•		
	Material De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	333.190,00			
		Ou Serviço Para Distribuição	Gratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	214.500,00			
	•	Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
	Juiros Serviço ∟ocação De M	s De Terceiros - Pessoa Físic ão-De-Obra	а	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.37.00	150.235,80 107.250,00			
		s De Terceiros - Pessoa Jurío	lica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	511.940,00			
4 4	DESPESAS I	DE CAPIT					214.500,00	214.500,00	
		E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	214.500,00	214.300,00		
	ECUP.E ADAP	TAÇÃO DO TERMINAL	26.782.0017.1026.0000						320.320,0
RODOVIÁRIO 4	DECDECACI	DE CADIT						220 220 00	
4	DESPESAS I						320.320,00	320.320,00	
	Obras E Instala			0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	320.320,00	020.020,00		
		.3							
ΔNI IT E FI IN	ICIONAMENT	O DA SUPERVISÃO DE	26.782.0017.2274.0000						302.778,2
RANSPORTE		O DA GOI ERVIOAO DE	20.702.0017.2274.0000						002.770,2
3	DESPESAS (240.378,20	
1		E ENCARGOS SOCIAIS	N 11	0.4.00.004.004	0.4.00.44.00	44.700.00	21.879,00		
	√encimentos E Obrigações Pa	: Vantagens Fixas - Pessoal C tronais	MINI	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	14.729,00 7.150,00			
3		DESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	1.130,00	218.499,20		
	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	70.699,20	210.400,20		
	Material De Co	nsumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	46.150,00			
F	Passagens E [Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Físio		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	30.550,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurío		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.550,00			
4	DESPESAS [S Financeiros A Pessoas Físic	as	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	30.550,00		62.400,00	
4							62.400,00	02.400,00	
E	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	62.400,00			
	_								
PAVIMENTAÇ	ÃO DE VIAS U		26.782.0021.1029.0000						1.500.000,0
4	DESPESAS I						1.500.000,00	1.500.000,00	
4 4	IN/FSTIM						1.000.000,00		
4	INVESTIM Obras E Instala			0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	1.500.000.00			



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 24

50.696.975,80

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRA-ESTRUT	ΓURA					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
4	CUPERAÇÃO DE DESPESAS DE 1 INVESTIM		26.782.0021.1043.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Obras E Instala	ações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUT. E F	DESPESAS (RT. MUNIC. DE TRANSITO CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	26.782.0021.1090.0000				58.916,00	551.522,40	871.842,40
		or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	29.458,00 29.458,00			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					492.606,40		
		nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	107.250,00 170.856,40 214.500,00			
4	DESPESAS DE 4 INVESTIM	DE CAPIT	ou.	0.1.00.001.001	0.0.00.00.00	214.000,00	320.320,00	320.320,00	
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	320.320,00			
4	RECUP. DE ESTE DESPESAS DE 4 INVESTIM		26.782.0021.1091.0000				1.531.816,00	1.531.816,00	.531.816,00
	Obras E Instala	ações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	1.531.816,00			
3 4	DE MÁQUINAS DESPESAS I 4 INVESTIM		26.782.0021.1101.0000				306.363,20	306.363,20	306.363,20
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	306.363,20			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exoronio de 2020

Page 25

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA						
UNIDADE	13	FUNDO DE MANUT.E DE	ES.DA EDUCAÇÃO BA	ÁSICA-FUNDEB				
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
	AMPL. E REF DESPESAS D INVESTIME		12.361.0009.1031.0000				9.000.000,00	9.000.000,00 9.000.000,00
	bras E Instala bras E Instala	•		0.1.05.005.007 0.1.19.005.007	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00			
	NTO DAS UNII DESPESAS D INVESTIMI		12.361.0009.1032.0000				5.250.000,00	5.250.000,00 5.250.000,00
		E Material Permanente E Material Permanente		0.1.05.005.007 0.1.19.005.007	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	2.000.000,00 3.250.000,00		
AQUISIÇÃO DE 4 [4	PRÉDIOS E DESPESAS D INVESTIME	E CAPIT	12.361.0009.1033.0000				814.500,00	814.500,00 814.500,00
	quisição De In quisição De In			0.1.05.005.007 0.1.19.005.007	4.4.90.61.00 4.4.90.61.00	214.500,00 600.000,00		
	DESPESAS C	AMENTO DO F.U.N.D.E.B. ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0009.2047.0000				1.409.300,00	2.997.800,00 2.997.800,00
Co Ve O O O Co	ontratação Po encimentos E encimentos E brigações Pat brigações Pat ontribuições P ontribuições P	ronais atronais		0.1.05.005.007 0.1.19.005.007 0.1.05.005.007 0.1.19.005.007 0.1.05.005.007 0.1.19.005.007 0.1.19.005.007 0.1.19.005.007	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 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	43.550,00 43.550,00 71.500,00 1.200.000,00 14.300,00 11.050,00 11.050,00	1.588.500,00	
Di M M M M Pi Pi O O O O	aterial, Bem C assagens E D assagens E D utros Serviços utros Serviços utros Serviços	nsumo Du Serviço Para Distribuição Gr Du Serviço Para Distribuição Gr espesas Com Locomoção espesas Com Locomoção es De Terceiros - Pessoa Física B De Terceiros - Pessoa Jurídic De Terceiros - Pessoa Jurídic De Terceiros - Pessoa Jurídic De Terceiros - Pessoa Jurídic	atuita	0.1.05.005.007 0.1.19.005.007 0.1.05.005.007 0.1.19.005.007 0.1.05.005.007 0.1.19.005.007 0.1.05.005.007 0.1.19.005.007 0.1.05.005.007 0.1.19.005.007 0.1.19.005.007 0.1.19.005.007 0.1.19.005.007	3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.49.00	143.000,00 300.000,00 112.500,00 800.000,00 3.900,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 24.700,00 24.700,00 45.000,00		
FUNDAMENTAL		S ESCOLAS DO ENSINO ORREN	12.361.0009.2048.0000				1	113.928.575,00 13.928.575,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO 12.361.0009.2048.0000 113.928.575,00 FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN 113.928.575,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.037.575.00 3.1.90.04.0010.516.675,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.05.005.007 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.05.005.007 3.1.90.04.00 3.200.000.00 Contratação Por Tempo Determinado 0 1 18 005 007 3.1.90.04.0010.472.840.00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.19.005.007 3.1.90.04.00 500.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.05.005.007 3.1.90.11.0013.000.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.05.005.0073.1.90.11.00 2.574.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.0034.694.310,00 0.1.18.005.007 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.19.005.007 3.1.90.11.00 4.113.100,00 Obrigações Patronais 0.1.05.005.007 3.1.90.13.00 300.000,00 0.1.05.005.007 3.1.90.13.00 2.017.700,00 Obrigações Patronais Obrigações Patronais 0.1.18.005.007 3.1.90.13.00 1.444.300.00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 972 400 00 0 1 19 005 007 Contribuições Patronais 0.1.05.005.007 3.1.91.13.00 400.000.00 Contribuições Patronais 0.1.05.005.007 3.1.91.13.00 3.610.750,00 Contribuições Patronais 0.1.18.005.007 3.1.91.13.00 3.500.000,00 Contribuições Patronais 0.1.19.005.007 3.1.91.13.00 721.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 21.891.000.00 Diárias - Civil 0.1.05.005.007 3.3.90.14.00 57.200.00 Diárias - Civil 0.1.19.005.007 3.3.90.14.00 57.200,00 Auxílio Financeiro A Estudantes 0.1.05.005.007 3.3.90.18.00 22.750,00 Auxílio Financeiro A Estudantes 0.1.19.005.007 3.3.90.18.00 22.750,00 Material De Consumo 0.1.05.005.007 3.3.90.30.00 2.000.000,00 0.1.19.005.007 Material De Consumo 3.3.90.30.00 3.000.000.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.05.005.007 3.3.90.32.00 14.300.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.19.005.007 3.3.90.32.00 14.300.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.05.005.007 3.3.90.33.00 34.450,00 Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.19.005.007 3.3.90.33.00 34.450,00 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce 0.1.05.005.007 3.3.90.34.00 370.900,00 0.1.19.005.007 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce 3.3.90.34.00 500.000.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.05.005.007 3.3.90.36.00 643.800,00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física 0.1.19.005.007 3.3.90.36.00 800.000,00 0.1.05.005.007 Locação De Mão-De-Obra 3.3.90.37.00 34.450.00 Locação De Mão-De-Obra 0 1 19 005 007 3 3 90 37 00 34 450 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0 1 05 005 007 3.3.90.39.00 3.500.000.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.00 5.500.000,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 50.000,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.19.005.007 3.3.90.40.00 600.000.00 Auxílio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.49.00 2.000.000.00 Auxílio-Transporte 0.1.19.005.007 3.3.90.49.00 2.600.000,00 AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ENSINO 12.361.0009.2049.0000 214.500,00 DESPESAS CORREN 214.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 214.500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0 1 05 005 007 3 3 90 36 00 35 750 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.19.005.007 3.3.90.36.00 35.750.00 0.1.05.005.007 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 71.500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.00 71.500,00

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 3 DESPESAS CORREN

12.361.0009.2050.0000

915.200,00

Page 26

915.200,00



Contribuições Patronais Contribuições Patronais Contribuições Patronais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Exercise de 2020

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
			241						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	PAL						
UNIDADE	13	FUNDO DE MANUT.E I	DES.DA EDUCAÇÃO B	ÁSICA-FUNDEE	3				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		AÇÃO DE PESSOAL	12.361.0009.2050.0000						915.200,00
3	DESPESAS (CORREN DESPESAS CORRENTES					045 000 00	915.200,00	
				0.4.05.005.007	0 0 00 00 00	74 500 00	915.200,00		
	Material De Co			0.1.05.005.007	3.3.90.30.00	71.500,00 71.500,00			
		risumo s De Terceiros - Pessoa Físio	22	0.1.19.005.007 0.1.05.005.007	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	113.700,00			
	-	s De Terceiros - Pessoa Físic s De Terceiros - Pessoa Físic		0.1.19.005.007	3.3.90.36.00	113.700,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Fisic s De Terceiros - Pessoa Jurío		0.1.05.005.007	3.3.90.39.00	257.400,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurío s De Terceiros - Pessoa Jurío		0.1.19.005.007	3.3.90.39.00	257.400,00			
		cnologia da Informação e Co		0.1.05.005.007	3.3.90.40.00	15.000,00			
	•	cnologia da Informação e Col	-	0.1.19.005.007	3.3.90.40.00	15.000,00			
	oorviçoo do re	onologia da iniorniação o co	mamoayao 1 ooooa	0.1.10.000.007	0.0.00.10.00	10.000,00			
MANUTENC	ÃO E FUNC. DO	PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	12 365 0009 2051 0000					1.	8.879.750,00
3	DESPESAS (. 12.303.0009.2031.0000					18.307.750,00	
ŭ		E ENCARGOS SOCIAIS					17.271.650,00		
		or Tempo Determinado		0.1.05.005.007	3.1.90.04.00	768.625,00			
	•	or Tempo Determinado		0.1.05.005.007	3.1.90.04.00	,			
	-	or Tempo Determinado		0.1.05.005.007	3.1.90.04.00				
	•	or Tempo Determinado		0.1.05.005.007	3.1.90.04.00	768.625,00			
	•	or Tempo Determinado		0.1.18.005.007	3.1.90.04.00				
	-	or Tempo Determinado		0.1.18.005.007	3.1.90.04.00	768.625,00			
	Contratação P	or Tempo Determinado		0.1.19.005.007	3.1.90.04.00	1.100.000,00			
	Contratação Po	or Tempo Determinado		0.1.19.005.007	3.1.90.04.00	768.625,00			
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal 0	Civil	0.1.05.005.007	3.1.90.11.00	1.310.045,00			
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal 0	Civil	0.1.05.005.007	3.1.90.11.00	934.980,00			
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal 0	Civil	0.1.05.005.007	3.1.90.11.00	549.295,00			
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal 0	Civil	0.1.05.005.007	3.1.90.11.00	934.980,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal 0		0.1.18.005.007	3.1.90.11.00	949.295,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal (0.1.18.005.007	3.1.90.11.00				
		Vantagens Fixas - Pessoal (0.1.19.005.007	3.1.90.11.00				
		Vantagens Fixas - Pessoal (Civil	0.1.19.005.007		2.000.000,00			
	Obrigações Pa			0.1.05.005.007	3.1.90.13.00	114.400,00			
	Obrigações Pa			0.1.05.005.007	3.1.90.13.00	114.400,00			
	Obrigações Pa			0.1.05.005.007	3.1.90.13.00	180.375,00			
	Obrigações Pa			0.1.05.005.007	3.1.90.13.00	180.375,00			
	Obrigações Pa Obrigações Pa			0.1.18.005.007 0.1.18.005.007	3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	180.375,00 114.400,00			
	Obrigações Pa			0.1.19.005.007	3.1.90.13.00	180.375,00			
	Obrigações Pa			0.1.19.005.007	3.1.90.13.00	114.400,00			
	Contribuições			0.1.05.005.007	3.1.91.13.00	8.125,00			
	Contribuições			0.1.05.005.007	3.1.91.13.00	8.125,00			
	Contribuições			0.1.05.005.007	3.1.91.13.00	184.275,00			
	Contribuições			0.1.05.005.007	3.1.91.13.00	184.275,00			
	Contribuições			0.1.18.005.007	3.1.91.13.00	184.275,00			
	Contribuições			0.1.18.005.007	3.1.91.13.00	8.125,00			
	Contribuições			0 1 10 005 007	3 1 01 13 00				

 0.1.19.005.007
 3.1.91.13.00
 184.275,00

 0.1.19.005.007
 3.1.91.13.00
 8.125,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 28

DRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ProjAtiv Finalidade Categoria Detaihada TotalGrupo Total Categ. Total Fundamental ProjAtiv Finalidade F.R C.A.	ORGÃO			AL						
F.R C.A. 18.879.750.	UNIDADE				ÁSICA-FUNDEE	3				
F.R C.A. 18.879.750.										
MANUTENÇÃO E FUNC. DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE 12.365.0009.2051.0000 18.59FESAS CORRENTS 18.679.750,00 18.307.750,00 1	Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. T	otal Func
3 OLFRAS DESPESAS CORRENTES					F.R C.A.					
3 OLFRAS DESPESAS CORRENTES	MANUTENC	CÃO E FUNC. DO) PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	12.365.0009.2051.0000					18.8	379.750.00
Diárias - Civil	,	DESPESAS (CORREN					1.036.100,00		
Diarias - Civil										
Diarias - Civi							,			
Material De Consumo										
Material De Consumo			onsumo							
Material De Consumo		Material De Co	onsumo		0.1.05.005.007	3.3.90.30.00	85.800,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratulta 0.105.005.007 3.39.03.200 4.650.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratulta 0.105.005.007 3.39.03.200 4.650.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratulta 0.105.005.007 3.390.32.00 4.650.00 Mutros Serviços De Terceiros - Pessoa Flisica 0.105.005.007 3.390.32.00 4.650.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Flisica 0.105.005.007 3.390.38.00 28.600.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Flisica 0.119.005.007 3.390.38.00 28.600.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Flisica 0.119.005.007 3.390.38.00 28.600.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.119.005.007 3.390.38.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.105.005.007 3.390.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.119.005.007 3.390.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.119.005.007 3.390.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.119.005.007 3.390.39.00 29.250.00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>										
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratulta 0.105.005.007 3.390.32.00 4.650.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratulta 0.105.005.007 3.390.32.00 4.650.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.105.005.007 3.390.32.00 4.650.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.105.005.007 3.390.32.00 2.8600.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.105.005.007 3.390.38.00 28.600.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.119.005.007 3.390.38.00 28.600.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.119.005.007 3.390.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.105.005.007 3.390.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.119.005.007 3.390.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.119.005.007 3.390.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.119.005.007 3.390.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.119.005.007 3.390.39.00 29.250.00 <				S414-						
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.105.005.007 3.3.90.32.00 4.650.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.119.005.007 3.3.90.32.00 4.650.00 Outros Serviços De Terceiors - Pessoa Física 0.1.05.005.007 3.3.90.38.00 28.600.00 Outros Serviços De Terceiors - Pessoa Física 0.1.05.005.007 3.3.90.38.00 28.600.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.19.005.007 3.3.90.38.00 28.600.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.05.005.007 3.3.90.38.00 28.600.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.105.005.007 3.3.90.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.09.005.007 3.3.90.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.09.005.007 3.3.90.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00							,			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratulta 0.119.005.007 3.3.90.32.00 4.650.00										
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.05.005.007 3.3.90.36.00 28.600,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.19.005.007 3.3.90.36.00 28.600,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.05.005.007 3.3.90.38.00 29.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.05.005.007 3.3.90.39.00 29.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.05.005.007 3.3.90.39.00 29.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.05.005.007 3.3.90.39.00 29.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.00 29.250,00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.19.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.19.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.19.005.007 3.3.90.40.00 97.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.19.005.007 3.3.90.40.00 97.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.19.005.007 3.3.90.40.00 97.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.19.005.007 3.3.90.40.00 97.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.19.005.007 3.3.90.40.00 97.500,00 97.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.19.005.007 3.3.90.40.00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,0		,	,							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.19.005.007 3.3.90.36.00 28.600,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.05.005.007 33.90.39.00 29.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.05.005.007 33.90.39.00 29.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.05.005.007 33.90.39.00 29.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 33.90.39.00 29.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 33.90.39.00 29.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 33.90.39.00 29.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 33.90.39.00 29.250,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 33.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 33.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 33.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 33.90.40.00 2.500,00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 33.90.40.00 2.500,00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 33.90.40.00 2.500,00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 33.90.40.00 2.500,00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 33.90.40.00 2.500,00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 33.90.40.00 2.500,00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 33.90.40.00 2.500,00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 33.90.40.00 2.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física	a	0.1.05.005.007		28.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.19.005.007 3.3.90.36.00 28.600.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.05.005.007 3.3.90.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.05.005.007 3.3.90.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Outridica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Outridicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Outros O										
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.05.005.007 3.3.00.30 0 29.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.05.005.007 3.3.90.39.00 29.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.00 29.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.00 29.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.00 29.250,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 2.500,00 3.3.90.40.00 2.500,00 2.500,00 3.3.90.40.00 2.500,00 2.5		3								
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.05.005.007 3.3.90.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.00 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.00 29.250.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 97.500.00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 97.500.00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 97.500.00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 97.500.00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 97.500.00 Serviços Despesada Despes		,								
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.0 29.250.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.30.0 29.250.00 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.19.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.19.005.007 3.3.90.40.00 2.500.00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 97.500.00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 97.500.00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.49.00 97.500.00 Auxilio-Transporte 0.1.19.005.007 3.3.90.49.00 97.500.00 97.500.00 Auxilio-Transporte 0.1.19.005.007 3.3.90.49.00 97.500.00 97.500.00 97.500.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.19.005.007 3.3.90.49.00 97.500.00 97.500.00 Auxilio-Transporte 0.1.19.005.007 3.3.90.49.00 97.500		,								
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 3.3.90.40.00		,								
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 2.500,00 3.3.90.40.00 2.500,00 3.0.00,		Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	0.1.19.005.007	3.3.90.39.00	29.250,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.05.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.19.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 2.500,00 3.3.90.40.00 2.500,00 3.3.90.40.00 2.500,00 3.3.90.40.00 2.500,00 3.3.90.40.00 3.3.9										
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.19.005.007 3.3.90.40.00 2.500,00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.49.00 97.500,00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.49.00 97.500,00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.49.00 97.500,00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.49.00 97.500,00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.49.00 97.500,00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.49.00 97.500,00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.49.00 97.500,00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 3.3.90.49.00 97.500,00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 4.4.90.52.00 143.000,00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 4.4.90.52.00 143.000,00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 4.4.90.52.00 143.000,00 Auxilio-Transporte 0.1.05.005.007 4.4.90.52.00 143.000,00 Auxilio-Transporte 0.1.19.005.007 4.4.90.52.00 143.000,00 Auxilio-Transporte 0.1.19.005.007 4.4.90.52.00 143.000,00 Auxilio-Transporte 0.1.19.005.007 4.4.90.52.00 143.000,00 Auxilio-Transporte 0.1.19.005.007 4.4.90.52.00 143.000,00 Auxilio-Transporte 0.1.19.005.007 4.4.90.52.00 143.000,00 Auxilio-Transporte 0.1.19.005.007 4.4.90.52.00 143.000,00 Auxilio-Transporte 0.1.19.005.007 4.4.90.52.00 143.000,00 Auxilio-Transporte 0.1.19.005.007 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 143.000,00 Auxilio-Transporte 0.1.19.005.007 4.4.90.52.00 4.4.										
Auxilio-Transporte		•	,	•						
Auxílio-Transporte		-		iunicação - Pessoa						
Auxílio-Transporte										
A DESPESAS DE CAPIT 572.000,00 572.000,00										
A INVESTIMENTOS		Auxílio-Transp	orte		0.1.19.005.007	3.3.90.49.00	97.500,00			
Equipamentos E Material Permanente	4							572.000,00	572.000,00	
Equipamentos E Material Permanente										
Equipamentos E Material Permanente 0.1.19.005.007 4.4.90.52.00 143.000,00										
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO 12.366.0009.2052.0000 3 DESPESAS CORREN 8.333.975,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.490.775,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.05.005.007 3.1.90.04.00 579.150,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.18.005.007 3.1.90.04.00 579.150,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.05.005.007 3.1.90.11.00 3.554.875,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.18.005.007 3.1.90.11.00 1.749.300,00 Obrigações Patronais 0.1.05.005.007 3.1.90.13.00 146.250,00 Obrigações Patronais 0.1.18.005.007 3.1.90.13.00 146.250,00 Contribuições Patronais 0.1.05.005.007 3.1.90.13.00 146.250,00 Contribuições Patronais 0.1.05.005.007 3.1.91.13.00 367.900,00										
3 DESPESAS CORREN 8.333.975,00 7.490.775,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.490.775,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.05.005.007 3.1.90.04.00 579.150,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.05.005.007 3.1.90.11.00 3.554.875,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.18.005.007 3.1.90.11.00 1.749.300,00 Obrigações Patronais 0.1.05.005.007 3.1.90.13.00 146.250,00 Obrigações Patronais 0.1.18.005.007 3.1.90.13.00 146.250,00 Contribuições Patronais 0.1.05.005.007 3.1.91.13.00 367.900,00		Equipamentos	E Material Permanente		0.1.19.005.007	4.4.90.52.00	143.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.490.775,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.05.005.007 3.1.90.04.00 579.150,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.18.005.007 3.1.90.04.00 579.150,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.05.005.007 3.1.90.11.00 3.554.875,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.18.005.007 3.1.90.11.00 1.749.300,00 Obrigações Patronais 0.1.05.005.007 3.1.90.13.00 146.250,00 Obrigações Patronais 0.1.05.005.007 3.1.91.13.00 367.900,00 Contribuições Patronais 0.1.05.005.007 3.1.91.13.00 367.900,00				12.366.0009.2052.0000						528.975,00
Contratação Por Tempo Determinado 0.1.05.005.007 3.1.90.04.00 579.150,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.18.005.007 3.1.90.04.00 579.150,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.05.005.007 3.1.90.11.00 3.554.875,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.18.005.007 3.1.90.11.00 1.749.300,00 Obrigações Patronais 0.1.05.005.007 3.1.90.13.00 146.250,00 Contribuições Patronais 0.1.05.005.007 3.1.91.13.00 367.900,00	3							7 490 775 00	8.333.975,00	
Contratação Por Tempo Determinado 0.1.18.005.007 3.1.90.04.00 579.150,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.05.005.007 3.1.90.11.00 3.554.875,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.18.005.007 3.1.90.11.00 1.749.300,00 Obrigações Patronais 0.1.05.005.007 3.1.90.13.00 146.250,00 Obrigações Patronais 0.1.05.005.007 3.1.90.13.00 146.250,00 Contribuições Patronais 0.1.05.005.007 3.1.91.13.00 367.900,00					0 1 05 005 007	3 1 90 04 00	579 150 00	1.400.110,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.05.005.007 3.1.90.11.00 3.554.875,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.18.005.007 3.1.90.11.00 1.749.300,00 Obrigações Patronais 0.1.05.005.007 3.1.90.13.00 146.250,00 Obrigações Patronais 0.1.18.005.007 3.1.90.13.00 146.250,00 Contribuições Patronais 0.1.05.005.007 3.1.91.13.00 367.900,00							,			
Obrigações Patronais 0.1.05.005.007 3.1.90.13.00 146.250,00 Obrigações Patronais 0.1.18.005.007 3.1.90.13.00 146.250,00 Contribuições Patronais 0.1.05.005.007 3.1.91.13.00 367.900,00		•	•	ivil						
Obrigações Patronais 0.1.18.005.007 3.1.90.13.00 146.250,00 Contribuições Patronais 0.1.05.005.007 3.1.91.13.00 367.900,00			•	ivil						
Contribuições Patronais 0.1.05.005.007 3.1.91.13.00 367.900,00										
		0 3								
Contributções Patronais 0.1.16.005.007 5.1.91.15.00 507.900,00										
		Contribuições	rauofiais		0.1.16.005.007	3.1.91.13.00	307.900,00			



