



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
CNPJ: 01.597.627/0001-34

**LEI Nº 044, DE 20 DE JANEIRO DE 2020.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA  
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE  
2020.**

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso das atribuições constitucionais e legais e de acordo com o que dispõe o art. I da Lei Orgânica do município, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

**Art. 1º** - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2020, no valor global de R\$ 80.638.175,86 (Oitenta milhões seiscentos e trinta e oito mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

**CAPÍTULO II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Art. 2º**- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

**§ 1º**- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

**§ 2º**- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

**Art. 3º** - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 80.638.175,86 (Oitenta milhões seiscentos e trinta e oito mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
CNPJ: 01.597.627/0001-34

**Parágrafo único** - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

**Art. 4º**- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I - RECEITA DO TESOURO .....</b>                          | <b>36.921.683,36</b>   |
| <b>1 - RECEITAS CORRENTES .....</b>                          | <b>29.049.866,85</b>   |
| 1.1 - Receita Tributária .....                               | 938.128,46             |
| 1.2 - Receita de Contribuições.....                          | 0,00                   |
| 1.3 - Receita Patrimonial .....                              | 80.229,50              |
| 1.4 - Receita Agropecuária .....                             | 18.514,51              |
| 1.5 - Receita Industrial.....                                | 6.171,50               |
| 1.6 - Receita de Serviços .....                              | 37.029,02              |
| 1.7 - Transferências Correntes .....                         | 27.959.222,18          |
| 1.9 - Outras Receitas Correntes.....                         | 20.571,68              |
| <b>2 - RECEITAS DE CAPITAL.....</b>                          | <b>7.861.816,51</b>    |
| 2.1 - Operações de Crédito .....                             | 113.144,28             |
| 2.2 - Alienação de Bens.....                                 | 24.686,02              |
| 2.3 - Transferência de Capital .....                         | 7.723.986,21           |
| <b>II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.....</b> | <b>1.493.432,21</b>    |
| <b>III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS .....</b>              | <b>46.879.842,13</b>   |
| <b>IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB .....</b>           | <b>(-4.656.781,84)</b> |
| <b>RECEITA TOTAL .....</b>                                   | <b>80.638.175,86</b>   |

**Art 5º** - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 80.638.175,86 (Oitenta milhões seiscentos e trinta e oito mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), assim desdobrados:

I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 68.613.990,12 (Sessenta e oito milhões seiscentos e treze mil novecentos e noventa reais e doze centavos);

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 12.024.185,74 (Doze milhões vinte e quatro mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos);

**Art. 6º** - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

CNPJ: 01.597.627/0001-34

integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

|                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>I - TESOURO .....</b>                                           | <b>28.066.170,75</b>     |
| 1 - DESPESAS CORRENTES.....                                        | 13.631.058,95            |
| 2 - DESPESAS DE CAPITAL .....                                      | 14.417.938,67            |
| 3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....                                     | 17.173,13                |
| 4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA .....                                   | 0,00                     |
| <br><b>II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES .....</b>                       | <br><b>1.493.432,21</b>  |
| <br><b>III - FUNDOS E ENTIDADES .....</b>                          | <br><b>51.078.572,90</b> |
| 12 - FUNDEB - .....                                                | 40.726.887,32            |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - .....                              | 7.163.208,46             |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - .....                 | 1.235.013,42             |
| 15 -CAMARA MUNICIPAL.....                                          | 1.953.463,70             |
| <br><b>DESPESA TOTAL .....</b>                                     | <br><b>80.638.175,86</b> |
| <br><b>IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                  |                          |
| 0101 CÂMARA MUNICIPAL .....                                        | 1.948.138,70             |
| 0202 GABINETE DO PREFEITO.....                                     | 1.401.670,46             |
| 0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .....                             | 1.903.195,57             |
| 0204 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS .....                   | 1.010.468,53             |
| 0205 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.....           | 2.222.667,97             |
| 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.....                    | 829.195,20               |
| 0207 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA.....                       | 152.161,87               |
| 0208 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER .....                 | 879.807,84               |
| 0209 SECRETARIA DE TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS .....              | 8.346.711,25             |
| 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....                            | 1.117.579,73             |
| 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....               | 2.009.444,80             |
| 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .....                        | 5.684.544,90             |
| 0213 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO .....                  | 1.184.945,66             |
| 0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.....                           | 7.152.558,46             |
| 0215 FUNDEB.....                                                   | 40.726.887,32            |
| 0216 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....                              | 1.235.013,42             |
| 0217 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTES – FIA .....        | 223.370,58               |
| 0218 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA, COM. E SERVIÇOS.....            | 611.605,97               |
| 0219 SECR. EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS E HABITAÇÃO ..... | 487.602,29               |
| 0320 SAAE .....                                                    | 1.493.432,21             |
| 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA.....                                   | 17.173,13                |