- CNPJ:06082820000156 PRACA DIAS CARNEIRO.600-CENTRO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 13 FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO 12.366.0009.2052.0000 8.528.975,00 DESPESAS CORREN 8.333.975,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 843.200,00 Diárias - Civil 0.1.05.005.007 3.3.90.14.00 57.200.00 Diárias - Civil 0.1.19.005.007 3.3.90.14.00 57.200,00 Material De Consumo 0.1.05.005.007 3.3.90.30.00 50.000,00 Material De Consumo 0.1.19.005.007 3.3.90.30.00 50.000,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.05.005.007 3.3.90.32.00 14.300,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.19.005.007 3.3.90.32.00 14.300,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.05.005.007 3.3.90.36.00 42.900,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.19.005.007 42.900.00 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0 1 05 005 007 3 3 90 39 00 57 200 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.00 57.200.00 Auxílio-Transporte 0.1.05.005.0073.3.90.49.00 100.000,00 Auxílio-Transporte 0.1.19.005.007 3.3.90.49.00 300.000,00 DESPESAS DE CAPIT 195.000,00 **INVESTIMENTOS** 195.000,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.05.005.007 4 4 90 52 00 97 500 00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.19.005.007 4.4.90.52.00 97.500.00 12.367.0009.2130.0000 4.470.700,00 Manutenção e Funcionamento do Ensino Especial DESPESAS CORREN 4.366.700.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 988 500 00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.05.005.007 3.1.90.04.00 432,250,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 0.1.18.005.007 432.250,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.05.005.007 3.1.90.11.00 1.401.450,00 0.1.18.005.007 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.401.450.00 0.1.05.005.007 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 146.250.00 Obrigações Patronais 0 1 18 005 007 146 250 00 3.1.90.13.00 Contribuições Patronais 0 1 05 005 007 3.1.91.13.00 14.300.00 Contribuições Patronais 0.1.18.005.007 3.1.91.13.00 14.300,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 378.200,00 0.1.05.005.007 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 14.300.00 Diárias - Civil 0.1.19.005.007 3.3.90.14.00 14.300,00 Material De Consumo 0.1.05.005.007 3.3.90.30.00 59.800.00 Material De Consumo 0.1.19.005.007 3.3.90.30.00 59.800,00 21.450,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.05.005.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.19.005.007 3.3.90.36.00 21.450,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.05.005.007 3.3.90.39.00 43.550,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.19.005.007 3.3.90.39.00 43.550.00 Auxílio-Transporte 0 1 05 005 007 3 3 90 49 00 50 000 00 Auxílio-Transporte 0.1.19.005.007 3.3.90.49.00 50.000.00 DESPESAS DE CAPIT 104.000,00 **INVESTIMENTOS** 104.000.00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.05.005.007 4.4.90.52.00 52.000,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.19.005.007 4.4.90.52.00 52.000.00

TOTAL 165.000.000,00



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 30

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	AL						
JNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
unlicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Aplicacao Pro	gramaua		F10j/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	Total Full
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃ TUTELAR	O E FUNCION	AMENTO DO CONSELHO	08.243.0014.2244.0000						518.915,0
3	DESPESAS (CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00	498.915,00	
		or Tempo Determinado		0.1.00.008.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
		or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	0.1.29.008.001 0.1.00.008.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 5.000,00			
		E Vantagens Fixas - Pessoal C		0.1.29.008.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					453.915,00		
	Diárias - Civil Diárias - Civil			0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	30.000,00 36.465,00			
	Material De Co	onsumo		0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material De Co			0.1.29.008.001	3.3.90.30.00	65.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Físic s De Terceiros - Pessoa Físic		0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	50.000,00 65.000,00			
	,	is De Terceiros - Pessoa Juríd		0.1.00.008.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Juríd	ica	0.1.29.008.001	3.3.90.39.00	84.500,00			
	Auxílio-Aliment Auxílio-Aliment			0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	3.3.90.46.00 3.3.90.46.00	1.000,00 1.950,00			
4	DESPESAS [=		0.1.29.000.001	3.3.30.40.00	1.330,00		20.000,00	
4							20.000,00		
		E Material Permanente E Material Permanente		0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00			
	Lquipamentos	E Material i cimanente		0.1.23.000.001	4.4.50.52.00	10.000,00			
SERV. DE PR	OT. À ADOLES	SC. EM CUMP. DE MED.	08.243.0046.2237.0000						106.000,0
SOCIOEDUCA	ATIVAȘ DE LIE	BERD. ASSISTIDA (LA) E							,.
PREST. DE SI 3	ERV. À COM. (DESPESAS (100.000,00	
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
	-	or Tempo Determinado		0.1.00.008.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	-	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	0.1.29.008.001 0.1.00.008.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	15.000,00 3.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal C		0.1.29.008.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
	Diárias - Civil Diárias - Civil			0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	5.000,00 5.000,00			
	Material De Co	onsumo		0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material De Co			0.1.29.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Físic s De Terceiros - Pessoa Físic		0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	10.000,00 10.000,00			
	,	is De Terceiros - Pessoa Fisic is De Terceiros - Pessoa Juríd		0.1.00.008.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Juríd	ica	0.1.29.008.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	Auxílio-Aliment Auxílio-Aliment	-		0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	3.3.90.46.00	1.000,00 1.000,00			
4	DESPESAS [0.1.29.006.001	3.3.90.46.00	1.000,00		6.000,00	
4							6.000,00		
		E Material Permanente E Material Permanente		0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.000,00 3.000,00			
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.29.008.001	4.4.90.32.00	3.000,00			
SERV. DE AC	OLHIMENTO F	EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.243.0047.2242.0000						408.450,0
3	DESPESAS (CORREN						408.450,00	
	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS		0.4.00.000.000	0.4.00.04.00	E 000 00	38.000,00		
1	0	T D ()		0.1.00.008.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
		or Tempo Determinado							
!	Contratação P	or Tempo Determinado or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	0.1.29.008.001 0.1.00.008.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	20.000,00			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 31

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 14	PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPA FUNDO MUNICIPAL DE		L					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	DESPESAS C	M FAMÍLIA ACOLHEDORA ORREN DESPESAS CORRENTES	08.243.0047.2242.0000				370.450,00	408.450,00	408.450,00
	Material, Bem C Outros Serviços Outros Serviços Outros Serviços	nsumo Du Serviço Para Distribuição G Du Serviço Para Distribuição G s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio De Terceiros - Pessoa Jurídio De Terceiros - Pessoa Jurídio	ratuita ca	0.1.00.008.001 0.1.29.008.001 0.1.00.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.46.00	80.000,00 65.000,00 4.000,00 6.500,00 25.000,00 70.000,00 84.500,00 1.000,00 1.950,00			
SOCIAL 4	DE EQUIP.P/CC DESPESAS D 4 INVESTIM		08.244.0014.1034.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		E Material Permanente E Material Permanente		0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	30.000,00 30.000,00			
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0014.2055.0000				290.000,00	1 1.354.700,00	1.384.700,00
	Contratação Po Vencimentos E			0.1.00.008.001 0.1.29.008.001 0.1.00.008.001 0.1.29.008.001 0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	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	5.000,00 250.000,00 3.000,00 30.000,00 1.000,00			



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRACA DIAS CARNEIRO.600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

QUADITO AUXILIAIT DE DETALITAMILITO DA DEST ES

02 ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0014.2055.0000 1.384.700,00 DESPESAS CORREN 1.354.700,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.064.700.00 Subvenções Sociais 0.1.00.008.001 3.3.50.43.00 9.750.00 Subvenções Sociais 0.1.29.008.001 3.3.50.43.00 9.750,00 Outros Beneficios Assistenciais (Rgps) 0.1.00.008.001 3.3.90.08.99 13.000.00 0.1.29.008.001 3.3.90.08.99 13.000,00 Outros Beneficios Assistenciais (Rgps) Diárias - Civil 0.1.00.008.001 3.3.90.14.00 16.250,00 Diárias - Civil 0.1.29.008.001 3.3.90.14.00 16.250,00 Material De Consumo 0.1.00.008.001 3.3.90.30.00 352.000,00 352.000.00 Material De Consumo 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.00.008.001 3 3 90 32 00 6 500 00 Material, Bem Ou Servico Para Distribuição Gratuita 0.1.29.008.001 3.3.90.32.00 6.500.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.00.008.0013.3.90.33.00 6.500,00 Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.29.008.001 3.3.90.33.00 6.500,00 25.350,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.008.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.29.008.001 3.3.90.36.00 25.350,00 Locação De Mão-De-Obra 0.1.00.008.001 3.3.90.37.00 9.750,00 Locação De Mão-De-Obra 0.1.29.008.001 3.3.90.37.00 9.750.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.008.001 3.3.90.39.00 13.000.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3 3 90 39 00 13.000.00 0 1 29 008 001 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.00.008.001 3.3.90.40.00 25.000.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.1.29.008.001 3.3.90.40.00 25.000,00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 0.1.00.008.001 3.3.90.48.00 6.500,00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 0.1.29.008.001 3.3.90.48.00 6.500.00 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.00.008.001 3.3.90.92.00 19.500,00 Despesas De Exercícios Anteriores 0.1.29.008.001 3.3.90.92.00 19.500,00 Indenizações E Restituições 0.1.00.008.001 3.3.90.93.00 16.250.00 Indenizações E Restituições 0.1.29.008.001 16.250.00 3.3.90.93.00 Indenização Pela Execução De Trabalhos De Campo 0.1.00.008.001 3 3 90 95 00 13.000.00 Indenização Pela Execução De Trabalhos De Campo 0.1.29.008.001 3.3.90.95.00 13.000,00 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00 **INVESTIMENTOS** 30.000,00 0.1.00.008.001 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 15.000.00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.29.008.001 4.4.90.52.00 15.000.00 MANUT.E FUNC.DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA 08.244.0014.2301.0000 219.750.00 SOCIAL E OUTROS DESPESAS CORREN 209.750,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.600.00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.008.001 3.1.90.04.00 5.000.00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.29.008.001 3.1.90.04.00 15.600.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 189.150,00 Subvenções Sociais 0.1.00.008.001 6.500.00 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 0.1.29.008.001 3 3 50 43 00 6 500 00 Diárias - Civil 0.1.00.008.001 3.3.90.14.00 3.250,00 Diárias - Civil 0.1.29.008.0013.3.90.14.00 3.250,00 Material De Consumo 0.1.00.008.0013.3.90.30.00 19.500,00 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 19.500,00 Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.00.008.001 3.3.90.32.00 9.750,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.29.008.001 3.3.90.32.00 9.750,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.008.001 3.3.90.36.00 19.825.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.29.008.001 3.3.90.36.00 19.825.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.008.001 3 3 90 39 00 26 000 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.39.00 26.000.00 Contribuições 0.1.00.008.001 3.3.90.41.00 9.750,00 Contribuições 0.1.29.008.001 3.3.90.41.00 9.750,00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00

Page 32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 33

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANIITEE		ELHO DE ASSISTÊNCIA	08.244.0014.2301.0000						219.750,00
SOCIAL E C		DE CAPIT	00.244.0014.2301.0000				10.000,00	10.000,00	219.700,00
		E Material Permanente E Material Permanente		0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00			
MANUTENÇ FILANTROF 3	PICAS DESPESAS (AMENTO DE ENTIDADES CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0014.2302.0000				42.000,00	238.300,00	238.300,00
	Contratação Po	or Tempo Determinado or Tempo Determinado DESPESAS CORRENTES		0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	3.000,00 39.000,00	196.300,00		
	Outros Serviço Outros Serviço		ı ca	0.1.00.008.001 0.1.29.008.001 0.1.00.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001	3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 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	6.500,00 6.500,00 37.700,00 37.700,00 26.650,00 26.650,00 27.300,00 27.300,00			
SERV. DE 0	CONV. E FORT. I DESPESAS (1 PESSOAL		08.244.0045.2053.0000				1.031.000,00	1.935.800,00	.980.800,00
	Vencimentos E	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Ci DESPESAS CORRENTES	vil	0.1.29.008.001 0.1.29.008.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.001.000,00	904.800,00		
	Subvenções S Diárias - Civil Material De Co Material, Bem Outros Serviço	ociais		0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001	3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00	26.000,00 13.000,00 490.100,00 143.000,00 45.500,00 122.200,00 65.000,00	22300,30		
4	DESPESAS DE 1 INVESTIM			20.000.00	0.0.00		45.000,00	45.000,00	
	Auxílios Equipamentos	E Material Permanente		0.1.29.008.001 0.1.29.008.001	4.4.50.42.00 4.4.90.52.00	20.000,00 25.000,00			
	C/ DEFICIÊNCIA DESPESAS (08.244.0045.2232.0000				33.000,00	171.000,00	191.000,00
	Contratação Po Vencimentos E	or Tempo Determinado or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Ci : Vantagens Fixas - Pessoal Ci		0.1.00.008.001 0.1.29.008.001 0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	5.000,00 20.000,00 3.000,00 5.000,00			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Againemo i Tograma - Exercicio de 2020

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA NO DOMIC. P/ 08.244.0045.2232.0000 191.000,00 PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA E IDOSOS 3 DESPESAS CORREN 171.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 138.000.00 Material De Consumo 30.000,00 0.1.00.008.001 3.3.90.30.00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 15.000.00 0.1.29.008.001 15 000 00 Material, Bem Ou Servico Para Distribuição Gratuita 0.1.00.008.001 3 3 90 32 00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.29.008.001 3.3.90.32.00 10.000.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.008.0013.3.90.36.00 10.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.29.008.0013.3.90.36.00 10.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.008.001 3.3.90.39.00 20.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.39.00 20.000,00 Auxílio-Alimentação 0.1.00.008.001 3.3.90.46.00 1.000,00 0.1.29.008.001 3.3.90.46.00 1.000,00 Auxílio-Alimentação Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 0.1.00.008.001 3.000.00 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 0.1.29.008.001 3 3 90 48 00 3 000 00 20.000,00 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS** 20.000,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.008.001 4.4.90.52.00 10.000.00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.29.008.001 4.4.90.52.00 10.000.00 MANUT.SETOR BENEF. P. CONT. E INICIAÇÃO AO 08.244.0045.2234.0000 260.130,00 TRABALHO - PRONATEC 3 DESPESAS CORREN 260.130,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.730,00 Contratação Por Tempo Determinado 5.000,00 0.1.00.008.001 3.1.90.04.00 0.1.29.008.001 15.730.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.008.001 3 000 00 3 1 90 11 00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.29.008.001 3.1.90.11.00 5.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 231.400,00 Material De Consumo 0.1.00.008.001 3.3.90.30.00 32.175.00 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 32.175.00 Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.00.008.001 3.3.90.32.00 35.750,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.29.008.001 3.3.90.32.00 35.750.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.008.001 3.3.90.36.00 24.310,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.29.008.001 3.3.90.36.00 24.310,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.008.001 3.3.90.39.00 15.015,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.39.00 15.015,00 0.1.00.008.001 Auxílio-Alimentação 3.3.90.46.00 1.950.00 Auxílio-Alimentação 0.1.29.008.001 3.3.90.46.00 1.950.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 0.1.00.008.001 3.3.90.48.00 6.500.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 0.1.29.008.001 3.3.90.48.00 6.500,00 SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEG. À FAMÍLIA 08.244.0045.2308.0000 1.084.230,00 (PAIF/CRAS) DESPESAS CORREN 1.069.230,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 878.000.00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.29.008.001 3.1.90.04.00 858.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.29.008.0013.1.90.11.00 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 191.230,00 Diárias - Civil 0.1.29.008.001 3.3.90.14.00 32.500,00 Material De Consumo 0.1.29.008.001 3 3 90 30 00 78.650.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.29.008.001 3.3.90.36.00 31.460,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.39.00 48.620,00 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00 INVESTIMENTOS 15.000,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.29.008.001 4.4.90.52.00 15.000.00



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Exoronio de 2020

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. À FAM. E INDIV. 08.244.0046.2233.0000 775.610,00 (PAEFI/CREAS) 3 DESPESAS CORREN 760.610,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 520.500.00 3.1.90.04.00 500.500,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.29.008.001 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.29.008.001 3.1.90.11.00 20.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 240.110,00 Diárias - Civil 0.1.29.008.001 3.3.90.14.00 13.000,00 Material De Consumo 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 95.810,00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física 0.1.29.008.001 3.3.90.36.00 50.050,00 64.350.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.39.00 Auxílio-Alimentação 0.1.29.008.001 3.3.90.46.00 3.900.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 0.1.29.008.001 3.3.90.48.00 13.000.00 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00 INVESTIMENTOS 15.000,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.29.008.001 4.4.90.52.00 15.000.00 SERV. ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 08.244.0046.2236.0000 118.000,00 DESPESAS CORREN 118.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.000,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.008.001 3.1.90.04.00 5.000.00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.29.008.001 3.1.90.04.00 20.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.008.001 3.1.90.11.00 2.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.29.008.001 3.1.90.11.00 5.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.000,00 Diárias - Civil 0.1.00.008.001 3.3.90.14.00 5.000,00 Diárias - Civil 0.1.29.008.001 3.3.90.14.00 5.000,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 20.000,00 0.1.00.008.001 Material De Consumo 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 20.000,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.00.008.001 3.3.90.32.00 1.000,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.29.008.001 1.000,00 3.3.90.32.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.008.001 3.3.90.36.00 8.000.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.29.008.001 3.3.90.36.00 8.000.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.008.001 3.3.90.39.00 8.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.39.00 8.000,00 Auxílio-Alimentação 0.1.00.008.001 3.3.90.46.00 1.000,00 3.3.90.46.00 1.000,00 Auxílio-Alimentação 0.1.29.008.001 SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ 08.244.0046.2238.0000 245.000.00 DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS 3 **DESPESAS CORREN** 245.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.000.00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.008.001 3.1.90.04.00 5.000.00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.29.008.001 3.1.90.04.00 20.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.008.001 3.1.90.11.00 2.000,00 0.1.29.008.001 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 10.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 208.000,00 Diárias - Civil 0.1.00.008.001 3.3.90.14.00 3.000,00 Diárias - Civil 0.1.29.008.001 3.3.90.14.00 3.000,00 40.000.00 Material De Consumo 0.1.00.008.001 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0.1.29.008.001 3 3 90 30 00 40.000.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.008.001 3.3.90.36.00 40.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.29.008.001 3.3.90.36.00 40.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.008.001 3.3.90.39.00 20.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.39.00 20.000,00 Auxílio-Alimentação 0.1.00.008.001 3.3.90.46.00 1.000,00 Auxílio-Alimentação 0.1.29.008.001 3.3.90.46.00 1.000.00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 36

SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ 08 244 0046 2239 0000 SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08 244 0046 2239 0000 SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08 244 0046 2239 0000 SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08 244 0046 2239 0000 SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08 244 0046 2239 0000 SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08 244 0046 2239 0000 SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08 244 0046 2239 0000 SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08 244 0046 2239 0000 SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08 244 0046 2239 0000 SERV. EM SITUAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SERVIDADO SE								PODER EXECUTIVO	02	PODER
Aplicacao Programada							PAL	PREFEITURA MUNICIP	02	ORGÃO
SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ 08 244 0046 2239,0000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 08 244 0046 2239,0000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 08 244 0046 2239,0000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 08 244 0046 2239,0000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 08 244 0046 2239,0000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 08 244 0046 2239,0000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 08 244 0046 2239,0000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 08 244 0046 2239,0000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS CORREN SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS CORREN SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS CORREN SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS CORRENTES SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS CORRENTES SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS CORRENTES SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS CORRENTES SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS CORRENTES SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS CORRENTES SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS CORRENTES SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOA EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOAS EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOA EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOA EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOA EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOA EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOA EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOA EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P/PESSOA EMITUAÇÃO DE 100,000 000 SERV. ESPECIAL ZADO P						L	E ASSISTÊNCIA SOCIA	FUNDO MUNICIPAL DE	14	UNIDADE
SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ 08.244.0046.2239.0000 SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ 08.244.0046.2239.0000 SERV. ESPECIAL IZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08.244.0046.2239.0000 SERV. ESPECIAL IZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08.244.0046.2239.0000 SERV. ESPECIAL IZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08.244.0046.2239.0000 SERV. ESPECIAL IZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08.244.0046.2239.0000 SERV. ESPECIAL IZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08.244.0046.2239.0000 SERV. ESPECIAL IZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08.244.0046.2239.0000 SERV. ESPECIAL IZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08.244.0046.2239.0000 SERV. ESPECIAL IZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 08.244.0046.2239.0000 SERV. DE MAISTRA DE SPESSAS CORRENTES SERV. DE MAISTRA DE SPESSAS CORRENTES SERV. DE MAISTRA DE SPESSAS EM SITUAGES EM SIT	Total Fun	Total Categ	TotalGrupo	Detalhada	Categoria	Finalidade	Proi/Ativ		rogramada	Aplicação
SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ OB. 244.0046.2238.0000					outogona					
SERV.DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	245.000,00						08.244.0046.2238.0000			
Tessoa Corremo	376.495,00						E 08.244.0046.2239.0000	PESSOAS EM SITUAÇÃO DE	ECIALIZADO P/ P	
Contratação Por Tempo Determinado			56 175 00							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.008.001 3.1.90.11.00 2.000.00			30.173,00	2.000,00	3.1.90.04.00	0.1.00.008.001				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.129 008.001 3.190.11.00 20.000,00 320.320,00 320.320,00 33.00 320.320,00 33.00 320.320,00 33.00 33.00 320.320,00 33.00 33.00 33.00 320.320,00 33.00 33.00 33.00 320.320,00 33.00 33.00 33.00 320.320,00 33.00 33				32.175,00		0.1.29.008.001	Civil	or Tempo Determinado	Contratação Po	
Material De Consumo										
Material De Consumo			320.320,00							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.008.001 3.3.90.36.00 72.215.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.39.00 25.025.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.008.001 3.3.90.39.00 25.025.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.008.001 3.3.90.39.00 25.025.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.46.00 2.145.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.46.00 2.145.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa COLRIMENTO INSTITUCIONAL 08.244.0047.2240.0000 0.1.29.008.001 3.1.90.40.00 0.1.00.008 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa CORREN Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Civil 0.1.00.008.001 3.1.90.40.00 0.1.00.000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.008.001 3.3.90.14.00 0.2.400.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.008.001 3.3.90.30.00 0.775.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 0.775.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 0.50.25.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 0.50.25.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 0.50.25.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 0.50.25.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 0.50.25.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 0.50.25.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 0.50.25.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 0.50.25.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 0.50.25.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 0.50.25.00 Outr										
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				72.215,00	3.3.90.36.00	0.1.00.008.001		s De Terceiros - Pessoa Física	Outros Serviços	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Auxilio-Alimentação Auxilio-Alimentação Auxilio-Alimentação Auxilio-Alimentação Auxilio-Alimentação Auxilio-Alimentação Auxilio-Alimentação Auxilio-Alimentação Auxilio-Alimentação Auxilio-Alimentação Auxilio-Alimentação Auxilio-Alimentação BESPESAS CORREN Auxilio-Alimentação Auxilio-Alimentação Auxilio-Alimentação BESPESAS CORREN Auxilio-Alimentação Auxili				,					3	
Auxilio-Alimentação 0.1.00.008.001 3.3.90.46.00 2.145.00 2.145.00									3	
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 08.244.0047.2240.0000 3.190.04.00 1.000,000 47.025,00 47.025,00 47.025,00									3	
DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.025,00 47.02				2.145,00	3.3.90.46.00	0.1.29.008.001		ação	Auxílio-Alimenta	
DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.025,00 47.	225 275 00						09 244 0047 2240 0000	NETITUCIONAL	COLHIMENTO IN	SEBV DE
Contratação Por Tempo Determinado	335.375,00		47.025,00				00.244.0047.2240.0000	CORREN	DESPESAS C	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.008.001 3.1.90.11.00 1.000,00 20.000,00								•	•	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.29.008.001 3.1.90.11.00 20.000,00							Sivil	•	•	
Diárias - Civil								_		
Diárias - Civil 0.1.29.008.001 3.3.90.14.00 23.400,00 Material De Consumo 0.1.00.008.001 3.3.90.30.00 60.775,00 Material De Consumo 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 60.775,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.008.001 3.3.90.36.00 25.025,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.36.00 25.025,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.008.001 3.3.90.39.00 25.025,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.39.00 25.025,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.346.00 1.950,00 Auxílio-Alimentação 0.1.00.008.001 3.3.90.46.00 1.950,00 Auxílio-Alimentação 0.1.29.008.001 3.3.90.46.00 1.950,00 Auxílio-Alimentação 0.1.29.008.001 3.3.90.46.00 1.950,00 Auxílio-Alimentação 0.1.29.008.001 3.3.90.46.00 1.950,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.008.001 4.4.90.52.00 8.000,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.29.008.001 4.4.90.52.00 8.000,00 SERV. DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA 08.244.0047.2241.0000 3.000,00 160.000,00		1	272.350,00							
Material De Consumo										
Material De Consumo								nsumo		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços Outros Ou										
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica O.1.00.008.001 3.3.90.39.00 25.025,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica O.1.29.008.001 3.3.90.39.00 25.025,00 Auxílio-Alimentação O.1.00.008.001 3.3.90.46.00 1.950,00 Auxílio-Alimentação O.1.29.008.001 3.3.90.46.00 1.950,00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente O.1.00.008.001 4.4.90.52.00 8.000,00 Equipamentos E Material Permanente O.1.29.008.001 4.4.90.52.00 8.000,00 SERV. DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA O8.244.0047.2241.0000 T60.000,00				,					,	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.39.00 25.025,00 Auxílio-Alimentação 0.1.00.008.001 3.3.90.46.00 1.950,00 1.950									,	
Auxílio-Alimentação 0.1.00.008.001 3.3.90.46.00 1.950,00 Auxílio-Alimentação 0.1.29.008.001 3.3.90.46.00 1.950,									-	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 16.000,00 Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.008.001 4.4.90.52.00 8.000,00 8.000,00 SERV. DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA 3 DESPESAS CORREN 160.000,00									,	
A		40,000,00		1.950,00	3.3.90.46.00	0.1.29.008.001		*		4
Equipamentos E Material Permanente 0.1.29.008.001 4.4.90.52.00 8.000,00 SERV. DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA 3 DESPESAS CORREN 08.244.0047.2241.0000 160.000,00 160.000,00			16.000,00							4
SERV. DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA 08.244.0047.2241.0000 3 DESPESAS CORREN 160.000,00										
3 DESPESAS CORREN 160.000,00				8.000,00	4.4.90.52.00	0.1.29.008.001		E Material Permanente	Equipamentos E	
1 PESSUALE ENCARGUS SUCIAIS 22,000,00	160.000,00	,	00.000.00				08.244.0047.2241.0000	CORREN	DESPESAS C	
Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.008.001 3.1.90.04.00 1.000,00			32.000,00	1 000 00	3 1 90 04 00	0.1.00.008.001				
Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.008.001 3.1.90.04.00 1.000,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.29.008.001 3.1.90.04.00 15.000,00								'	,	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.008.001 3.1.90.11.00 1.000,00				1.000,00	3.1.90.11.00			Vantagens Fixas - Pessoal C	Vencimentos E	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.29.008.001 3.1.90.11.00 15.000,00				15.000,00	3.1.90.11.00	0.1.29.008.001	Civil	Vantagens Fixas - Pessoal C	Vencimentos E	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 37

PODER	00	DODED EVECUTIVO							
	02	PODER EXECUTIVO	A.I.						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE							
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	ıL					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
•	5		,	F.R C.A.	Janagania		- 1	- 3	
		,		7 t. 0.7 t.					
SERV. DE ACC	DESPESAS	EM REPÚBLICA CORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0047.2241.0000				128.000,00	160.000,00	160.000,00
	Diárias - Civil			0.1.00.008.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	Diárias - Civil Material De Co			0.1.29.008.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
-	Material De Co			0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	20.000,00 20.000,00			
		os De Terceiros - Pessoa Física	ì	0.1.00.008.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
		os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.008.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.00.008.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
	Outros Serviço Auxílio-Alimen	os De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	0.1.29.008.001 0.1.00.008.001	3.3.90.39.00 3.3.90.46.00	15.000,00 1.000,00			
	Auxílio-Alimen Auxílio-Alimen	•		0.1.29.008.001	3.3.90.46.00	1.000,00			
•				0.1.20.000.001	0.0.00.10.00	1.000,00			
SERV. DE PRO	OTEÇÃO EM	SITUAÇÕES DE	08.244.0047.2245.0000						449.960,0
CALAMIDADE	PÚBLICA E E	EMERGENCIAL							
3	DESPESAS PESSOA	LE ENCARGOS SOCIAIS					23.880,00	389.960,00	
		or Tempo Determinado		0.1.00.008.001	3.1.90.04.00	1.000,00	20.000,00		
(or Tempo Determinado		0.1.29.008.001	3.1.90.04.00	22.880,00			
3		DESPESAS CORRENTES					366.080,00		
	Material De Co			0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	60.775,00 60.775,00			
	Material De Co Material Bem	Ou Serviço Para Distribuição (Gratuita	0.1.29.008.001 0.1.00.008.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	21.450,00			
		Ou Serviço Para Distribuição O		0.1.29.008.001	3.3.90.32.00	21.450,00			
		os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.008.001	3.3.90.36.00	37.180,00			
	,	os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.008.001	3.3.90.36.00	37.180,00			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídi os De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	61.490,00 61.490,00			
	Auxílio-Alimen		ou	0.1.00.008.001	3.3.90.46.00	2.145,00			
	Auxílio-Alimen			0.1.29.008.001	3.3.90.46.00	2.145,00			
4 4	DESPESAS INVESTIN						00 000 00	60.000,00	
		E Material Permanente		0.1.00.008.001	4.4.90.52.00	30.000.00	60.000,00		
		E Material Permanente		0.1.29.008.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
		TO DA GESTÃO DO	08.244.0048.2092.0000						899.380,0
PROGRAMA E 3	BOLSA FAMIL DESPESAS							839.380,00	
1		L E ENCARGOS SOCIAIS					197.310,00	839.360,00	
(or Tempo Determinado		0.1.29.008.001	3.1.90.04.00	167.310,00	2.2,30		
		Vantagens Fixas - Pessoal C	vil	0.1.29.008.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES		0.4.00.000.00	0.000 11.0-	00.000.00	642.070,00		
	Diárias - Civil Material De Co	onsumo		0.1.29.008.001 0.1.29.008.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	30.030,00 171.600,00			
		Ou Serviço Para Distribuição (Gratuita	0.1.29.008.001	3.3.90.32.00	71.500,00			
		os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.008.001	3.3.90.36.00	245.960,00			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	0.1.29.008.001	3.3.90.39.00	122.980,00			
4 4	DESPESAS INVESTIN						60.000,00	60.000,00	
		E Material Permanente		0.1.29.008.001	4.4.90.52.00	60.000,00	00.000,00		
	1Paoiitoo								
BENEFÍCIOS E	EVENTUAIS		08.244.0048.2272.0000						710.710,0
3	DESPESAS	CORREN						710.710,00	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

OLIADDO ALIVILIAD DE DETALLIAMENTO DA DEODEOA

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. BENEFÍCIOS EVENTUAIS 08.244.0048.2272.0000 710.710,00 DESPESAS CORREN 710.710,00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 710.710.00 Material De Consumo 0.1.00.008.001 3.3.90.30.00 52.910.00 Material De Consumo 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 168.740,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.29.008.0013.3.90.32.00 135.850.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.29.008.001 3.3.90.36.00 178.750,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.39.00 155.870,00 Auxílio-Alimentação 0.1.00.008.001 3.3.90.46.00 2.145,00 Auxílio-Alimentação 0.1.29.008.001 3.3.90.46.00 2.145.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 0.1.00.008.001 3.3.90.48.00 7.150.00 0 1 29 008 001 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3 3 90 48 00 7 150 00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL 3 DESPESAS CORREN 08.244.0049.2243.0000 474.860.00 454.860.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.000.00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.008.001 3.1.90.04.00 5.000,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.29.008.001 3.1.90.04.00 5.000.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.008.001 3.1.90.11.00 3.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.29.008.001 3.1.90.11.00 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 431.860,00 Diárias - Civil 0.1.00.008.001 3.3.90.14.00 7.150,00 Diárias - Civil 0.1.29.008.001 3.3.90.14.00 7.150,00 Material De Consumo 0.1.00.008.001 3.3.90.30.00 53.625,00 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 53.625.00 Material De Consumo Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.008.001 3.3.90.36.00 57.200.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.29.008.001 3.3.90.36.00 57.200.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.008.001 3.3.90.39.00 95.810,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.0013.3.90.39.00 95.810,00 Auxílio-Alimentação 0.1.00.008.001 3.3.90.46.00 2.145,00 Auxílio-Alimentação 0.1.29.008.001 3.3.90.46.00 2.145,00 DESPESAS DE CAPIT 20.000.00 **INVESTIMENTOS** 20.000.00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.008.001 4.4.90.52.00 10.000,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.29.008.001 4.4.90.52.00 10.000.00 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 08.244.0050.2307.0000 53.480,00 DESPESAS CORREN 53 480 00 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.008.001 3.1.90.04.00 1.000.00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.29.008.001 3.1.90.04.00 1.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 51.480,00 Diárias - Civil 0.1.00.008.001 3.3.90.14.00 3.575,00 Diárias - Civil 0.1.29.008.001 3.3.90.14.00 3.575,00 Material De Consumo 0.1.00.008.001 3.3.90.30.00 7.150,00 0.1.29.008.001 3.3.90.30.00 7.150.00 Material De Consumo 0.1.00.008.001 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física 3 3 90 36 00 3 575 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.29.008.001 3.3.90.36.00 3.575.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.008.001 3.3.90.39.00 10.725.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.29.008.001 3.3.90.39.00 10.725,00 Auxílio-Alimentação 0.1.00.008.001 3.3.90.46.00 715,00 Auxílio-Alimentação 0.1.29.008.001 3.3.90.46.00 715.00 MANUT.PROG. DE PROTEÇÃO A IGUALDADE RACIAL 08.244.0051.2235.0000 165.000,00 DE SEG.ALIMENT.E NUTRICIONAL 159.000,00 3 DESPESAS CORREN



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

)2	PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02)2	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUT.PROG. DE PROTEÇÃO A IGUALDADE RACIAL DE SEG.ALIMENT.E NUTRICIONAL 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0051.2235.0000				17.000,00	159.000,00	165.000,00
Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.00.008.001 0.1.29.008.001 0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00	142.000,00		
Material De Consumo Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gi Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gi Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio Auxílio-Alimentação Auxílio-Alimentação	ratuita ca	0.1.00.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001 0.1.00.008.001 0.1.29.008.001 0.1.29.008.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.46.00	30.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					6.000,00	6.000,00	
Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.008.001 0.1.29.008.001	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.000,00 3.000,00			

TOTAL 11.216.145,00



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 40

	02	1 ODEN EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	15	SERVIÇO AUTÔNOMO	DE ÁGUA E ESGOTO	- SAAE					
Aplicacao Proç	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
~	~	~							
INFRAESTRUT		E CAPIT	17.511.0062.1106.0000				1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
E S	entenças Judi	É Material Permanente		0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.91.00 4.4.90.92.00	800.000,00 200.000,00 10.000,00 10.000,00			
MELHORIA DA 4 4	ADMINISTRA DESPESAS D INVESTIM	É CAPIT	17.512.0060.1104.0000				310.000,00	310.000,00	310.000,00
E S	Obras E Instala quipamentos Sentenças Judi	ções E Material Permanente		0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.91.00 4.4.90.92.00	200.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00	0.0.000,00		
INFRAESTRUT		E CAPIT	17.512.0061.1105.0000				1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
E S	entenças Judi	É Material Permanente		0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.91.00 4.4.90.92.00	850.000,00 200.000,00 10.000,00 10.000,00			
SISTEMA DE E		E CAPIT	17.512.0063.1107.0000				210.000,00	210.000,00	210.000,00
E S	entenças Judi	É Material Permanente		0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.91.00 4.4.90.92.00	100.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00			
	DESPESAS C	ÇOS ADMINISTRATIVOS :ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	17.512.0064.2066.0000				2.270.000,00	5.925.160,00	6.075.160,00
C V C C	Outros Benefíc /encimentos E Obrigações Pa Outras Despes Despesas De E Contribuições F	as Variáveis - Pessoal Civil exercícios Anteriores		0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001	3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	10.000,00 10.000,00 1.800.000,00 300.000,00 40.000,00 10.000,00	60,000,00		
							00.000,00		