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
CNPJ: 01.597.627/0001-34

**TOTAL DAS UNIDADES.....80.638.175,86**

**Art. 7º** - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se lhe as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

### **CAPÍTULO III**

#### **DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art. 8º**- Fica o Poder Executivo autorizado:

- I - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa fixada.
- II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.
- III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

**Parágrafo único** - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- a - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- b - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

### **CAPÍTULO IV**

#### **DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art. 9º** - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

### **CAPÍTULO V**

#### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

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

**Art. 11** - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

**Art. 12-** Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

CNPJ: 01.597.627/0001-34

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

**Art. 13-** As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

**Art. 14** - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 20 DE JANEIRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA, 132º DA REPÚBLICA.

  
**Geraldo Evandro Braga de Sousa**  
Prefeito Municipal

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

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

| Código | Discriminação                                    | Valor                |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 0001   | AÇÃO LEGISLATIVA                                 | 1.948.138,70         |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 9.644.040,86         |
| 0054   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | 902.371,02           |
| 0055   | CONTROLE INTERNO                                 | 286.218,76           |
| 0120   | AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO                      | 71.315,19            |
| 0121   | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA           | 66.916,12            |
| 0122   | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 1.317.367,93         |
| 0125   | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                         | 6.007.236,36         |
| 0210   | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR     | 718.876,19           |
| 0230   | FARMACIA BÁSICA                                  | 158.478,18           |
| 0245   | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA                         | 63.391,28            |
| 0246   | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                             | 423.263,50           |
| 0401   | EDUCAÇÃO INFANTIL                                | 724.133,44           |
| 0402   | ENSINO FUNDAMENTAL                               | 26.219.915,32        |
| 0403   | EDUCAÇÃO BASICA                                  | 18.605.155,20        |
| 0407   | TRANSPORTE ESCOLAR                               | 821.012,76           |
| 0471   | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS | 893.002,53           |
| 0501   | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                       | 6.030.915,33         |
| 0504   | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA                        | 1.508.838,76         |
| 0506   | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                               | 686.925,00           |
| 0512   | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                         | 120.211,90           |
| 0605   | ABASTECIMENTO                                    | 68.692,51            |
| 0606   | EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL                    | 1.875.585,79         |
| 0661   | ABASTECIMENTO                                    | 436.082,89           |
| 0705   | INCENTIVO AO TURISMO                             | 171.731,26           |
| 0720   | ESPORTE E LAZER                                  | 564.967,20           |
| 1304   | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 286.218,75           |
| 9999   | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                           | 17.173,13            |
|        | <b>TOTAL</b>                                     | <b>80.638.175,86</b> |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