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

QUADITO AUXILIAIT DE DETALITAMIENTO DA DESFEDA

Page 41

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 17.512.0064.2066.0000 6.075.160,00 DESPESAS CORREN 5.925.160.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.595.160.00 Subvenções Sociais 0.2.00.010.001 3.3.50.43.00 10.000.00 Diárias - Civil 0.2.00.010.001 3.3.90.14.00 60.000,00 Auxílio Financeiro A Estudantes 0.2.00.010.0013.3.90.18.00 10.000.00 Material De Consumo 0.2.00.010.001 3.3.90.30.00 400.000,00 Passagens E Despesas Com Locomoção 0.2.00.010.001 3.3.90.33.00 35.000,00 Serviços De Consultoria 0.2.00.010.001 3.3.90.35.00 25.000,00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física 0.2.00.010.001 3.3.90.36.00 20.000,00 3.3.90.39.00 2.200.000.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.2.00.010.001 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.2 00 010 001 3 3 90 40 00 10 000 00 Contribuições 0.2.00.010.001 3.3.90.41.00 5.160.00 Auxílio-Alimentação 0.2.00.010.001 3.3.90.46.00 420.000,00 Obrigações Tributárias E Contributivas 0.2.00.010.001 3.3.90.47.00 270.000,00 3.3.90.49.00 5.000,00 Auxílio-Transporte 0.2.00.010.001 Sentenças Judiciais 0.2.00.010.001 3.3.90.91.00 10.000,00 Despesas De Exercícios Anteriores 0.2.00.010.001 3.3.90.92.00 15.000,00 Indenizações E Restituições 0.2.00.010.001 3.3.90.93.00 100.000,00 DESPESAS DE CAPIT 150.000.00 **INVESTIMENTOS** 100 000 00 Equipamentos E Material Permanente 0.2.00.010.001 4.4.90.52.00 100.000.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 50.000.00 Principal Da Dívida Contratual Resgatado 0.2.00.010.001 4.6.91.71.00 50.000.00 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 17.512.0064.2067.0000 194.840,00 **ESGOTO** 3 DESPESAS CORREN 164.840,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78,700.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.2.00.010.001 3.1.90.11.00 50 000 00 Obrigações Patronais 0.2.00.010.001 3.1.90.13.00 14.500,00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 6.000,00 0.2.00.010.001 3.1.90.16.00 Despesas De Exercícios Anteriores 0.2.00.010.001 3.1.90.92.00 3.000.00 Contribuições Patronais 5.200,00 0.2.00.010.001 3.1.91.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 86.140.00 Diárias - Civil 0.2.00.010.001 3.3.90.14.00 3.000,00 3.3.90.30.00 20.000,00 Material De Consumo 0.2.00.010.001 Passagens E Despesas Com Locomoção 0.2.00.010.001 3.3.90.33.00 1.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 0.2.00.010.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.2 00 010 001 3 3 90 39 00 32 140 00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0.2.00.010.001 3 3 90 40 00 5.000.00 Auxílio-Alimentação 0.2.00.010.001 3.3.90.46.00 20.000.00 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00 **INVESTIMENTOS** 30.000,00 Equipamentos E Material Permanente 0.2.00.010.001 4.4.90.52.00 30.000,00 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 17.512.0064.2068.0000 24.120.000,00 DESPESAS CORREN 23.250.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.110.000,00 3.1.90.04.00 3.200.000,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.2.00.010.001 Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar 0.2.00.010.001 3.1.90.05.00 10.000.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.2.00.010.001 3.1.90.11.00 2.200.000,00 Obrigações Patronais 0.2.00.010.001 3.1.90.13.00 320.000.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.2.00.010.001 3.1.90.16.00 300.000,00 Despesas De Exercícios Anteriores 0.2.00.010.001 3.1.90.92.00 10.000,00 0.2.00.010.001 3.1.91.13.00 70.000.00 Contribuições Patronais



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.512.0064.2068.0000			1	7.140.000,00	24 23.250.000,00	4.120.000,00
Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio Serviços de Tecnologia da Informação e Como Auxílio-Alimentação Sentenças Judiciais Despesas De Exercícios Anteriores	a	0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001 0.2.00.010.001	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	130.000,00 6.970.000,00 20.000,00 50.000,00 10.000,00 2.600.000,00 10.000,00 150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					870.000,00	870.000,00	
Equipamentos E Material Permanente Despesas De Exercícios Anteriores		0.2.00.010.001 0.2.00.010.001	4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	850.000,00 20.000,00			

TOTAL 33.000.000,00



PRACA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO F. M. C. A. 08.243.0014.2069.0000 673.930,40 DESPESAS CORREN 567.881,60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.120,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 52.910.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.001.001 3.1.90.11.00 52.910,00 Obrigações Patronais 0.1.00.001.0013.1.90.13.00 14.300,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 447.761,60 0.1.00.001.001 Subvenções Sociais 3.3.50.43.00 70.699.20 Diárias - Civil 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 23.566.40 Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 47.132,80 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.00.001.001 3.3.90.32.00 47.132,80 Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 23.566,40 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 47.132,80 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 47.132,80 0.1.00.001.001 3.3.90.41.00 47.132.80 Contribuições Auxílio-Alimentação 0.1.00.001.001 3.3.90.46.00 23.566.40 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 0.1.00.001.001 3.3.90.48.00 70.699,20 106.048,80 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS** 106.048,80 0.1.00.001.001 4.4.50.42.00 47.132,80 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 58.916.00 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES EVENTUAIS 08.243.0014.2070.0000 164.964.80 DESPESAS CORREN 164.964,80 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 164.964.80 Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 47 132 80 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 0.1.00.001.001 3.3.90.32.00 23.566,40 Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 23.566,40 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 23.566,40 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 47.132,80

TOTAL 838.895,20



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 44

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. To	otal Func.
	- 9			F.R C.A.	Gatogoria				
DEECLUDAN	ENTO DAOLIN	IDADEO DE CALÍDE	10 001 0010 1000 0000						
REEQUIPAM 4	DESPESAS I	IDADES DE SAÚDE DE CAPIT	10.301.0013.1038.0000					150.000,00	50.000,00
•	4 INVESTIN					450.000.00	150.000,00		
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
EXPANSÃO.	ADEQUAÇÃO F	FISICA E EQUIP.DA REDE DE	10.301.0013.1039.0000					20.00	2.779,90
SERV. DE SA								20.002.779,90	ŕ
	4 INVESTIN					:	20.002.779,90	20.002.779,90	
	Obras E Instal			0.1.02.004.001	4.4.90.51.00				
	Obras E Instal	-		0.1.14.004.001 0.1.30.004.001	4.4.90.51.001 4.4.90.51.00				
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTELIA:	NO FELINA 5	CHAIDO MUNICIPAL DE	10 201 0010 0071 0022					0.50	24.040.40
SAÚDE		FUNDO MUNICIPAL DE	10.301.0013.2071.0000					3.76	34.240,40
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS					413.386.00	3.488.440,40	
		or Tempo Determinado		0.1.02.004.001	3.1.90.04.00	32.500,00	+10.000,00		
		or Tempo Determinado	.0	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	32.500,00			
		E Vantagens Fixas - Pessoal Cir E Vantagens Fixas - Pessoal Cir		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	112.000,00 114.886,00			
	Obrigações Pa	tronais		0.1.02.004.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
	Obrigações Pa 3 OUTRAS	itronais DESPESAS CORRENTES		0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	71.500,00	3.075.054,40		
	Diárias - Civil	220, 20, 10, 001, 12,11, 20		0.1.02.004.001	3.3.90.14.00	70.000,00	0.070.004,40		
	Diárias - Civil Material De Co	ancumo		0.1.14.004.001 0.1.02.004.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	271.600,00 250.000,00			
	Material De Co			0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	264.550,00			
		Ou Serviço Para Distribuição G		0.1.02.004.001	3.3.90.32.00	35.750,00			
		Ou Serviço Para Distribuição G Despesas Com Locomoção	ratuita	0.1.14.004.001 0.1.02.004.001	3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	35.750,00 43.000,00			
	Passagens E [Despesas Com Locomoção		0.1.14.004.001	3.3.90.33.00	243.000,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	114.500,00 314.500,00			
	Locação De M			0.1.02.004.001	3.3.90.37.00	20.000,00			
	Locação De M Arrendamento			0.1.14.004.001	3.3.90.37.00	23.566,40			
	Arrendamento			0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.38.00 3.3.90.38.00	715,00 715,00			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.02.004.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurídio s Financeiros A Pessoas Física		0.1.14.004.001 0.1.02.004.001	3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	366.500,00 182.954,00			
	Outros Auxílios	s Financeiros A Pessoas Física		0.1.14.004.001	3.3.90.48.00	582.954,00			
		Exercícios Anteriores Exercícios Anteriores		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	40.000,00 65.000,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT		0.1.14.004.001	0.0.00.02.00	00.000,00		275.800,00	
•	4 INVESTIN			0.1.02.004.001	4 4 00 52 00	60.000,00	275.800,00		
		E Material Permanente E Material Permanente		0.1.14.004.001	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	85.800,00			
		Exercícios Anteriores		0.1.02.004.001	4.4.90.92.00	65.000,00			
	Despesas De I	Exercícios Anteriores		0.1.14.004.001	4.4.90.92.00	65.000,00			
OUTROS PR	OGRAMAS DE	SAÚDE	10.301.0013.2072.0000					1.59	1.704,40
3	DESPESAS (1 340 004 60	1.591.704,40	,
		E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	153.181,60	1.340.081,60		
	Obrigações Pa	tronais		0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	1.144.000,00			
	Outras Despes	sas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.14.004.001	3.1.90.16.00	42.900,00			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 45

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNIC	IPAL						
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL I	DE SAÚDE						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	· ·		,	F.R C.A.	g		·	· ·	
				1 .IX O.A.					
	ROGRAMAS DE		10.301.0013.2072.0000						1.591.704,40
3	DESPESAS OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					251.622,80	1.591.704,40	
	Material De Co	onsumo		0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	118.690,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		Ou Serviço Para Distribuição		0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	42.900,00			
	-	os De Terceiros - Pessoa Fís os De Terceiros - Pessoa Jui		0.1.14.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	42.900,00 47.132,80			
	Odilos Serviço	os de Terceiros - Fessoa Jui	luica	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	47.132,00			
MANUTENC	CÃO E FUNC. DA	A REDE DE SERVIÇOS DE	10.301.0013.2074.0000					86	6.192.789,8
SAÚDE		_						00 074 700 00	
3	DESPESAS (E ENCARGOS SOCIAIS				;	32.982.373,00	82.671.739,80	
	Contratação P	or Tempo Determinado		0.1.02.004.001	3.1.90.04.00	979.835,00	,		
		or Tempo Determinado	.	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	,			
		Vantagens Fixas - Pessoal		0.1.02.004.001	3.1.90.11.00				
	Obrigações Pa	E Vantagens Fixas - Pessoal	Civil	0.1.14.004.001 0.1.02.004.001	3.1.90.11.002 3.1.90.13.00	25.000,00			
	Obrigações Pa			0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	35.750,00			
		ações E Restituições Traba	histas	0.1.02.004.001	3.1.90.94.99	20.000,00			
		ações E Restituições Traba	histas	0.1.14.004.001	3.1.90.94.99	44.200,00			
	Contribuições			0.1.02.004.001	3.1.91.13.00	178.750,00			
	Contribuições 3 OUTRAS	Patronais DESPESAS CORRENTES		0.1.14.004.001	3.1.91.13.00		49.689.366,80		
	Diárias - Civil	DEGI EGING GOTTILLITEG		0.1.02.004.001	3.3.90.14.00	78.650,00	+9.009.300,00		
	Diárias - Civil			0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	78.650,00			
	Material De Co			0.1.02.001.001	3.3.90.30.00	1.507.954,00			
	Material De Co			0.1.14.004.001	3.3.90.30.001				
	Material De Co	onsumo Ou Serviço Para Distribuiçã	o Gratuita	0.1.30.004.001 0.1.02.004.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	25.000,00			
		Ou Serviço Para Distribuiçã		0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	35.750,00			
		Despesas Com Locomoção		0.1.02.004.001	3.3.90.33.00	65.000,00			
		Despesas Com Locomoção		0.1.14.004.001	3.3.90.33.00	71.500,00			
		sas De Pessoal Decorrentes		0.1.02.004.001	3.3.90.34.00	500.000,00			
		sas De Pessoal Decorrentes os De Terceiros - Pessoa Fís		0.1.14.004.001 0.1.02.004.001	3.3.90.34.00 3.3.90.36.00	500.000,00 157.300,00			
		s De Terceiros - Pessoa Fís		0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	157.300,00			
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Jui	fdica	0.1.02.004.001	3.3.90.39.00	583.850,00			
	,	os De Terceiros - Pessoa Jui		0.1.14.004.001	3.3.90.39.00				
	,	os De Terceiros - Pessoa Jui ecnologia da Informação e C		0.1.30.004.001	3.3.90.39.00 3.3.90.40.00				
	•	ecnologia da Informação e C ecnologia da Informação e C	3	0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.40.00	50.000,00 50.000,00			
	Auxílio-Alimen	9	,	0.1.02.004.001	3.3.90.46.00	61.847,50			
	Auxílio-Alimen			0.1.14.004.001	3.3.90.46.00	61.847,50			
		s Financeiros A Pessoas Fís		0.1.02.004.001	3.3.90.48.00	14.300,00			
		s Financeiros A Pessoas Fís Exercícios Anteriores	icas	0.1.14.004.001 0.1.02.004.001	3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	14.300,00 134.033,90			
	•	Exercícios Anteriores		0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	134.033,90			
	Indenizações l			0.1.02.004.001	3.3.90.93.00	88.400,00			
	Indenizações l			0.1.14.004.001	3.3.90.93.00	88.400,00			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						3.521.050,00	3.521.050,00	
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.02.004.001	4.4.90.52.00	737.450,00			
		E Material Permanente		0.1.14.004.001	4.4.90.52.00				
	'	Exercícios Anteriores		0.1.02.004.001	4.4.90.92.00	23.075,00			
	nespesas ne	Exercícios Anteriores		0.1.14.004.001	4.4.90.92.00	23.075,00			
CADACITAC	NÃO DE DECLID	SOS HI IMANOS	10 201 0042 2077 0222						120 700 0
CAPACITAÇ 3	DESPESAS (SOS HUMANOS CORREN	10.301.0013.2077.0000					128.700,00	128.700,0
		- · · - · ·							



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 46

DODED		BODED EVES : 15							
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL .						
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
7 tpilododo 1	rogramada		1 10,77 (17	F.R C.A.	Categoria	Dotainada	rotatorapo	rotal oatog.	rotai r ano
				F.R C.A.					
CAPACITAÇ 3	ÇÃO DE RECUR DESPESAS (3 OUTRAS		10.301.0013.2077.0000				128.700,00	128.700,00	128.700,00
	Material De Co			0.1.02.004.001	3.3.90.30.00	14.300,00	12011 00,00		
	Material De Co		4.9	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	14.300,00			
		Ou Serviço Para Distribuição G Ou Serviço Para Distribuição G		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	21.450,00 21.450,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.02.004.001	3.3.90.36.00	14.300,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	14.300,00			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.02.004.001	3.3.90.39.00	14.300,00			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	ia .	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	14.300,00			
		AMA DE AG. COMUNITÁRIO	10.301.0055.2083.0000					Ç	9.789.544,80
DE SAÚDE	- PACS DESPESAS (ODDEN'						9.789.544,80	
3		E ENCARGOS SOCIAIS					8.265.944,80	3.703.344,00	
	Contratação P	or Tempo Determinado		0.1.02.004.001	3.1.90.04.00	229.772,40	,		
	-	or Tempo Determinado		0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	229.772,40			
		: Vantagens Fixas - Pessoal Ci : Vantagens Fixas - Pessoal Ci		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00				
	Obrigações Pa			0.1.02.004.001	3.1.90.13.00	343.200,00			
	Obrigações Pa			0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	343.200,00			
	3 OUTRAS Material De Co	DESPESAS CORRENTES		0.4.02.004.004	2 2 00 20 00	176 000 00	1.523.600,00		
	Material De Co			0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	176.800,00 176.800,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.02.004.001	3.3.90.36.00	343.200,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	343.200,00			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	241.800,00 241.800,00			
	Cunos Co. v.şc	5 2 5 7 5 7 5 7 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			0.0.00.00.00	2555,55			
	ÃO DO PROGR	AMA SAÚDE DA FAMILIA -	10.301.0055.2084.0000					3	3.031.571,40
PSF 3	DESPESAS (CORREN						8.031.571,40	
		E ENCARGOS SOCIAIS					7.527.496,40	, ,	
		or Tempo Determinado		0.1.02.004.001	3.1.90.04.00	76.590,80			
	3	or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Ci	<i>i</i> il	0.1.14.004.001 0.1.02.004.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00				
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci		0.1.14.004.001	3.1.90.11.00				
		DESPESAS CORRENTES					504.075,00		
	Material De Co			0.1.02.004.001	3.3.90.30.00	61.490,00			
	Material De Co	risumo s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.004.001 0.1.02.004.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	61.490,00 128.700,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	128.700,00			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.02.004.001	3.3.90.39.00	61.847,50			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	61.847,50			
MANIIT F	FUNC. DOS CAP	S	10.301.0055.2311.0000						4.245.900,80
3	DESPESAS (10.001.0000.2011.0000					4.185.840,80	
		E ENCARGOS SOCIAIS					4.037.750,00		
	•	or Tempo Determinado		0.1.02.004.001	3.1.90.04.00	22.750,00			
		or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Ci	/il	0.1.14.004.001 0.1.14.004.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00				
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci		0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	15.000,00			



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 47

ODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL .						
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGruno	Total Categ.	Total Fund
присасао г	rogramada		1 TOJ/AttV		Calegoria	Detamada	TotalOrupo	Total Oatog.	Total Lunc
				F.R C.A.					
MANUT. E F	UNC. DOS CAP DESPESAS C 3 OUTRAS I		10.301.0055.2311.0000				148.090,80	4.185.840,80	4.245.900,80
4	Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço DESPESAS D		ca	0.1.02.004.001 0.1.14.004.001 0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	35.750,00 35.750,00 38.295,40 38.295,40		60.060,00	
		ENTOS E Material Permanente E Material Permanente		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	30.030,00 30.030,00	60.060,00		
	_qa.pao.					00.000,00			
MANUT. E F	DESPESAS C	TOS DE SAÚDE CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0055.2313.0000				306.363,20	596.913,20	821.423,20
	Contratação Po Contratação Po Vencimentos E	or Tempo Determinado or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Ci Vantagens Fixas - Pessoal Ci		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001 0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	76.590,80 76.590,80 76.590,80 76.590,80	000.000,20		
		DESPESAS CORRENTES	• 11	0.1.11.001.001	0.1.00.11.00	70.000,00	290.550,00		
4	Material, Bem O Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço	nsumo Du Serviço Para Distribuição G Du Serviço Para Distribuição G s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi s De Terceiros - Pessoa Jurídi s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ratuita ca	0.1.02.004.001 0.1.14.004.001 0.1.02.004.001 0.1.14.004.001 0.1.02.004.001 0.1.14.004.001 0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	52.000,00 52.000,00 21.450,00 21.450,00 39.325,00 39.325,00 32.500,00		224 540 00	
4	4 INVESTIM						224.510,00	224.510,00	
		=		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001 0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	75.075,00 75.075,00 37.180,00 37.180,00			
MANUTENÇ	ÃO DO NÚCLEO	DE ATENÇÃO BÁSICA -	10.301.0055.2321.0000						247.650,00
NASF 3	DESPESAS C	,					91.650,00	228.150,00	ŕ
	Contratação Po Vencimentos E Vencimentos E Obrigações Pa Obrigações Pa			0.1.02.004.001 0.1.14.004.001 0.1.02.004.001 0.1.14.004.001 0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	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	6.500,00 6.500,00 32.500,00 32.500,00 6.825,00 6.825,00	136.500,00		
	Material De Co Material De Co Passagens E D Passagens E D Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço	nsumo	ca	0.1.02.004.001 0.1.14.004.001 0.1.02.004.001 0.1.14.004.001 0.1.02.004.001 0.1.14.004.001 0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 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	32.500,00 32.500,00 9.750,00 9.750,00 16.250,00 9.750,00 9.750,00	130.300,00		
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT ENTOS					19.500,00	19.500,00	
		E Material Permanente E Material Permanente		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	9.750,00 9.750,00			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 48

PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPA	I						
UNIDADE		17	FUNDO MUNICIPAL DE							
UNIDADE		17	FONDO MONICIPAL DE	SAUDE						
Aplicacao F	Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao r	riogia	ailiaua		r10j/Aliv		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fullo.
					F.R C.A.					
MANUTEN NASF	ÇÃO E	OO NÚCLEO	DE ATENÇÃO BÁSICA -	10.301.0055.2321.0000						247.650,00
	- ~									
MANUTEN(ÇAO E	E APRIMOR <i>A</i>	AMENTO DO SERVIÇO DE	10.301.0058.2320.0000						533.000,00
3	DI 3	ESPESAS CO OUTRAS D	ORREN [®] ESPESAS CORRENTES					520.000,00	520.000,00	
			espesas Com Locomoção espesas Com Locomoção		0.1.02.001.001 0.1.14.004.001	3.3.90.33.00 3.3.90.33.00	65.000,00 65.000,00			
		•	De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.02.001.001	3.3.90.39.00	65.000,00			
			De Terceiros - Pessoa Jurídio Financeiros A Pessoas Físicas		0.1.14.004.001 0.1.02.001.001	3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	65.000,00 65.000,00			
			Financeiros A Pessoas Físicas Financeiros A Pessoas Físicas		0.1.14.004.001	3.3.90.48.00	65.000,00			
	Sei	ntenças Judio	ciais		0.1.02.001.001	3.3.90.91.00	65.000,00			
		ntenças Judio			0.1.14.004.001	3.3.90.91.00	65.000,00		40.000.00	
4	4	ESPESAS DI INVESTIME						13.000,00	13.000,00	
			Material Permanente		0.1.02.001.001	4.4.90.52.00	6.500,00	10.000,00		
			Material Permanente		0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	6.500,00			
			ORMA DE CENTROS DE	10.302.0013.1040.0000					6	6.688.400,00
REFERENC 4		HOSPITAIS ESPESAS DI	F CAPIT						6.688.400,00	
·	4	INVESTIME						6.688.400,00	0.000.100,00	
		ras E Instala			0.1.02.004.001	4.4.90.51.00	700.000,00			
		ras E Instala			0.1.14.004.001	4.4.90.51.00				
		ras E Instalaç Jipamentos F	çoes E Material Permanente		0.1.30.004.001 0.1.02.004.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	200.000,00			
		•	Material Permanente		0.1.14.004.001		150.000,00			
	Equ	uipamentos E	Material Permanente		0.1.23.004.001	4.4.90.52.00	2.438.400,00			
			eirizada e OSCIP	10.302.0013.2137.0000						1.300.000,00
3	DI 3	ESPESAS CO	ORREN [®] ESPESAS CORRENTES					4.300.000.00	4.300.000,00	
		ovenções So			0.1.14.004.001	3.3.50.43.00	2 000 000 00	4.300.000,00		
		•	is De Pessoal Decorrentes De	Contratos De Terce	0.1.14.004.001	3.3.90.34.00	100.000,00			
		ação De Mã			0.1.14.004.001	3.3.90.37.00	200.000,00			
	Ou	tros Serviços	De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
MANUTEN	ÇÃO E	E FUNCIONA	MENTO DO SAMU	10.302.0056.2082.0000					2	2.940.000,00
3		ESPESAS C						2.300.000,00	2.940.000,00	,
			Tempo Determinado		0.1.02.001.001	3.1.90.04.00	100.000,00	,,,,,		
		-	Tempo Determinado		0.1.14.004.001	3.1.90.04.00				
		•	Tempo Determinado	:1	0.1.30.001.001	3.1.90.04.00	250.000,00			
			Vantagens Fixas - Pessoal Civ Vantagens Fixas - Pessoal Civ		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	200.000,00 500.000,00			
			Vantagens Fixas - Pessoal Civ Vantagens Fixas - Pessoal Civ		0.1.30.004.001	3.1.90.11.00	250.000,00			
	-	_								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 49

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	NI .						
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE							
011107102		TONDO MONION AL DE	C/10D2						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ	ÃO E FUNCIONA	AMENTO DO SAMU	10.302.0056.2082.0000					2	2.940.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					640.000,00	2.940.000,00	
	Material De Cor			0.1.02.004.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
	Material De Cor Material De Cor			0.1.14.004.001 0.1.30.004.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	100.000,00 100.000,00			
		De Terceiros - Pessoa Física		0.1.02.004.001	3.3.90.36.00	40.000,00			
	,	De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	•	De Terceiros - Pessoa Física		0.1.30.004.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.02.004.001	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	40.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.14.004.001 0.1.30.004.001	3.3.90.39.00	100.000,00 100.000,00			
		RO DE ESPECIALIDADE DE	10.302.0056.2312.0000					2	2.264.802,40
ODONTOLC 3	OGIA DESPESAS C	ORREN'						2.206.172,40	
J		E ENCARGOS SOCIAIS					1.757.400,00	2.200.172,40	
	•	r Tempo Determinado		0.1.02.004.001	3.1.90.04.00	2.400,00			
		r Tempo Determinado		0.1.14.004.001	3.1.90.04.00				
	3	r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	0.1.30.004.001 0.1.02.004.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	30.000,00 25.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ		0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	0.1.30.004.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
		DESPESAS CORRENTES		0.4.00.004.004	2 2 22 22 22	0.000.00	448.772,40		
	Material De Cor Material De Cor			0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	6.000,00 50.000,00			
	Material De Cor			0.1.30.004.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.02.004.001	3.3.90.36.00	13.000,00			
	,	De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.30.004.001 0.1.02.004.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 29.772,40			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
	•	De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.30.004.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIMI						58.630,00	58.630,00	
		E Material Permanente		0.1.02.004.001	4.4.90.52.00	8.630,00			
		E Material Permanente E Material Permanente		0.1.14.004.001 0.1.23.004.001	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	25.000,00 25.000,00			
	Equipamentos t	z Material Permanente		0.1.23.004.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUT. E F	FUNC. DOS HOSE	PITAIS, CASAS DE SAUDE,	10.302.0056.2314.0000					33	3.906.874,80
UPA, CER E	ECEAMI								
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					11.292.498,80	28.973.294,80	
		r Tempo Determinado		0.1.02.004.001	3.1.90.04.00	65.908,00	11.202.400,00		
	Contratação Po	r Tempo Determinado		0.1.14.004.001	3.1.90.04.001	0.000.000,00			
	•	r Tempo Determinado	Ou De Milite:	0.1.30.004.001	3.1.90.04.00	350.000,00			
		os Previdenciários Do Servido os Previdenciários Do Servido		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.1.90.05.00 3.1.90.05.00	6.590,80 35.000,00			
		os Previdenciários Do Servido:		0.1.30.004.001	3.1.90.05.00	35.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ		0.1.02.004.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ		0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	600.000,00			
	vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal Civ	'II	0.1.30.004.001	3.1.90.11.00	100.000,00			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020
OUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Α
--	---

PODER	02	DODED EVECUTIVO							
		PODER EXECUTIVO	· · ·						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUT F FU	INC DOS HOS	PITAIS, CASAS DE SAUDE,	10.302.0056.2314.0000					3	3.906.874,80
UPA, CER E C	CEAMI		10.002.0000.2011.0000						
3 3	DESPESAS C OUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES					17.680.796,00	28.973.294,80)
	Subvenções So			0.1.14.004.001	3.3.50.43.00		17.000.700,00		
	Subvenções So	ociais		0.1.14.004.001	3.3.50.43.00	500.000,00			
	Diárias - Civil Diárias - Civil			0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	2.900,00 20.000,00			
	Diárias - Civil			0.1.30.004.001	3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	20.000,00			
	Material De Cor	nsumo		0.1.02.004.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material De Co			0.1.14.004.001	3.3.90.30.00				
	Material De Co	nsumo Du Serviço Para Distribuição G	ratuita	0.1.30.004.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	250.000,00 1.500,00			
		ou Serviço Para Distribuição G Ou Serviço Para Distribuição G		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	35.000,00			
		Du Serviço Para Distribuição G		0.1.30.004.001	3.3.90.32.00	35.000,00			
	-	De Terceiros - Pessoa Física		0.1.02.004.001	3.3.90.36.00	14.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
	3	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.30.004.001 0.1.02.004.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.14.004.001	3.3.90.39.001	,			
	,	De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.30.004.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIM						4.933.580,00	4.933.580,00	
	Obras E Instala			0.1.02.004.001	4.4.90.51.00	7.000,00	1.000.000,00		
	Obras E Instala			0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	400.000,00			
	Obras E Instala	-		0.1.23.004.001	4.4.90.51.00				
		E Material Permanente E Material Permanente		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.580,00 350.000,00			
		E Material Permanente		0.1.23.004.001	4.4.90.52.00				
MANUTENÇÃ ONCOLÓGIC		E DE ATENDIMENTO	10.302.0056.2323.0000						559.000,00
3	DESPESAS C	ORREN'						429.000,00)
1		E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
	,	r Tempo Determinado		0.1.02.004.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	•	r Tempo Determinado r Tempo Determinado		0.1.14.004.001 0.1.30.004.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	30.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	vil .	0.1.02.004.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ		0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	60.000,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	0.1.30.004.001	3.1.90.11.00	60.000,00	004 000 00		
3	Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES		0.1.02.004.001	3.3.90.14.00	3.000,00	234.000,00		
	Diárias - Civil			0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Diárias - Civil			0.1.30.004.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Co			0.1.02.004.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material De Cor Material De Cor			0.1.14.004.001 0.1.23.004.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	50.000,00 50.000,00			
		ou Serviço Para Distribuição G	ratuita	0.1.02.004.001	3.3.90.32.00	500,00			
	Material, Bem (Du Serviço Para Distribuição G	ratuita	0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	3.000,00			
		Du Serviço Para Distribuição G	ratuita	0.1.30.004.001	3.3.90.32.00	3.000,00			
	•	espesas Com Locomoção espesas Com Locomoção		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.33.00 3.3.90.33.00	500,00 3.000,00			
	-	espesas Com Locomoção		0.1.30.004.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
	Outros Serviços	De Terceiros - Pessoa Física		0.1.02.004.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	,	De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	ea .	0.1.30.004.001 0.1.02.004.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurídio s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
		De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.30.004.001	3.3.90.39.00	5.000,00			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

gamente i regianta — Exercisio de 2020

Page 51

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANIITENO	ΩÃΟ ΠΑ ΠΝΙΠΑΓ	DE DE ATENDIMENTO	10.302.0056.2323.0000						559.000,00
ONCOLÓG	ICO - UNACON		10.002.0000.2020.0000						000.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTIN						130.000,00	130.000,00	
		E Material Permanente		0.1.02.004.001	4.4.90.52.00	30.000,00	130.000,00		
		E Material Permanente		0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.30.004.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
	_	,							
	ÇÃO DO CENTR .DOR - CEREST	O DE REF. EM SAÚDE DO	10.302.0058.2322.0000						344.500,00
3	DESPESAS							331.500,00	
		L E ENCARGOS SOCIAIS		0.4.00.004.004	0.4.00.04.00	E 000 00	195.000,00		
	-	or Tempo Determinado Or Tempo Determinado		0.1.02.001.001 0.1.14.004.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	5.000,00 30.000,00			
	,	or Tempo Determinado		0.1.30.001.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
	,	E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	0.1.02.004.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
		E Vantagens Fixas - Pessoal Ci		0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
		E Vantagens Fixas - Pessoal Ci DESPESAS CORRENTES	vil	0.1.30.004.001	3.1.90.11.00	50.000,00	126 F00 00		
	Material De C			0.1.02.004.001	3.3.90.30.00	5.000,00	136.500,00		
	Material De C			0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material De C	onsumo		0.1.30.004.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
		Ou Serviço Para Distribuição G		0.1.02.004.001	3.3.90.32.00	6.000,00			
		Ou Serviço Para Distribuição G		0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
		Ou Serviço Para Distribuição G os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.30.004.001 0.1.02.004.001	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	10.000,00 6.000,00			
		os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.30.004.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	,	os De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.02.004.001	3.3.90.39.00	1.500,00			
	,	os De Terceiros - Pessoa Jurídi os De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.14.004.001 0.1.30.004.001	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	9.000,00 9.000,00			
4	DESPESAS		ua	0.1.30.004.001	3.3.90.39.00	9.000,00		13.000,00	
	4 INVESTIN						13.000,00		
		E Material Permanente		0.1.02.004.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
		E Material Permanente		0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.23.004.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
AOLUSICÃO	O DE MEDICAME	ENTOS (FÁRMACIA BÁSICA)	10.303.0057.2075.0000						113.599,20
3	DESPESAS		10.303.0037.2073.0000					113.599,20	113.333,20
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					113.599,20		
	Material De C			0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	70.699,20			
	Material, Bem	Ou Serviço Para Distribuição G	Gratuita	0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	42.900,00			
	. ~ .								
MANUTEN(NCIA SANITÁRIA	10.304.0059.2085.0000					755 027 00	800.937,00
3	DESPESAS 1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					367.627,00	755.937,00	
	Contratação F	or Tempo Determinado		0.1.02.004.001	3.1.90.04.00	6.150,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		or Tempo Determinado		0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	170.000,00			
		E Vantagens Fixas - Pessoal Ci		0.1.02.004.001	3.1.90.11.00	11.477,00			
		E Vantagens Fixas - Pessoal Ci DESPESAS CORRENTES	VII	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	180.000,00	388.310,00		
	Material De C			0.1.02.004.001	3.3.90.30.00	3.900,00	300.310,00		
	Material De C			0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	260.000,00			
	,	os De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.02.004.001	3.3.90.39.00	4.410,00			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	120.000,00		45,000,00	
4	DESPESAS	DE CAPIT						45.000,00	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catamaria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao F	Togramaua		F10J/Ativ		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fullo.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ		ICIA SANITÁRIA	10.304.0059.2085.0000						800.937,00
4	4 DESPESAS DE CAPIT						4= 000 00	45.000,00	
	4 INVESTIN			0.4.02.004.004	4 4 00 52 00	40,000,00	45.000,00		
		E Material Permanente E Material Permanente		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	40.000,00 5.000,00			
	Equipamonio	E Material Formation		0.1.11.001.001	1.1.00.02.00	0.000,00			
VIG FPIDFI	MIOLÓGICA E Z	OONOSES	10.305.0056.2079.0000						149.500,00
3	DESPESAS (10.000.000.2010.0000					149.500,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					149.500,00		
	Obrigações Pa			0.1.02.004.001	3.1.90.13.00	9.500,00			
	Obrigações Pa	atronais		0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	140.000,00			
	4								
VIG. EPIDEI	MIOLÓGICA E Z DESPESAS (10.305.0059.2079.0000					1.490.517,60	.490.517,60
Ü		E ENCARGOS SOCIAIS					1.254.052,80	1.430.017,00	
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	0.1.02.004.001	3.1.90.11.00	25.452,80			
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	,			
		sas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.02.004.001	3.1.90.16.00	8.600,00			
		sas Variáveis - Pessoal Civil DESPESAS CORRENTES		0.1.14.004.001	3.1.90.16.00	20.000,00	236.464,80		
	Material De Co			0.1.02.004.001	3.3.90.30.00	17.832,00	250.404,00		
	Material De Co			0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
		Ou Serviço Para Distribuição G		0.1.02.004.001	3.3.90.32.00	2.900,00			
		Ou Serviço Para Distribuição G		0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	40.000,00			
	,	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	8.600,00 20.000,00			
		os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.02.004.001	3.3.90.39.00	7.132,80			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO	DE PRODUTOS	S ALIMENTÍCIOS	10.306.0058.2315.0000						196.081,60
3	DESPESAS (CORREN						196.081,60	,
		DESPESAS CORRENTES					196.081,60		
	Material De Co			0.1.02.004.001 0.1.14.004.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	3.181,60 150.000,00			
		onsumo Ou Serviço Para Distribuição G	Gratuita	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	2.900,00			
		Ou Serviço Para Distribuição G		0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	40.000,00			
	,	,				, -			
TOTA:								400.05	0.547.00

TOTAL 189.253.517,30



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE	20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
PODER	02	PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUT. E FUNC. DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	09.272.0014.2089.0000				1.172.000,00	1.986.000,00	2.086.000,00
Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requ Contribuições Patronais	il .	0.2.04.006.006 0.2.03.006.006 0.2.04.006.006 0.2.04.006.006 0.2.04.006.006 0.2.04.006.006 0.2.04.006.006	3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00	250.000,00 249.000,00 590.000,00 60.000,00 15.000,00 5.000,00 3.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.2.04.006.006	3.2.90.21.00	2.000,00	812.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Diárias - Civil Material De Consumo 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 Contribuições Obrigações Tributárias E Contributivas Sentenças Judiciais Despesas De Exercícios Anteriores Indenizações E Restituições	a	0.2.04.006.006 0.2.04.006.006 0.2.04.006.006 0.2.04.006.006 0.2.04.006.006 0.2.04.006.006 0.2.04.006.006 0.2.04.006.006 0.2.04.006.006 0.2.04.006.006 0.2.04.006.006 0.2.04.006.006 0.2.04.006.006	3.3.90.08.00 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 3.3.90.41.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	5.000,00 80.000,00 45.000,00 5.000,00 50.000,00 550.000,00 30.000,00 1.000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					80.000,00	100.000,00	
Equipamentos E Material Permanente Aquisição De Imóveis 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0.2.04.006.006 0.2.04.006.006	4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	50.000,00 30.000,00	20.000,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		0.2.04.006.006	4.6.90.71.00	20.000,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 3 DESPESAS CORREN	09.272.0014.2090.0000					18.003.000,00	3.003.000,00

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.272.0014.2090.0000			18.003.000,00
3 DESPESAS CORREN				18.003.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	8.003.000,00
Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remui	nerada E Reformas Dos Mi	0.2.03.006.006	3.1.90.01.0014.500.000,00	
Pensões Do Rpps E Do Militar		0.2.03.006.006	3.1.90.03.00 3.500.000,00	
Despesas De Exercícios Anteriores		0.2.03.006.006	3.1.90.92.00 3.000,00	

TOTAL 20.089.000,00



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 54

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	L						
UNIDADE	22	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE AGRICULTURA	E PESCA					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
4	DESPESAS DINVESTIM	ENTOS	20.605.0019.1102.0000				76.590,80	76.590,80	76.590,80
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	76.590,80			
3 1	DESPESAS O PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	20.605.0019.2093.0000				788.876,40	1.631.443,20	1.708.034,00
	Vencimentos E	or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES	ril	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	176.150,00 612.726,40	842.566,80		
4	Passagens E D Outros Serviço Outros Serviço DESPESAS D	Ou Serviço Para Distribuição G Despesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPIT		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	70.699,20 229.772,40 117.832,00 10.000,00 107.900,00 306.363,20		76.590,80	
4	INVESTIM Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	76.590,80	76.590,80		
INDIVIDUAÍS 3 3	E COLETIVAS DESPESAS (OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	20.605.0019.2095.0000	0.4.00.004.004	0.00.00.00	004 500 00	524.352,40	524.352,40	586.752,40
	Outros Serviço	Ou Serviço Para Distribuição G s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	294.580,00 76.590,80 76.590,80 76.590,80		62.400,00	
4	INVESTIM	ENTOS		0.4.00.004.004	4 4 00 50 00	00.400.00	62.400,00	02.400,00	
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	62.400,00			
IMPLANTAÇÃ TANQUE ESC 3 3	AVADO DESPESAS C	NÇÃO DE PISCICULTURA EM CORREN DESPESAS CORRENTES	20.605.0019.2249.0000				138.450,00	138.450,00	265.040,80
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	46.150,00 46.150,00 46.150,00	ŕ	400 500 00	
4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS		0.4.00.004.004	4 4 00 54 00	50,000,00	126.590,80	126.590,80	
	Obras E Instala Equipamentos	içoes E Material Permanente		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	50.000,00 76.590,80			
INSTALAÇÃO SUSTENTAVE 3 3	EL DESPESAS C	ÕÕ DE ROÇA CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.605.0019.2275.0000				168.350,00	168.350,00	306.724,00
	Outros Serviço Outros Serviço	nsumo Ou Serviço Para Distribuição G s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic : Financeiros A Pessoas Físicas	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	46.150,00 30.550,00 30.550,00 30.550,00 30.550,00			
4	DESPESAS D	DE CAPIT						138.374,00	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 55

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
JNIDADE	22	SECRETARIA MUNICIP	AL DE AGRICULTURA	E PESCA					
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	- 9:		,	F.R C.A.	oatogona				
		~		1.11. 0.1.					
SUSTENTA\	O E MANUTENÇ /EL	CAO DE ROÇA	20.605.0019.2275.0000						306.724,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						138.374,00	138.374,00	
	Obras E Instala Equipamentos	ações E Material Permanente		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	50.000,00 88.374,00			
	DE MUDAS FR	AMENTO DE VIVEIRO PARA UTIFERAS, ORNAMENTAIS	20.605.0019.2276.0000						198.841,5
3	DESPESAS O 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					198.841,50	198.841,50	
	Material De Co	nsumo Ou Serviço Para Distribuição G	Sratuita	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	66.280,50 66.280,50			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	22.093,50			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	44.187,00			
		AMENTO DE CENTRO DE IOCULTURA E DE	20.605.0019.2278.0000						265.082,0
UNIDADES I 3	DEMONSTRATI DESPESAS (178.932,00	
		DESPESAS CORRENTES		0.4.00.004.004	0.000.000	50.040.00	178.932,00		
	Material De Co Material, Bem	nsumo Ou Serviço Para Distribuição G	Gratuita	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	58.916,00 58.916,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	30.550,00			
4	DESPESAS D	s De Terceiros - Pessoa Jurídi DE CAPIT	ca	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.550,00		86.150,00	
	4 INVESTIN			0.4.00.004.004	4 4 00 54 00	40.000.00	86.150,00		
	Obras E Instala Equipamentos	içoes E Material Permanente		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	40.000,00 46.150,00			
EXECUÇÃO	DE PROGRAMA	A DE AQUISIÇÃO DE	20.605.0019.2279.0000						439.697,9
	S (PAA MUNICIP. IRA FAMILIAR	AL COMPLEMENTAR) DA							
3	DESPESAS (000 447 40	303.417,40	
	3 OUTRAS Material De Co	DESPESAS CORRENTES nsumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	85.428,20	303.417,40		
	Material, Bem	Ou Serviço Para Distribuição G		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	66.280,50			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	66.280,50 85.428,20			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT				,,	136.280,50	136.280,50	
	Obras E Instala			0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	70.000,00			
	⊏quipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	66.280,50			
CENTRAL É		AMENTO DO MERCADO E BAIRROS E FEIRAS DA	20.605.0019.2283.0000						391.756,7
3	DESPESAS (CORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					21.879,00	340.205,20	
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	14.729,00			
	Obrigações Pa	tronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	7.150,00			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 56