| Código | Discriminação                                                           | Valor         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1001   | OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL                                   | 117.714,56    |
| 1002   | AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO                                   | 200.353,13    |
| 1003   | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                                          | 318.168,75    |
| 1004   | CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES                                  | 744.168,75    |
| 1005   | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO                                         | 335.162,16    |
| 1007   | AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS                                  | 188.904,38    |
| 1010   | CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR                                     | 640.610,54    |
| 1016   | CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES                                  | 880.437,22    |
| 1027   | CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA                                | 253.565,08    |
| 1032   | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS                                | 539.178,88    |
| 1036   | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE                                   | 237.717,27    |
| 1040   | CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES                       | 158.478,18    |
| 2001   | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                                          | 1.830.424,14  |
| 2003   | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                      | 607.356,19    |
| 2006   | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                                     | 910.012,22    |
| 2013   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            | 41.215,50     |
| 2014   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE                                    | 670.610,53    |
| 2019   | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO                                        | 1.915.309,63  |
| 2021   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%                                              | 11.083.310,26 |
| 2022   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%                                             | 3.622.384,50  |
| 2026   | MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS                   | 828.889,51    |
| 2027   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA                              | 1.190.670,01  |
| 2028   | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA                               | 130.344,04    |
| 2030   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                                       | 228.975,01    |
| 2034   | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA                                           | 158.478,18    |
| 2035   | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE                                        | 561.033,92    |
| 2038   | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA                                      | 423.263,50    |
| 2040   | MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                            | 336.660,88    |
| 2041   | MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO                                      | 63.391,28     |
| 2042   | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA                                 | 58.992,21     |
| 2049   | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                         | 31.695,65     |
| 2054   | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI                          | 7.923,91      |
| 2056   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                          | 286.218,75    |
| 2060   | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE                          | 7.923,91      |
| 2064   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                                      | 31.695,64     |
| 2070   | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE                                     | 274.083,09    |
| 6066   | MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO                                          | 296.980,57    |
| 6067   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                                | 339.468,76    |
| 6069   | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO                        | 540.852,27    |
| 6073   | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO                       | 487.602,29    |
| 6074   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS                        | 120.211,88    |
| 6076   | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA                | 70.344,02     |
| 6083   | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA                          | 217.240,02    |
| 6087   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E                                 | 1.667.355,81  |
| 6090   | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES                              | 333.101,38    |
| 6091   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%                                    | 821.012,76    |
| 6093   | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE        | 144.826,69    |
| 6094   | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO                         | 316.956,35    |
| 6098   | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                         | 365.706,25    |
| 6099   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL                          | 59.239,09     |
| 6118   | RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS                               | 484.282,13    |
| 6119   | CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                 | 769.928,44    |
| 6120   | IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                          | 1.273.101,00  |
| 6121   | IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS                | 977.952,22    |
| 6122   | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS                | 435.052,50    |
| 6123   | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE                                                | 274.770,00    |
| 6124   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS                        | 343.462,50    |
| 6125   | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL                            | 257.596,88    |
| 6126   | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA                             | 686.925,00    |
| 6127   | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA                                  | 686.925,00    |
| 6128   | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA                                   | 412.155,02    |
| 6129   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                                     | 120.211,87    |
| 6130   | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL                                           | 74.416,88     |
| 6131   | REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS | 62.968,13     |
| 6134   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                   | 85.865,63     |
| 6135   | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO                                     | 85.865,63     |
| 6138   | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS                               | 144.826,69    |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

| Código | Discriminação                                             | Valor         |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 6139   | REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA | 45.795,00     |
| 6140   | ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA               | 43.448,01     |
| 6141   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS             | 72.413,34     |
| 6143   | FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES   | 22.897,50     |
| 6144   | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL                | 40.070,63     |
| 6149   | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL                          | 412.155,00    |
| 6151   | CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO                  | 68.692,51     |
| 6152   | CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA         | 68.692,51     |
| 6153   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                     | 42.028,36     |
| 6154   | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE             | 27.477,00     |
| 6160   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR              | 54.545,47     |
| 6162   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA                 | 126.782,54    |
| 6163   | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS               | 157.842,27    |
| 6180   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 66.121,06     |
| 6187   | DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF                  | 22.000.000,00 |
| 6188   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                | 65.000,00     |
| 6189   | MANUTENÇÃO DO QSE                                         | 338.330,53    |
| 6190   | MANUTENÇÃO DO PDDE                                        | 59.640,00     |
| 6191   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA                 | 90.000,00     |
| 6192   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE                  | 65.000,00     |
| 6193   | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO                    | 90.000,00     |
| 9001   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA                      | 286.218,75    |
| Total  |                                                           | 67.115.675,50 |