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	22	SECRETARIA MUNICIP	AL DE AGRICULTURA	E PESCA					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CENTRAL É MI AGRICULTURA	ERCADOS D A FAMILIAR DESPESAS	IAMENTO DO MERCADO E BAIRROS E FEIRAS DA CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.605.0019.2283.0000				318.326.20	340.205,20	391.756,70
M M P C	Passagens E Outros Serviço	onsumo Ou Serviço Para Distribuição (Despesas Com Locomoção os De Terceiros - Pessoa Físico os De Terceiros - Pessoa Juríd	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	23.566,40 73.645,00 47.132,80 10.000,00 46.150,00 117.832,00			
4 4	DESPESAS INVESTIN	DE CAPIT		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	51.551,50	51.551,50	51.551,50	
	.quiparrieritos	L Material Fermanente		0.1.00.001.001	4.4.90.32.00	31.331,30			
PELA REDE BA TÉCNICA PARA	ANCARIA OF		20.605.0019.2325.0000					114.000,00	153.000,00
1	PESSOA	LE ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00	114.000,00	
3		or Tempo Determinado DESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	52.000,00	62.000,00		
P C	Outros Serviço	Despesas Com Locomoção os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Juríd		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.000,00 10.000,00 13.000,00 26.000,00			
4 4	DESPESAS INVESTIN						39.000,00	39.000,00	
E	quipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	39.000,00			
REVITALIZAÇÂ AGROINDUSTI 3 3	RIAS FAMILI. DESPESAS	ARES	20.605.0019.2326.0000				63.500,00	63.500,00	226.000,00
P C C	Outros Serviço Outros Serviço	Despesas Com Locomoção os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.000,00 5.000,00 19.500,00 26.000,00			
4 E				0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	32.500,00 130.000,00	162.500,00	162.500,00	
COOPERATIVI COMERCIALIZ	SMO VOLTA AÇÃO DA AO DESPESAS	SOCIATIVISMO E DOS PARA PRODUÇÃO E GRICULTURA FAMILIAR CORREN DESPESAS CORRENTES	20.605.0019.2327.0000				112.500,00	112.500,00	151.500,00
D M P C	Diárias - Civil Material De Co Passagens E∃ Dutros Serviço			0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	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	10.000,00 45.500,00 5.000,00 19.500,00 32.500,00	112.000,00		
	DESPESAS INVESTIN	DE CAPIT					39.000,00	39.000,00	
Е	quipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	39.000,00			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

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

TOTAL 4.769.020,10



AMPLIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PARQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 58

1.468.481.30

PODER PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. SALA DO EMPREENDEDOR 04.122.0006.2108.0000 334.929,60 DESPESAS CORREN 334.929.60 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 334.929.60 Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 94.265.60 Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 5.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 117.832.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 117.832,00 MAIS GESTÃO 22.661.0043.2264.0000 520.421,20 3 DESPESAS CORREN 414.372,40 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 414.372,40 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 92.300.00 Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 92.300.00 0.1.00.001.001 3 3 90 39 00 153 181 60 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica Contribuições 0.1.00.001.001 3 3 90 41 00 76 590 80 DESPESAS DE CAPIT 106.048,80 INVESTIMENTOS 106.048,80 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 106.048.80 FIQUE LEGAL 22.661.0043.2265.0000 399.198,80 DESPESAS CORREN 293.150,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.400,00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3 1 90 04 00 62 400 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 230.750,00 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 Material De Consumo 46.150.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3 3 90 36 00 46 150 00 Locação De Mão-De-Obra 0.1.00.001.001 3.3.90.37.00 46.150.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3 3 90 39 00 46 150 00 Contribuições 0.1.00.001.001 3.3.90.41.00 46.150,00 DESPESAS DE CAPIT 106.048,80 INVESTIMENTOS 106.048,80 0 1 00 001 001 4 4 90 52 00 106 048 80 Equipamentos E Material Permanente MANUT.E FUNC.DA SEC.MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E 22.662.0006.2262.0000 988 830 00 COMÉRCIO DESPESAS CORREN 817.230,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.500.00 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3 1 90 04 00 143 000 00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.001.001 3.1.90.11.00 357.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 316.730,00 Diárias - Civil 0 1 00 001 001 3 3 90 14 00 10 000 00 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 42.900,00 Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 5.000.00 Serviços De Consultoria 0.1.00.001.0013.3.90.35.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 71.500,00 Locação De Mão-De-Obra 0.1.00.001.001 3.3.90.37.00 28.600,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 114.400,00 Sentenças Judiciais 0.1.00.001.001 3.3.90.91.00 1.430,00 0.1.00.001.001 3.3.90.92.00 7.150,00 Despesas De Exercícios Anteriores Indenizações E Restituições 0.1.00.001.001 3 3 90 93 00 28 600 00 DESPESAS DE CAPIT 171.600.00 **INVESTIMENTOS** 171.600.00 Obras E Instalações 0.1.00.001.001 4.4.90.51.00 71.500,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 71.500,00 0.1.00.001.001 28.600,00 Indenizações E Restituições 4.4.90.93.00

22.662.0044.1089.0000



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 59

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	L						
UNIDADE	25	SECRETARIA MUNICIPA	L DE INDÚSTRIA E C	COMÉRCIO					
			D //4//			5	T / 10	T	T
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
EMPRESARIA	L								
3		DESPESAS CORRENTES					855.754,90	855.754,90	
(,	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídica	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	213.570,50 321.092,20 321.092,20			
4 4	DESPESAS I	DE CAPIT					612.726,40	612.726,40	
E	Obras E Instala Equipamentos Aquisição De I	É Material Permanente		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	153.181,60 153.181,60 306.363,20			
3 1	DESPESAS (PESSOAL	CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS	23.691.0042.2263.0000				88.374,00	465.126,10	618.307,70
\	/encimentos E	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civi	I	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	44.187,00 44.187,00			
3		DESPESAS CORRENTES Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00	376.752,10		
(Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	213.570,50 153.181,60			
4 4	DESPESAS I						153.181,60	153.181,60	
E	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	153.181,60			
AQUISIÇÃO D EMPRESARIA		A AMPLIAÇÃO DO PARQUE	23.691.0043.1088.0000						382.954,00
3	DESPESAS (CORREN' DESPESAS CORRENTES					306.363,20	306.363,20	
(onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	76.590,80 76.590,80 153.181,60			
4 5	DESPESAS I INVERSÕ	DE CAPIT ES FINANCEIRAS					76.590,80	76.590,80	
A	Aquisição De I	móveis		0.1.00.001.001	4.5.90.61.00	76.590,80			
CAPACITAÇÃO 3 3	DESPESAS (23.691.0043.2366.0000				49.000,00	49.000,00	49.000,00
1	,	onsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00			
TOTAL								4.76	2.122,60



02

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 60

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA			250				
JNIDADE	26	SECRETARIA MUNICIP	AL DE POLITICAS PAI	KA AS MULHER	KES				
plicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	·		,	F.R C.A.	- 3		·	· ·	
				1.11. 0.7.					
ЛАNUT. E FU MULHERES	JNC. DA SEC. I	MUNIC. DE POLITICAS P/ AS	14.422.0036.2225.0000					;	3.387.358,3
3	DESPESAS (PESSOAL	CORREN [®] . E ENCARGOS SOCIAIS					957.385,00	2.639.125,10	
	•	or Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	368.225,00			
3		: Vantagens Fixas - Pessoal Ci DESPESAS CORRENTES	VII	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	589.160,00	1.681.740,10		
		prego E Abono Salarial		0.1.00.001.001	3.3.90.10.00	103.103,00	1.001.740,10		
	Diárias - Civil	r9		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	Material De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	515.515,00			
		Ou Serviço Para Distribuição G	ratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	76.590,80			
		Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
	Serviços De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	107.521,70			
		s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	147.290,00			
	Locação De Ma	ao-De-Obra s De Terceiros - Pessoa Jurídi	22	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	76.590,80 294.580,00			
	Auxílio-Aliment		ъа	0.1.00.001.001	3.3.90.46.00	107.250,00			
		s Financeiros A Pessoas Física	s	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	107.250,00			
	Indenizações E		-	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	106.048,80			
4	DESPESAS D	DE CAPIT						748.233,20	
4	INVESTIM	IENTOS					748.233,20		
	Auxílios			0.1.00.001.001	4.4.50.42.00	76.590,80			
	Obras E Instala	=		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	220.935,00			
	Equipamentos Indenizações E	E Material Permanente		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.52.00 4.4.90.93.00	220.935,00 229.772,40			
ANUT DO G	RUPO DE COI	NVIVENCIA FLORES DE	14.422.0036.2270.0000						213.841,5
	J.BEIJA FLOR		11.122.0000.2270.0000						210.011,0
3	DESPESAS (PESSOAL	CORREN [®] . E ENCARGOS SOCIAIS					58.916,00	184.383,50	
		or Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	58.916,00	00.010,00		
3		DESPESAS CORRENTES			0.1.00.01.00	00.010,00	125.467,50		
	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	44.187,00			
	•	Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	22.093,50			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	44.187,00		00 450 00	
4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE LA DESPESA DE LA DE						29.458,00	29.458,00	
		E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	29.458,00	29.456,00		
	Lquipamentos	L Material i ermanente		0.1.00.001.001	4.4.90.02.00	29.400,00			
	ENTRO DE RE	FERENCIA E	14.422.0036.2280.0000						306.363,2
	TO A MULHER	NE CARIT						000 000 00	
4	DESPESAS I INVESTIM						206 262 20	306.363,20	
_				0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	220 772 40	306.363,20		
	Obras E Instala	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	229.772,40 76.590,80			
	Equipamentos	L Material i cimanente		0.1.00.001.001	4.4.30.32.00	70.000,00			
MANUT. E FL	JNC. DO CONS	ELHOR MUN. DE DEFESA	14.422.0052.2119.0000						71.280,
	OS DA MULHER	₹							200,0
3	DESPESAS (63.916,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					14.729,00		
	•	or Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	14.729,00	45		
3		DESPESAS CORRENTES					49.187,00		
	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	14.729,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	14.729,00 14.729,00			
	Canos Serviço	3 Do Teloellos - Fessoa Juliul	Ju	0.1.00.001.001	0.0.00.00.00	17.123,00			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Prograi	mada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
UNIDADE	26	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA	S PARA AS MULHE	RES	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
PODER	02	PODER EXECUTIVO			

F.R. - C.A. MANUT. E FUNC. DO CONSELHOR MUN. DE DEFESA 14.422.0052.2119.0000 71.280,50 DOS DIREITOS DA MULHER 4 DESPESAS DE CAPIT 7.364,50 INVESTIMENTOS 7.364,50

Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 7.364,50

MANUTENÇÃO E FUNC. DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA 14.422.0053.2120.0000 66.280,50 PARA MULHERES LESBICAS 3 DESPESAS CORREN 66.280,50 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.280,50

Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 22.093,50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 14.729,00 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 29.458,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUT. FUNC. OFICINAS ESCOLAS DE CORTE/COSTURA E ARTESANATO 14.422.0054.2121.0000 294.580,00

DESPESAS CORREN 294.580,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 294.580,00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0.1.00.001.001 147 290 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 73.645.00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 73.645,00

TOTAL 4.339.704,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 27 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO

licacao Programada P	roj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
		F.R C.A.					
ANUT. E FUNC. SEC. DE TRABALHO 1º 3 DESPESAS CORREN	1.331.0006.2266.0000					792.694,80	951.275,3
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					445.354,00	7 32.034,00	
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	62.400,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	382.954,00	347.340,80		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	30.000,00	- 111010,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	76.590,80			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat Passagens E Despesas Com Locomoção	uita	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	46.150,00 10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	46.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	46.150,00			
Contribuições		0.1.00.001.001	3.3.90.41.00	46.150,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	46.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					158.580,50	158.580,50	
Auxílios		0.1.00.001.001	4.4.50.42.00	66.280,50	130.300,30		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	46.150,00			
Equipamentos É Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	46.150,00			
	1.331.0035.2267.0000					050 000 50	250.880,
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.880,50	250.880,50	
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	46.150,00	200.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	uita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	66.280,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	46.150,00			
Locação De Mão-De-Obra		0.1.00.001.001	3.3.90.37.00	46.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	46.150,00			
	1.331.0035.2268.0000						245.481,
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245 494 60	245.481,60	
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	76.590,80	245.481,60		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	uita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	46.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	46.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	76.590,80			
ECICLADORES SUSTENTAVEIS 1:	1.334.0014.2370.0000						79 000
3 DESPESAS CORREN	1.334.0014.2370.0000					39.000,00	78.000,
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	13.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	13.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 4 DESPESAS DE CAPIT		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	13.000,00		39.000,00	
4 INVESTIMENTOS					39.000,00	39.000,00	
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	39.000,00			
EALIZAÇÃO DA EESTA DO TRABALHADOR	1 012 0027 2274 0022						200 000
EALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 1º 3 DESPESAS CORREN	1.813.0037.2371.0000					208.000.00	208.000,
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	19.500,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	uita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	130.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	19.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	39.000,00			



Aplicacao Programada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 63

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 27 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO

Proj/Ativ

Finalidade F.R. - C.A. Categoria

TOTAL 1.733.637,40



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	30	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada P	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.124.0034.2253.0000				28.600,00	258.100,00	401.100,0
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	14.300,00 14.300,00	229.500,00		
Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Locação De Mão-De-Obra Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	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 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	5.000,00 42.900,00 10.000,00 42.900,00 42.900,00 14.300,00 71.500,00	220.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					143.000,00	143.000,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	71.500,00 71.500,00			
MANUT.E FUNC.DA CONTROLADORIA GERAL DO 0. MUNICÍPIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.124.0034.2254.0000				618.618,00	990.912,10	1.144.093,7
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	324.038,00 294.580,00	070 004 40		
Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	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	25.000,00 73.645,00 10.000,00 106.048,80 81.009,50 76.590,80	372.294,10		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					153.181,60	153.181,60	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	76.590,80 76.590,80			

TOTAL 1.545.193,70



02

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 65

ı oblik	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	31	FUNDO MUNICIPAL DE	CULTURA E TURISM	0					
Aplicacao Pro	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Aplicacao i Te	gramada		TOJAN	F.R C.A.	Calegoria	Detainada	TotalOrupo	Total Oatog.	Total Lunc
				1.14. 0.74.					
MANUT.E FUN 3 1	DESPESAS (DA CULTURA E TURISMO CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	13.391.0010.2291.0000				97.701,50	676.350,10	754.413,80
	•	or Tempo Determinado EVantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	46.150,00 51.551,50			
3		DESPESAS CORRENTES					578.648,60		
	Subvenções So	ociais		0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	58.916,00			
	Diárias - Civil Material De Co	noumo		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	39.768,30 78.063,70			
		ilturais, Artísticas, Científicas, I	Desportivas F	0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	98.684,30			
		Ou Serviço Para Distribuição G		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	98.684,30			
		Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física	ì	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	58.916,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	46.150,00			
	Contribuições			0.1.00.001.001	3.3.90.41.00	30.550,00			
	Auxílio-Aliment			0.1.00.001.001	3.3.90.46.00	58.916,00		70 000 70	
4 4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE INVESTIMA						78.063,70	78.063,70	
		E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	78.063,70	76.003,70		
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	70.003,70			
MANIIT DAS	TIV/ ADTIST D	OLCLOR.E ARTESANAIS	13.392.0010.2292.0000						461.197,50
3 3	DESPESAS (13.392.0010.2292.0000				461.197,50	461.197,50	401.197,50
	Subvenções S	ociais		0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	58.916,00			
	Material De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	97.211,40			
		ulturais, Artísticas, Científicas, I		0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	54.497,30			
		Ou Serviço Para Distribuição G	Gratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	46.150,00			
	•	espesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	10.000,00 58.916,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	76.590,80			
	Contribuições	- 20 101001100 1 00000 0 011 0 1	-	0.1.00.001.001	3.3.90.41.00	58.916,00			
MANUT.DA ES	SC.DE MÚSICA	A,BIBLIOTECA E	13.392.0010.2293.0000						508.421,50
DEV.SET.DA		CORRENI						E00 404 F0	
3	DESPESAS (E ENCARGOS SOCIAIS					58.916,00	508.421,50	
		: Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	58.916,00	36.910,00		
3		DESPESAS CORRENTES	VII	0.1.00.001.001	0.1.50.11.00	50.510,00	449.505,50		
	Subvenções S			0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	39.768,30			
	Diárias - Civil	•		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Co	nsumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	98.684,30			
	Premiações Cu	ılturais, Artísticas, Científicas, I	Desportivas E	0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	39.768,30			
		Ou Serviço Para Distribuição G	Gratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	39.768,30			
	0	Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	58.916,00			
	Outros Serviço Contribuições	s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.39.00 3.3.90.41.00	76.590,80 81.009,50			
	o o			0.1.00.001.001	0.0.00	01.000,00			
CONV. COM A	•	S DE ATIVIDADES	13.392.0010.2294.0000						427.141,00
3	DESPESAS O	CORREN [®] . E ENCARGOS SOCIAIS					58.916,00	329.929,60	
		: Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	58.916,00	30.910,00		
3		: Vantagens Fixas - Pessoai Ci DESPESAS CORRENTES	VII	3.1.00.001.001	5.1.80.11.00	00,018,00	271.013,60		
	Material De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	97.211,40	27 1.0 10,00		
		s De Terceiros - Pessoa Física	ì	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	97.211,40			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	76.590,80			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 31

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

F.R. - C.A.

CONV. COM ASSOCIAÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS 13.392.0010.2294.0000 427.141,00

DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS

97.211,40 97.211,40

Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 97.211,40

2.151.173,80 **TOTAL**



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 32 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.482.0017.1021.0000				199.331,60	199.331,60	429.104,00
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	а	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	76.590,80 76.590,80 46.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					229.772,40	229.772,40	
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	229.772,40			
MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	16.482.0017.2290.0000						528.421,50
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.265,60	392.914,70	
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	47.132,80 47.132,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					298.649,10		
Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic Contribuições	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	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 3.3.90.41.00	30.000,00 76.590,80 5.000,00 45.659,90 45.659,90 95.738,50			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					135.506,80	135.506,80	
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	135.506,80			

TOTAL 957.525,50



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 68

6.833.214,30

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	33	FUNDO ESPECIAL DO I	MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUT DE	ARFA DE PRO	TEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18 541 0006 2039 0000						418.845,60
3	DESPESAS (CORREN	10.011.0000.2000.0000					301.013,60	
		E ENCARGOS SOCIAIS					14.729,00		
		E Vantagens Fixas - Pessoal Ci DESPESAS CORRENTES	VII	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	14.729,00	286.284,60		
,	Diárias - Civil	DEGI EGAG GOTTIENTEG		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	30.000,00	200.204,00		
	Material De Co	onsumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	69.226,30			
		s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	69.226,30			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	117.832,00		447,000,00	
4	DESPESAS [4 INVESTIM						117.832,00	117.832,00	
		E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	117.832,00			
	E PARQUE E AI	REA DE PROTEÇÃO	18.541.0006.2040.0000					Ę	5.393.264,30
AMBIENTAL	DEODEOAO	CODDEN						202 204 20	
3	DESPESAS (1 PESSOAL	LE ENCARGOS SOCIAIS					39.768,30	393.264,30	
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	39.768,30	00.700,00		
		DESPESAS CORRENTES					353.496,00		
	Material De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	117.832,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	117.832,00 117.832,00			
4	DESPESAS I		Ja	0.1.00.001.001	3.3.30.33.00	117.002,00		5.000.000,00	
	4 INVESTIM	MENTOS					5.000.000,00		
	Obras E Instala	=		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00				
	Obras E Instala	ações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	3.500.000,00			
DDOTECÃO	A C FONTEC M	INICDAIC	10 544 0006 2042 0000						200 456 70
PROTEÇÃO 3	AS FONTES MI DESPESAS (18.541.0006.2042.0000					328.456,70	328.456,70
		DESPESAS CORRENTES					328.456,70	, , ,	
	Material De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	117.832,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	117.832,00 92.792,70			
	Odilos Selviço	s De Terceiros - Lessoa Juriar	Ja	0.1.00.001.001	3.3.30.33.00	32.132,10			
MANITEE) ESPECIAL DO M.AMBIENTE	19 541 0006 2280 0000						692.647,70
3	DESPESAS (10.541.0000.2209.0000					595.407,70	092.041,10
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					179.479,30		
		or Tempo Determinado	9	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	76.590,80			
	Vencimentos E Obrigações Pa	E Vantagens Fixas - Pessoal Ci tronais	VII	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	95.738,50 7.150,00			
		DESPESAS CORRENTES		2100.001.001	3		415.928,40		
	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	30.000,00	,		
	Material De Co			0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	135.506,80			
	3	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	76.590,80 76.590,80			
	Contribuições	o Do Teroerros - Fessoa Juliur	Ja	0.1.00.001.001	3.3.90.41.00	97.240,00			
4	DESPESAS I							97.240,00	
	4 INVESTIN			0.4.00.004.00	4 4 00 = 2 2 =	07.010.05	97.240,00		
	∟quipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	97.240,00			



02

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 69

ODLIN	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	34	FUNDO MUNICIPAL DO	S DIREITOS DAS MUI	HERES					
0.1.27.22									
			D '/A'	F: P: 1		D	T 1 10	T	T
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	lotal Fund
				F.R C.A.					
MANUTEE		D MUNIC.DOS DIREITOS DA	14 422 0026 2205 0000						1 562 002 60
MULHER	ONC.DO FONDO	J WONIC.DOS DINEITOS DA	14.422.0030.2293.0000						1.562.983,60
3	DESPESAS							1.268.403,60	
		LE ENCARGOS SOCIAIS				=======================================	132.561,00		
		or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	58.916,00 73.645,00			
		DESPESAS CORRENTES	IVII	0.1.00.001.001	5.1.90.11.00	73.043,00	1.135.842,60		
		nprego E Abono Salarial		0.1.00.001.001	3.3.90.10.00	36.822,50			
	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	Material De Co	onsumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	368.225,00			
		Ou Serviço Para Distribuição (Gratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	58.916,00			
		Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	Serviços De C		_	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	38.295,40			
	Locação De M	os De Terceiros - Pessoa Física	3	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	147.290,00			
	,	iao-De-Obra os De Terceiros - Pessoa Juríd	ica	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	36.822,50 220.935,00			
	Auxílio-Alimen		loa	0.1.00.001.001	3.3.90.46.00	55.970,20			
		s Financeiros A Pessoas Física	as	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	78.650,00			
	Indenizações l			0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	58.916,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT					204 500 00	294.580,00	
	Auxílios	NEIV103		0.1.00.001.001	4.4.50.42.00	58.916,00	294.580,00		
	Obras E Instal	acões		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	88.374,00			
		E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	88.374,00			
	Indenizações l			0.1.00.001.001	4.4.90.93.00	58.916,00			
	APARELHAMEN		14.422.0036.2296.0000						469.855,10
3	DESPESAS						040 000 40	248.920,10	
		DESPESAS CORRENTES		0.4.00.004.004	2 2 00 20 00	05 720 50	248.920,10		
	Material De Co	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	95.738,50 76.590,80			
	,	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Juríd		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	76.590,80			
4	DESPESAS		iou i	0.1.00.001.001	0.0.00.00.00	7 0.000,00		220.935,00	
	4 INVESTIN	MENTOS					220.935,00		
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	220.935,00			
MANUT. E	FUNC. DA CASA DESPESAS	A DA MULHER CAXIENSE	14.422.0036.2297.0000					351.402,50	395.589,50
3		L E ENCARGOS SOCIAIS					58.916,00	331.402,30	
		E Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	58.916,00	00.0.0,00		
		DESPESAS CORRENTES			,	22.2.0,00	292.486,50		
	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00	,		
	Material De Co	onsumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	73.645,00			
	Material, Bem	Ou Serviço Para Distribuição (Gratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	36.822,50			
		os De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	73.645,00			
		os De Terceiros - Pessoa Juríd	ica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	88.374,00			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						44 407 00	44.187,00	
		E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	44.187,00	44.187,00		
		CORTE, COSTURA E	14.422.0036.2298.0000						615.672,20
ARTESANA 3	DESPESAS	CORREN						527.298,20	
3		L E ENCARGOS SOCIAIS					47.132,80	02200,20	
	Vencimentos I	E Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	47.132,80	, , ,		



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	34	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUT. DE OFICINAS DE CORTE, COSTURA E ARTESANATO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.422.0036.2298.0000				480.165,40	527.298,20	615.672,20
Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição (Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	220.935,00 38.295,40 103.103,00 117.832,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					88.374,00	88.374,00	
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	88.374,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO ASAS PARA VOAR 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.422.0036.2299.0000				58.916,00	286.323,90	345.239,90
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	58.916,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.407,90		
Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição (Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	97.211,40 7.364,50 5.000,00 44.187,00 73.645,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					58.916,00	58.916,00	
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	58.916,00			

TOTAL 3.389.340,30



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 37 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MATUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. ANTIDROGAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.422.0004.2317.0000				176.800,00	360.531,60	376.131,60
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	il	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	123.500,00 46.150,00 7.150,00	400 704 00		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	а	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	76.590,80 30.550,00 76.590,80	183.731,60		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					15.600,00	15.600,00	
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	15.600,00			
CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.422.0004.2319.0000				160.981,60	160.981,60	237.572,40
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.50.30.00 3.3.50.36.00 3.3.50.39.00	76.590,80 7.800,00 76.590,80			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					76.590,80	76.590,80	
Auxílios		0.1.00.001.001	4.4.50.42.00	76.590,80			

TOTAL 613.704,00



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 39 SECRETARIA DE GOVERNO. ART. POLITICA, E SEGURANCA PUBLICA

plicacao Programada Pro	oj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
MANUT. E FUNC. DA PROCURADORIA 02.	062.0032.2004.0000					:	2.151.393,60
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.184.211,60	2.104.260,80	, .
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	153.181,60	,		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.031.030,00	920.049,20		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	70.000,00	020.0.0,20		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	42.900,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	117.832,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	689.317,20			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					47.132,80	47.132,80	
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	47.132,80			
MANUT. E FUNCIONAMENTO DO GABINETE 04.	122.0002.2002.0000						5.787.267,1
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.0002.2002.0000				4 000 067 40	5.737.267,10	5.101.201,1
		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	441.870.00	4.882.267,10		
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	,			
Pessoal Requisitado De Outros Da Adm Pub Fed		0.1.00.001.001	3.1.90.96.01	440.397,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				,	855.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	70.000,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	600.000,00			
Auxílio-Alimentação		0.1.00.001.001	3.3.90.46.00	30.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	20.000,00		50,000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
IANUT.E FUNCIONAMENTO DA COMUNICAÇÃO 04.	122.0002.2005.0000						246.700,0
3 DESPESAS CORREN						146.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.150,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	46.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.550,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	30.550,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00		100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00	
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUT.E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO 04.	122.0002.2094.0000						1.366.236,8
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.089.946,00	1.303.836,80	
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	206.206,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	883.740,00	213.890,80		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00	210.030,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	76.590,80			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	92.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				,		62.400,00	



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Organiento i Togrania - Exercició de 2020

Page 73

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	39	SECRETARIA DE GOVE		, E SEGURANC	A PUBLICA				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUT.E F	UNCIONAMENTO	D DO SETOR DE LICITAÇÃO	04.122.0002.2094.0000					1	.366.236,80
4	DESPESAS D	E CAPIT					62 400 00	62.400,00	
		E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	62.400,00	62.400,00		
MANUT. E F	FUNC. DA SEC. DESPESAS C		04.122.0006.2009.0000					315.740,80	362.873,60
3		E ENCARGOS SOCIAIS					107.140,80	313.740,00	
		r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Ci	all	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	30.550,00 76.590,80			
		DESPESAS CORRENTES	/II	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	70.590,60	208.600,00		
	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
	Material De Co	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	28.600,00 40.000,00			
	Outros Serviços	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	120.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						47.132,80	47.132,80	
	Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	47.132,80	,		
MANUT. E F	FUNC. DA ASSES DESPESAS C	SSORIA EXECUTIVA ORREN	04.122.0006.2309.0000					809.841,20	932.091,90
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					303.417,40		
		r Tempo Determinado os Previdenciários Do Servido	r Ou Do Militar	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.05.00	44.187,00 29.458,00			
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal Civ		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	229.772,40			
	3 OUTRAS I Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00	506.423,80		
	Material De Co	nsumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	76.590,80			
		espesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	153.181,60 153.181,60			
	Sentenças Judi	ciais		0.1.00.001.001	3.3.90.91.00	7.150,00			
	Despesas De E Indenizações E	xercícios Anteriores Restituições		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	45.659,90 45.659,90			
4	DESPESAS D	E CAPIT				,		122.250,70	
	4 INVESTIM Equipamentos	ENTOS E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	122.250,70	122.250,70		
	_qa.pao.	_ material i officialiente		0.1100.001.001					
	PUBLICO-PRIVA		04.122.0024.1050.0000						195.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	ORREN' DESPESAS CORRENTES					195.000,00	195.000,00	
	Contribuições			0.1.00.001.001	3.3.50.41.00	65.000,00	100.000,00		
	Rateio Pela Pa	rticipação Em Consórcio Públio	00	0.1.00.001.001	3.3.71.70.00	130.000,00			
MANITENC	SÃO E ELINGIONI	AMENTO DO TIRO DE	05.153.0004.2006.0000						222.678,90
GUERRA			00.100.0004.2000.0000					000 070 5	222.070,30
3	DESPESAS C 3 OUTRAS [ORREN' DESPESAS CORRENTES					222.678,90	222.678,90	
	Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
	Material De Co	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	69.226,30 45.659,90			
	-	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	92.792,70			
MANUTENÇ 3	ÃO E FUNCIONA DESPESAS C	AMENTO DA J.S.M.	06.153.0004.2007.0000					156.398,40	178.491,90
3	DEGI-EGAG C	OMEN						100.050,40	



02

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Zerosio de 2020

Page 74

NIDADE 39 SECRETARIA DE GOVERNO. ART. POLÍTICA, E SEGURANCA PUBLICA	ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	ΔΙ						
Section Proyect Proy					E SECUDANO	A DUDUCA				
TRAUTENÇAG E FUNCIONAMENTO DA J.S.M. 06.153.0004.2007.0000 3.000.000 156.0000	UNIDADE	39	SECRETARIA DE GOVI	ERNO. ART. POLITICA	, E SEGURANC	A PUBLICA				
TRAUTENÇAG E FUNCIONAMENTO DA J.S.M. 06.153.0004.2007.0000 3.000.000 156.0000	Anlicacao F	Programada		Proi/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fund
ANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA J.S.M. 06:153.0004/2007.0000 178.491 156.388.40 156.388.4	ipiioaoao i	rogramada		1 10,7 1.11		Gategoria	Botamada	rotarorapo	rotal oatog.	rotar r arro
165.396,40 166					F.R C.A.					
10 10 10 10 10 10 10 10				06.153.0004.2007.0000						178.491,90
Material De Consumo	3	3 OUTRAS						156.398,40	156.398,40	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 70.899.00 1			anauma							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.100.001.001 3.3.90.30 070.999,20 22.093,50 22.0				a						
A INVESTIMENTOS 22.093.50							,			
Equipamentos E Material Permanente	4								22.093,50	
NAUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA 06.153.0004.2008.0000 UNICIPAL DESPESAS CORREN 1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.190.04.00 46.150.00 Vencimentos E Vantageaper Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.001.001 3.190.04.00 46.150.00 Vencimentos E Vantageaper Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 20.000.00 Diárias - Civil 0.0.001.001 3.3.90.30.00 40.150.000.00 Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 40.150.000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 97.240.00 4 DESPESAS DE CAPIT 0.1.0001.001 4.4.90.52.00 97.240.00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 97.240.00 OMECINO DE COOPER.TÉCNICA C/CORPO DE 06.153.0004.2096.0000 OMECINO DE SPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.34.00 5.000.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Písica 0.1.00.001.001 3.3.90.34.00 5.000.00 OUTROS SPESAS DE CAPIT 0.1.0001.001 0.1.0001.001 3.3.90.34.00 7.150.00 OUTROS SPESAS DE CAPIT 0.1.0001.001 0.1.0001.001 3.3.90.34.00 5.000.00 OMECINO DE COOPER.TÉCNICA C/CORPO DE 06.153.0004.2096.0000 OMECINO DE COOPER.TÉCNICA C/CORPO DE 06.153.0004.2096.0000 OMECINO DE COOPER.TÉCNICA C/CORPO DE 06.153.0004.2096.0000 OMECINO DE COOPER.TÉCNICA C/CORPO DE 06.153.0004.2096.0000 OUTROS SPRIÇAS DE TERCEIROS - PESSOA JUTÍGICA 0.1.00.001.001 3.3.90.34.00 7.150.					0.4.00.004.004	4 4 00 50 00	00 000 50	22.093,50		
NUNICIPAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 253.090.00 2		Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	22.093,50			
3 DESPESAS CORREN 253.090.00 49.150.00 19.25			IAMENTO DA GUARDA	06.153.0004.2008.0000						350.330,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			CORREN						253.090,00	
Vendimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.1.00.001.001 3.1.90.11.00 3.000.00 203.940,00 203								49.150,00	,,,,,	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203,940,00		3	•							
Diárias - Civil 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 20.000.00 Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 41.50.00 41.				ivil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	3.000,00	000 040 00		
Material De Consumo			DESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001	2 2 00 14 00	20,000,00	203.940,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção 0.100.001.001 3.3.90.33.00 01.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00			onsumo							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 30.550.00 97.240.										
4 DESPESAŠ DE CAPIT 97.240,00 97.240,00 97.240,00		3								
A INVESTIMENTOS 97.240,00	4			ca	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.550,00		07.040.00	
Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 97.240,00 ONVÉNIO DE COOPER.TÉCNICA C/CORPO DE 06.153.0004.2096.0000 OMBEIRO 3 DESPESAS CORREN 3 33.600,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.600,00 Diárias - Civil 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 4 DESPESAS DE CAPIT 7.150,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 7.150,00 ONVÉNIO DE COOPER.TÉCNICA C/POLÍCIA MILITAR 06.153.0004.2129.0000 3 DESPESAS CORREN 3 0UTRAS DESPESAS CORRENTES 40.750,00 Diárias - Civil 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 33.90.31.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Auxílio-Alimentação 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 33.90.30.00 7.150,00 Outros	4							97 240 00	97.240,00	
DESPESAS CORREN 33.600,00					0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	97.240,00	07.210,00		
DESPESAS CORREN 33.600,00			<u> </u>							
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Cívil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica O1.00.001.001 3.3.90.300 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física O1.00.001.001 3.3.90.300 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica O1.00.001.001 3.3.90.39.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica O1.00.001.001 3.3.90.39.00 7.150,00 7.150,00 O1.00.001.001 4.4.90.52.00 7.150,00 O1.00.001.001 3.3.90.39.00 7.150,00 O1.00.001.001 01.00.001.001 01.00.001.001			ECNICA C/CORPO DE	06.153.0004.2096.0000						40.750,00
Diárias - Civil		DESPESAS						33 600 00	33.600,00	
Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 7.150,00		Diárias - Civil			0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 7.150,00 4 DESPESAS DE CAPIT 7.150,00 Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 7.150,00 CONVÉNIO DE COOPER.TÉCNICA C/POLÍCIA MILITAR 06.153.0004.2129.0000 3 DESPESAS CORREN 40.750,00 OUTRAS DESPESAS CORREN 40.750,00 40.750,					0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	7.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente O.1.00.001.001 4.4.90.52.00 7.150,00 **ONVÊNIO DE COOPER.TÉCNICA C/POLÍCIA MILITAR 06.153.0004.2129.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Auxillio-Alimentação IANUT. DA SEC. ADJ. DE SEGURANÇA PUBLICA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar O.1.00.001.001 3.3.90.35.00 7.150,00 7.				_						
A DESPESAS DE CAPIT A INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente O.1.00.001.001 4.4.90.52.00 7.150,00 CONVÊNIO DE COOPER.TÉCNICA C/POLÍCIA MILITAR DESPESAS CORREN DIÁRIAS - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Auxilio-Alimentação O.1.00.001.001 3.3.90.38.00 7.150,00 Auxilio-Alimentação O.1.00.001.001 3.3.90.39.00 7.150,00 Auxilio-Alimentação O.1.00.001.001 3.3.90.39.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica O.1.00.001.001 3.3.90.39.00 7.150,00 Auxilio-Alimentação O.1.00.001.001 3.3.90.39.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica O.1.00.001.001 3.3.90.39.00 7.150,00 Auxilio-Alimentação O.1.00.001.001 3.3.90.39.00 7.150,00 IANUT. DA SEC. ADJ. DE SEGURANÇA PUBLICA O6.182.0004.2310.0000 Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar O.1.00.001.001 3.1.90.04.00 29.458,00 Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar O.1.00.001.001 3.1.90.05.00 29.458,00										
Equipamentos E Material Permanente 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 7.150,00 CONVÊNIO DE COOPER.TÉCNICA C/POLÍCIA MILITAR 06.153.0004.2129.0000 3 DESPESAS CORREN 40.750,00 40.750,00 Diárias - Civil 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00 40.750,00 40.7	4	,			0.1.00.001.001	0.0.00.00.00			7.150,00	
Automotive Conversion Con								7.150,00		
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Auxílio-Alimentação MANUT. DA SEC. ADJ. DE SEGURANÇA PUBLICA DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar O1.00.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001		Equipamentos	E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	7.150,00			
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Auxílio-Alimentação MANUT. DA SEC. ADJ. DE SEGURANÇA PUBLICA DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Contratação Por Tempo Determinado Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar O1.00.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001 O1.001.001	CONVÊNIO	DE COOPER T	ÉCNICA C/POLÍCIA MILITAR	06 153 0004 2129 0000						40.750,00
Diárias - Civil 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00 Material De Consumo 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 7.150,00 Passagens E Despesas Com Locomoção 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 7.150,00 Auxílio-Alimentação 0.1.00.001.001 3.3.90.46.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.46.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.46.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.46.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.46.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.46.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.46.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.46.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 29.458,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 29.458,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 29.458,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 29.458,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.1.90.05.00 29.458,00		DESPESAS	CORREN	00.100.0001.2120.0000				40 750 00	40.750,00	10.700,00
Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Descriços Outr					0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 7.150,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 7.150,00 Auxílio-Alimentação 0.1.00.001.001 3.3.90.46.00 7.150,00 IANUT. DA SEC. ADJ. DE SEGURANÇA PUBLICA 06.182.0004.2310.0000 3 DESPESAS CORREN 1.222.567,80 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 213.570,50 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 29.458,00 Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar 0.1.00.001.001 3.1.90.05.00 29.458,00					0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	7.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 7.150,00 Auxílio-Alimentação 0.1.00.001.001 3.3.90.46.00 7.150,00 IANUT. DA SEC. ADJ. DE SEGURANÇA PUBLICA 06.182.0004.2310.0000 3 DESPESAS CORREN 1.222.567,80 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 213.570,50 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 29.458,00 Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar 0.1.00.001.001 3.1.90.05.00 29.458,00		•								
Auxílio-Alimentação 0.1.00.001.001 3.3.90.46.00 7.150,00 IANUT. DA SEC. ADJ. DE SEGURANÇA PUBLICA 06.182.0004.2310.0000 3 DESPESAS CORREN 1.222.567,80 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 213.570,50 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 29.458,00 Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar 0.1.00.001.001 3.1.90.05.00 29.458,00		,								
3 DESPESAS CORREN 1.222.567,80 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 213.570,50 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 29.458,00 Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar 0.1.00.001.001 3.1.90.05.00 29.458,00		,		Ca			,			
3 DESPESAS CORREN 1.222.567,80 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 213.570,50 Contratação Por Tempo Determinado 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 29.458,00 Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar 0.1.00.001.001 3.1.90.05.00 29.458,00	MANUT. DA	SEC. ADJ. DE	SEGURANÇA PUBLICA	06.182.0004.2310.0000					1	.391.951,30
Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar 0.1.00.001.001 3.1.90.05.00 29.458,00		DESPESAS	CORREN					213.570,50		
,		•	•				,			
vencimentos ⊏ vantagens Fixas - Pessoai Civii 0.1.00.001.001 3.1.90.11.00 154.654,50										
		vencimentos l	vantagens ⊢ixas - Pessoal C	IVII	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	154.654,50			



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	39	SECRETARIA DE GOVERNO. ART. POLITICA, E SEGURANCA PUBLICA

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
MANUT. DA SEC. ADJ. DE SEGURANÇA PUBLICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	06.182.0004.2310.0000				1.008.997,30	1.222.567,80	1.391.951,30
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic Contribuições Auxílio-Alimentação Auxílio-Transporte Despesas De Exercícios Anteriores Indenizações E Restituições	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00 3.3.90.49.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	25.000,00 125.196,50 153.181,60 441.870,00 47.132,80 47.132,80 45.760,00 76.590,80 47.132,80			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					169.383,50	169.383,50	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	76.590,80 92.792,70			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.722.0005.2318.0000				28.600,00	55.050,00	269.550,00
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	1	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	14.300,00 14.300,00	,		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	a	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00	26.450,00 214.500,00	214.500,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	71.500,00 143.000,00	214.500,00		

TOTAL 13.536.065,10



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 Reserva de Contingência ORGÃO 00 Reserva de Contingência UNIDADE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00

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

F.R. - C.A.