**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

| Código            | Discriminação                                                | Legislação |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 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           |            |
| 1113.03.1.1.01.01 | IRRF - TRABALHO - MDE                                        |            |
| 1113.03.1.1.02.01 | IRRF - TRABALHO - ASPS                                       |            |
| 1113.03.1.1.03.01 | IRRF - TRABALHO - PRÓPRIO                                    |            |
| 1118.00.0.0.00.00 | 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     |            |
| 1118.01.1.1.01.01 | IPTU - MDE                                                   |            |
| 1118.01.1.1.02.01 | IPTU - ASPS                                                  |            |
| 1118.01.1.1.03.01 | IPTU - PRÓPRIO                                               |            |
| 1118.01.1.2.01.01 | MULTAS E JUROS IPTU - PRÓPRIO                                |            |
| 1118.01.1.2.02.01 | MULTAS E JUROS IPTU - MDE                                    |            |
| 1118.01.1.2.03.01 | MULTAS E JUROS IPTU - ASPS                                   |            |
| 1118.01.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE |            |
| 1118.01.4.1.00.01 | ITBI - PRÓPRIO                                               |            |
| 1118.01.4.1.01.01 | ITBI - MDE                                                   |            |
| 1118.01.4.1.02.01 | ITBI - ASPS                                                  |            |
| 1118.01.4.2.01.01 | MULTAS E JUROS ITBI - PRÓPRIO                                |            |
| 1118.01.4.2.02.01 | MULTAS E JUROS ITBI - MDE                                    |            |
| 1118.01.4.2.03.01 | MULTAS E JUROS ITBI - ASPS                                   |            |
| 1118.02.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI |            |
| 1118.02.3.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  |            |
| 1118.02.3.1.00.01 | ISS - PRÓPRIO                                                |            |
| 1118.02.3.1.01.01 | ISS - MDE                                                    |            |
| 1118.02.3.1.02.01 | ISS - ASPS                                                   |            |
| 1118.02.3.2.01.01 | MULTAS E JUROS ISS - PRÓPRIO                                 |            |
| 1118.02.3.2.02.01 | MULTAS E JUROS ISS - MDE                                     |            |
| 1118.02.3.2.03.01 | MULTAS E JUROS ISS - ASPS                                    |            |
| 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS                                                        |            |
| 1128.00.0.0.00.00 | 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          |            |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

| Código            | Discriminação                                                 | Legislação |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1128.01.9.1.99.01 | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO             |            |
| 1128.01.9.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - JUROS E |            |
| 1130.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                      |            |
| 1138.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC  |            |
| 1138.02.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  |            |
| 1138.02.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  |            |
| 1138.02.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  |            |
| 1138.99.0.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              |            |
| 1138.99.1.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              |            |
| 1138.99.1.1.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL                  |            |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                           |            |
| 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                |            |
| 1310.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                  |            |
| 1310.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                  |            |
| 1310.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                      |            |
| 1320.00.0.0.00.00 | 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 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                |            |
| 1321.00.1.1.01.00 | RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS                     |            |
| 1321.00.1.1.02.00 | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE                      |            |
| 1321.00.1.1.03.00 | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE   |            |
| 1321.00.1.1.04.00 | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE                     |            |
| 1321.00.1.1.05.00 | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS                   |            |
| 1321.00.1.1.06.00 | RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS           |            |
| 1321.00.1.1.07.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE                     |            |
| 1321.00.1.1.08.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE                     |            |
| 1321.00.1.1.10.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE                     |            |
| 1321.00.1.1.11.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE                      |            |
| 1321.00.1.1.12.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE                     |            |
| 1321.00.1.1.13.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE                    |            |
| 1321.00.1.1.14.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDEB 60%                   |            |
| 1321.00.1.1.15.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB 40%                 |            |
| 1330.00.0.0.00.00 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO  |            |
| 1339.99.0.0.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                        |            |
| 1339.99.1.0.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                        |            |
| 1339.99.1.1.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL            |            |
| 1390.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                  |            |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