Reserva de Contingência 99.999.9999.0999.0000 4.297.806,00 4.297.806,00

RESERVA DE CONTII
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.297.806,00

9.9.99.99.00 3.297.806,00 Reserva De Contingencia 0.1.00.001.001 Reserva De Contingencia $0.1.24.001.001 \qquad 9.9.99.99.00 \ \ 1.000.000,00$

TOTAL 4.297.806,00



PRACA DIAS CARNEIRO.600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Receita Arrecadada Receita Prevista Codigo Discriminação 2020 2016 2017 2018 2019 1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELI 14.949.259,18 14.351.871,37 17.975.000,00 23.567.500,00 22.518.600,00 1200.00.0.0 11.976.404.59 12.589.117.25 12.949.000.00 16.833.700,00 16.679.000.00 CONTRIBUIÇÕES 1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 7.447.827,78 7.170.140,52 4.438.000,00 6.511.400,00 33.007.032,00 1600.00.0.0 18.568.098.17 19.858.880.90 28.660.000,00 30.628.000,00 32.594.300.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1700.00.0.0 620.451.936,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 349.451.307,74 306.418.291,71 418.596.252,00 564.813.150,00 1900.00.0.0 487.000.00 819.500,00 1.131.500.00 1.333.300.31 1.378.462.52 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** Sub Total 403.726.197,77 361.766.764,27 483.105.252,00 698.812.036,00 670.743.582,00 2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2200.00.0.0 200.000.00 200.000,00 218.000.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2400.00.0.0 21.450.000,00 12.733.591,00 12.733.591,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.771.982,06 4.367.960,50 Sub Total 5.771.982.06 4.367.960.50 21.650.000.00 12.933.591.00 12.951.591.00 7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES (INTRA) 7200.00.0.0 3.713.930,95 7.029.000,00 9.137.700,00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 5.626.163,20 9.550.000,00 Sub Total 3.713.930.95 5.626.163.20 7.029.000.00 9.137.700.00 9.550.000.00 9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 9500.00.0.0 -29.082.000,00 (R) DEDUçõES DO FUNDEB -22.386.218.99 -21.700.602.07 -29.082.000.00 -32.606.600.00 Sub Total -21.700.602,07 -32.606.600,00 -22.386.218,99 -29.082.000,00 -29.082.000,00 TOTAL 390.825.891,79 350.060.285.90 482.702.252.00 691.801.327,00 660.638.573.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada		Receita	Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação		DESPESA			
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020		
DESPESAS CO	DRRENTES					
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.463.336,00	270.163.018,60	287.359.389,60		
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	592.344,00	775.047,20	702.047,20		
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.339.893,00	211.384.098,70	221.122.691,74		
	Sub Total	381.395.573,00	482.322.164,50	509.184.128,54		
DESPESAS DE	E CAPITAL					
4 4	INVESTIMENTOS	89.671.263,00	196.821.121,70	142.428.597,66		
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	118.916,00	106.590,80	76.590,80		
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.816.500,00	7.741.450,00	4.651.450,00		
	Sub Total	97.606.679,00	204.669.162,50	147.156.638,46		
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA					
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00	4.810.000,00	4.297.806,00		
	Sub Total	3.700.000,00	4.810.000,00	4.297.806,00		
	TOTAL	482.702.252,00	691.801.327,00	660.638.573,00		



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	4.963.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	7.400.203,90
0004	PROTEÇÃO AO CIDADÃO	2.838.656,10
0005	PROGRAMA DE COMUNICAÇÕES	269.550,00
0006	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	52.941.529,76
0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.580.000,00
8000	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	10.704.594,94
0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	206.237.836,10
0010	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	12.212.088,20
0011	DESENVOLVIMENTO DE DESPORTOS	1.440.468,10
0013	GESTÃO DO SUS	140.032.054,20
0014	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	28.678.763,30
0015	ATIVIDADE DO GABINETE	3.606.382,40
0016	ÁGUA POTÁVEL	1.968.181,60
0017	DESENVOLVIMENTO URBANO	14.524.674,50
0018	PREVIDÊNCIA	3.250.000,00
0019	PRODUÇÃO	12.912.201,70
0020	MELHORAMENTO AÉREO	500.000,00
0021	MELHORAMENTO DO SETOR RURAL E URBANO	4.710.021,60
0022	CEMITÉRIOS	50.000,00
0023	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.856.259,40
0024	PARCERIAS PUBLICOS PRIVADAS	195.000,00
0030	LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA	2.500.000,00
0032	SETOR JURIDICO	2.151.393,60
0033	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.067.674,80
0034	CONTROLE GOVERNAMENTAL	1.545.193,70
0035 0036	Desenvolvimento de Recursos Humanos	1.929.378,00 7.296.903,30
0030	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	2.056.179,20
0037	ATIVIDADES RECREATIVAS INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	344.580,00
0030	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	279.851,00
0033	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	4.656.260,80
0041	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	618.307,70
0042	DESENVOLVIMENTO COMENCIAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.351.574,00
0044	IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	1.468.481,30
0045	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.516.160,00
0046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.621.105,00
0047	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	1.353.785,00
0048	BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAIS	1.610.090,00
0049	INCLUSÃO DIGITAL	474.860,00
0050	GESTÃO DO SUAS	53.480,00
0051	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	165.000,00
0052	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO	71.280,50
0053	ENFRENTAMENTO DO RACISMO, DO SEXISMO E DA LESBOFOBIA	66.280,50
0054	IGUALDADE NO MUNDO DO TRABALHO E AUTONIMIA ECON. P/ MULHERES DO CAMPO E DA CIDADE	294.580,00
0055	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	23.136.090,20
0056	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.820.177,20
0057	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	113.599,20
0058	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.073.581,60
0059	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.291.454,60
0060	AÇÕES ESTRUTURANTES DO ABASTECIMENTO	310.000,00
0061	AÇÕES ESTRUTURAIS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.070.000,00
0062	ÁGUA NA ZONA RURAL	1.020.000,00
0063	AÇÕES ESTRUTURAIS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	210.000,00
0064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	30.390.000,00
0065	LEGISLAÇÃO INTEGRADA	4.541.000,00
0066	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	1.000,00
9999	Reserva de Contingência	4.297.806,00



Page 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	660.638.573,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIASPRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

1005		
	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	600.000,00
	CONST.AMPL.REC.REF.E EQUIP.DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS	2.065.000,00
	CONST. AMPL. REC.E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS	10.200.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SEC. MUN.DO M.AMB.E PRES.DE R.NATURAIS	70.699,20
	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	147.290,00
	CONST.AMPL.RECUP.DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.080.000,00
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	153.181,60
	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.500.000,00 300.000,00
	REFORMA DO CENTRO DE CULTURA JOSÉ SARNEY	100.000,00
	MELHORIA DE SIT.DE COLETA,TRANSP.DEST.FINAL DE RES.SOLIDOS	188.374,00
	MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	700.000,00
	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	1.950.000,00
	MELHORIA E URBANIZAÇÃO DO BANEÁRIO VENEZA	50.000,00
	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	50.000,00
	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS	429.104,00
1022	CONST.RECUP.DE GALERIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS E ESGOTO	1.800.000,00
1023	CONST. RECUP. DE BARRAGENS, AÇUDES E POÇOS	368.181,60
	CONST. AMPL.DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO	303.181,60
	RECUPERAÇÃO DO AEROPORTO	500.000,00
	MELHORIA RECUP.E ADAPTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	320.320,00
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.500.000,00
	CONST. AMPL.E RECUP.DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	500.000,00
	CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS	9.000.000,00
	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	5.250.000,00
	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	814.500,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/COORD.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	60.000,00
	EXPANSÃO.ADEQUAÇÃO FÍSICA E EQUIP.DA REDE DE SERV. DE SAÚDE	150.000,00 20.002.779,90
	CONST.AMPL.RECUP.E REFORMA DE CENTROS DE REFERENCIA E HOSPITAIS	6.688.400,00
	CONST.RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	500.000,00
	PARCERIA PUBLICO-PRIVADA	195.000,00
	CONST.AMPL.REF.EQUIP.P/INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	344.580,00
	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL	382.954,00
	AMPLIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PARQUE EMPRESARIAL	1.468.481,30
	MANUT. E FUNC.DO DEPART. MUNIC. DE TRANSITO	871.842,40
	CONST. E RECUP. DE ESTRADAS E PONTES	1.531.816,00
	CONST.DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOSTO	3.900.200,00
	CONST.DE RESERVATÓRIO ELEVADO NOS BAIRROS DA CIDADE	300.000,00
	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO	300.000,00
1098	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E RECUP. DE PRÉDIO DO SHOPPING DO POVO	199.331,60
	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	684.663,20
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	44.187,00
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	306.363,20
	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.590,80
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAXIAS	397.290,00
	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO	310.000,00
	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO É MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ZONA URBANA	1.070.000,00
1106	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL	1.020.000,00
1107	NOTAL AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁIO	210.000,00
	IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	149.500,00
	IMPLANTAÇÃO DE VIAS URBANAS	7.200.000,00
	Manutenção e Funcionamento do Ensino Especial	4.470.700,00
	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SERVIÇO DE TFD	533.000,00



Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		96.307.511,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.363.000,00
2002	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO GABINETE	5.787.267,10
2004	MANUT. E FUNC. DA PROCURADORIA	2.151.393,60
2005	MANUT.E FUNCIONAMENTO DA COMUNICAÇÃO	246.700,00
2006	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA	222.678,90
2007	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA J.S.M.	178.491,90
2008	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	350.330,00
2009	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE GOVERNO	362.873,60
2010	MANUT. E FUNC. DA SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO	11.053.064,70
2011	MANUTENÇÃO E FUNC. DA COORDENAÇÃO DA FAZENDA	11.289.856,20
2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	9.743.950,10
2017	MANUT. E FUNC. DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE	404.289,60
2018	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.991.343,96
2019	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR	4.580.000,00
2020	MANUT. E FUNC. DA COORD. DA AREA DE EDUCAÇÃO	9.104.594,94
2021	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	2.062.060,00
2022	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS	600.000,00
2023	MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.105.518,60
2024	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	436.871,50
2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	581.795,50
2028	MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	243.028,50
2029	MANUT. E FUNC.DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL	4.017.956,80
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	200.200,00
2031	MANUTENÇÃO DE MUSEUS E BIBLIOTECAS	184.298,40
2032	INCENTIVO AS ATIV. ARTISTICAS, FOLCLORICAS E ARTEZANAIS	3.306.363,20
2033	MANUT.FUNC.DA SEC.MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	1.408.634,40
2034	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	124.815,60
2035	INCENTIVO, APOIO E PROT. DE ATIV. DESPORTIVAS E RECREATIVAS	940.468,10
2036	MANUT.E FUNC.DA SEC.DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.848.179,20
2038	IMPLANTAÇÃO DE ROGRAMA DE APOIO AO DESENV. AMBIENTAL	306.363,20
2039	MANUT. DE AREA DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	418.845,60
2040	CRIAÇÃO DE PARQUE E AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	i
2041	MANUT.E FUNC.DA SEC.MUN.DE M.AMBIENTE	5.393.264,30 988.185,40
2042	PROTEÇÃO AS FONTES MINERAIS	328.456,70
2043	MANUT.E FUNC. DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	
2045	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.108.981,60
2046	MANUT. E FUNC. DA SEC. ADJ. DE TRANSPORTE	7.840.000,00
2040	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO F.U.N.D.E.B.	3.048.120,80
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO F.U.N.D.E.B. MANUTENÇÃO E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.997.800,00
2040		113.928.575,00
2050	AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ENSINO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	214.500,00
2050	MANUTENÇÃO E FUNC. DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	915.200,00
2051		18.879.750,00
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULO	8.528.975,00
2055		1.980.800,00
1	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.384.700,00
2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.075.160,00
2067	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	194.840,00
2068	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	24.120.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO F. M. C. A.	673.930,40
2070	MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES EVENTUAIS	164.964,80
2071	MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.764.240,40
2072	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	1.591.704,40
2074	MANUTENÇÃO E FUNC. DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	86.192.789,80
2075	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÁRMACIA BÁSICA)	113.599,20
2077	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	128.700,00
2079	VIG. EPIDEMIOLÓGICA E ZOONOSES	1.640.017,60
2082	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU	2.940.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	9.789.544,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

Código	Discriminação	Valor
2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	8.031.571,40
2085	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.937,00
2089	MANUT. E FUNC. DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	2.086.000,00
2090	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	18.003.000,00
2091	MANUT. E FUNC.DA SEC. MUN.DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.297.697,80
2092	MANUT. E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	899.380,00
2093	MANUT.E FUNC. DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA	1.708.034,00
2094	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO	1.366.236,80
2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS	586.752,40
2096	CONVÊNIO DE COOPER.TÉCNICA C/CORPO DE BOMBEIRO	40.750,00
2099	MANUT.E FUNC. DO RESTAURANTE POPULAR	114.400,00
2108	SALA DO EMPREENDEDOR	334.929,60
2117	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. ADJ. DE URBANISMO	497.400,80
2118	Locação, Adequação e Manutenção de Prédios Públicos	1.914.770,00
2119	MANUT. E FUNC. DO CONSELHOR MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	71.280,50
2120	MANUTENÇÃO E FUNC. DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA MULHERES LESBICAS	66.280,50
2121	MANUT. FUNC. OFICINAS ESCOLAS DE CORTE/COSTURA E ARTESANATO	294.580,00
2129	CONVÊNIO DE COOPER.TÉCNICA C/POLÍCIA MILITAR	40.750,00
2131	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.211.000,00
2132	CÂMARA INTINERANTE	330.000,00
2133	INCENTIVO AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	1.000,00
2135	Contratação de Empresa Terceirizada e OSCIP	1.600.000,00
2136	Contratação de Empresa Terceirizada e OSCIP	1.100.000,00
2137	Contratação de Empresa Terceirizada e OSCIP	4.300.000,00
2138	Contratação de Empresa Terceirizada e OSCIP	1.200.000,00
2222	MNAUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	
2223	CONV.C/ASS.NAC.PAC.DOADORES E TRANSP.RENAIS	2.822.791,10
2224	ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE INSUF.RENAL CRÔNICA	265.120,70
2225	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNIC. DE POLITICAS P/ AS MULHERES	350.844,00
2226	RECUPERAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO E MUSEU	3.387.358,30
2227	CONV.COM ASSOCIAÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS	216.120,80
2228	PROJETO DE REVITALIZ.E INTERIORIZAÇÃO DA CULTURA	139.432,80
2229	DESENV.PLANO MUNIC.DO TURISMO E DIVUL.CALENDÁRIO TURÍSTICO	4.393.300,00
2230	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUO SÓLIDO	187.949,20
2232	SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA NO DOMIC. P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA E	371.013,60
2233	IDOSOS	191.000,00
2234	SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. À FAM. E INDIV. (PAEFI/CREAS)	775.610,00
2235	MANUT.SETOR BENEF. P. CONT. E INICIAÇÃO AO TRABALHO - PRONATEC	260.130,00
	MANUT.PROG. DE PROTEÇÃO A IGUALDADE RACIAL DE SEG.ALIMENT.E NUTRICIONAL	165.000,00
2236	SERV. ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	118.000,00
2237	SERV. DE PROT. À ADOLESC. EM CUMP. DE MED. SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERD. ASSISTIDA (LA) E PREST. DE SERV. À COM. (PSC)	106.000,00
2238	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS	245.000,00
2239	SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	376.495,00
2240	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	335.375,00
2241	SERV. DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA	160.000,00
2242	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	408.450,00
2243	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL	474.860,00
2244	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	518.915,00
2245	SERV. DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAL	449.960,00
2246	ELAB.PLANOS E PROJ.VOLTADOS DES.SOC.ECON.E ESP.A.U.RURAL	213.531,20
2247	ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA MUNICIPAL	85.800,00
2248	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS	259.230,40
2249	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCICULTURA EM TANQUE ESCAVADO	265.040,80
2251	MANUT.E FUNC.DA SEC. ADJ. DE HABITAÇÃO	1.067.674,80
2253	MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	401.100,00
2254	MANUT.E FUNC.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.144.093,70



PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

Código	Discriminação	Valor
2256	MANUT. E FUNC. DA COORD. DE RECURSOS HUMANOS	1.233.575,10
2257	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	279.851,00
2260	MANUT.E FUNC. DA SEC ADJ. MUN. DE LIMPEZA PÚBLICA	4.656.260,80
2262	MANUT.E FUNC.DA SEC.MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	988.830,00
2263	CICLO DE ACELERAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO	618.307,70
2264	MAIS GESTÃO	520.421,20
2265	FIQUE LEGAL	399.198,80
2266	MANUT. E FUNC. SEC. DE TRABALHO	951.275,30
2267	IMPLANTAÇÃO DO PROG. DE EMPREGO E RENDA	250.880,50
2268	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	245.481,60
2269	CONV. COM ENTIDADE DE ENSINO SUPERIOR	245.676,60
2270	MANUT.DO GRUPO DE CONVIVENCIA FLORES DE CAXIAS, PROJ.BEIJA FLOR E OUTROS	213.841,50
2272	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	710.710,00
2274	MANUT.E FUNCIONAMENTO DA SUPERVISÃO DE TRANSPORTE	302.778,20
2275	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇA SUSTENTAVEL	306.724,00
2276	IMPLANTÁÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS, ORNAMENTAIS E MEDICINAIS	198.841,50
2278	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE TREINAMENTO EM CAPRINOCULTURA E DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS	265.082,00
2279	EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA MUNICIPAL COMPLEMENTAR) DA AGRICULTURA FAMILIAR	439.697,90
2280	CONST.DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER	306.363,20
2283	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MERCADO CENTRAL E MERCADOS DE BAIRROS E FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	391.756,70
2289	MANUT.E FUNC.DO FUNDO ESPECIAL DO M.AMBIENTE	692.647,70
2290	MANUT.E FUNC DO FUNDO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	528.421,50
2291	MANUT.E FUNC.DO FUNDO DA CULTURA E TURISMO	754.413,80
2292	MANUT.DAS ATIV.ARTIST.FOLCLOR.E ARTESANAIS	461.197,50
2293	MANUT.DA ESC.DE MÚSICA,BIBLIOTECA E DEV.SET.DA CULTURA	508.421,50
2294	CONV. COM ASSOCIAÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS	427.141,00
2295	MANUT.E FUNC.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA MULHER	1.562.983,60
2296	MANUT. E APARELHAMENTO DO CREAM	469.855,10
2297	MANUT. E FUNC. DA CASA DA MULHER CAXIENSE	395.589,50
2298	MANUT. DE OFICINAS DE CORTE, COSTURA E ARTESANATO	615.672,20
2299	MANUTENÇÃO DO PROJETO ASAS PARA VOAR	345.239,90
2300	MANUT.E FUNC.DA UNIVERSIDADE ABERTA DE CAXIAS	2.295.348,10
2301	MANUT.E FUNC.DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTROS	219.750,00
2302	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ENTIDADES FILANTROPICAS	238.300.00
2307	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	53.480.00
2308	SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEG. À FAMÍLIA (PAIF/CRAS)	1.084.230,00
2309	MANUT. E FUNC. DA ASSESSORIA EXECUTIVA	932.091,90
2310	MANUT. DA SEC. ADJ. DE SEGURANÇA PUBLICA	1.391.951,30
2311	MANUT. E FUNC. DOS CAPS	4.245.900,80
2312	MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA	2.264.802,40
2313	MANUT. E FUNC. DOS POSTOS DE SAÚDE	821.423,20
2314	MANUT. E FUNC. DOS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE, UPA, CER E CEAMI	33.906.874,80
2315	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	196.081,60
2317	MATUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. ANTIDROGAS	376.131,60
2318	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	1
2319	CONVENIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	269.550,00
2321	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	237.572,40
2322	MANUTENÇÃO DO NOCLEO DE ATENÇÃO BASICA - NASF MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	247.650,00
2323	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO ONCOLÓGICO - UNACON	344.500,00
2325	ELABORAÇÃO DE PROJETOS A SEREM FINANCIADOS PELA REDE BANCARIA OFICIAL E ASSESSORIA TÉCNICA PARA SUA IMPLANTAÇÃO	559.000,00 153.000,00
2326	REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS FAMILIARES	226 000 00
2327	FORTALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AGROINDOS TRIAS FAMILIARES FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO VOLTADOS PARA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	226.000,00 151.500,00
2366	CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA	49.000,00



Page 4

Código	Discriminação	Valor
2370 2371	RECICLADORES SUSTENTAVEIS REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR	78.000,00 208.000,00
Total		552.431.255,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO - CNPJ:06082820000156 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0999	Reserva de Contingência	4.297.806,00
9001	Contribuição ao PASEP	3.250.000,00
9003	AMORTIŽAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS E OUTRAS)	2.643.000,00
9004	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	533.000,00
9005	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	533.000,00
9006	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO CAXIASPREV	643.000,00
Total		11.899.806,00