| Código            | Discriminação                                                | Legislação |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1390.00.1.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |            |
| 1390.00.1.1.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                     |            |
| 1400.00.0.0.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA                                         |            |
| 1400.00.1.0.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA                                         |            |
| 1400.00.1.1.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL                             |            |
| 1500.00.0.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL                                           |            |
| 1500.00.1.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL                                           |            |
| 1500.00.1.1.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL                               |            |
| 1600.00.0.0.00.00 | 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     |            |
| 1610.01.1.1.01.01 | RECEITA DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA           |            |
| 1610.02.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 |            |
| 1610.02.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 |            |
| 1610.02.1.1.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL     |            |
| 1630.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE                     |            |
| 1638.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E |            |
| 1638.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS    |            |
| 1638.01.1.0.00.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES                                        |            |
| 1638.01.1.1.00.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES                                        |            |
| 1700.00.0.0.00.00 | 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 |            |
| 1718.01.2.1.01.01 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE                        |            |
| 1718.01.2.1.02.01 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS                       |            |
| 1718.01.2.1.03.01 | COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO                                  |            |
| 1718.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA  |            |
| 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA  |            |
| 1718.01.3.1.01.01 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- MDE         |            |
| 1718.01.3.1.02.01 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- ASPS        |            |
| 1718.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA |            |





**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

| Código            | Discriminação                                                | Legislação |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA |            |
| 1718.01.4.1.01.01 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-MDE         |            |
| 1718.01.4.1.02.01 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-ASPS        |            |
| 1718.01.5.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |            |
| 1718.01.5.1.01.01 | COTA-PARTE DO ITR - MDE                                      |            |
| 1718.01.5.1.02.01 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS                                     |            |
| 1718.01.5.1.03.01 | COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO                                  |            |
| 1718.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R |            |
| 1718.02.2.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  |            |
| 1718.02.2.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  |            |
| 1718.02.6.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               |            |
| 1718.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   |            |
| 1718.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  |            |
| 1718.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA            |            |
| 1718.03.1.1.02.01 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF                                        |            |
| 1718.03.1.1.03.01 | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE                          |            |
| 1718.03.1.1.04.01 | PAB - FIXO                                                   |            |
| 1718.03.1.1.08.01 | SAÚDE BUCAL                                                  |            |
| 1718.03.1.1.09.01 | NASF                                                         |            |
| 1718.03.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C |            |
| 1718.03.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C |            |
| 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       |            |
| 1718.03.3.1.01.01 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                    |            |
| 1718.03.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  |            |
| 1718.03.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  |            |
| 1718.05.0.0.00.00 | 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 DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI |            |
| 1718.05.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |            |
| 1718.05.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |            |
| 1718.05.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A |            |
| 1718.05.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |            |
| 1718.05.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV |            |
| 1718.05.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV |            |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Código            | Discriminação                                                | Legislação |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1718.06.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 |            |
| 1718.06.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 |            |
| 1718.06.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 |            |
| 1718.06.1.1.01.01 | ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87 - MDE                        |            |
| 1718.06.1.1.02.01 | ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87 - ASPS                       |            |
| 1718.09.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN |            |
| 1718.09.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN |            |
| 1718.09.1.1.00.01 | TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB 40%        |            |
| 1718.09.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB 60%        |            |
| 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 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE |            |
| 1718.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE |            |
| 1718.10.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |            |
| 1718.10.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |            |
| 1718.10.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |            |
| 1718.10.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |            |
| 1718.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                  |            |
| 1718.10.9.1.00.00 | 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  |            |
| 1718.12.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIA FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA              |            |
| 1718.12.1.1.02.01 | TRANSFERÊNCIA FNAS - PAEFI                                   |            |
| 1718.12.1.1.03.01 | COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE             |            |
| 1718.12.1.1.04.01 | TRANSFERÊNCIA FNAS - SCFV                                    |            |
| 1718.12.1.1.05.01 | TRANSFERÊNCIA FNAS - PISO FIXO BASICO                        |            |
| 1718.12.1.1.06.01 | TRANSFERÊNCIA FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                  |            |
| 1718.12.1.1.07.01 | TRANSFERÊNCIA FNAS - IGDSUAS                                 |            |
| 1718.12.1.1.08.01 | TRANSFERÊNCIA FNAS - IGDBF                                   |            |
| 1718.13.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) |            |
| 1718.13.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) |            |
| 1718.13.1.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL - FUNDEF      |            |
| 1718.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |            |
| 1718.99.1.0.00.00 | 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                          |            |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Código            | Discriminação                                                | Legislação |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1728.01.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                           |            |
| 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               |            |
| 1728.01.1.1.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE                                     |            |
| 1728.01.1.1.02.01 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS                                    |            |
| 1728.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                           |            |
| 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               |            |
| 1728.01.2.1.01.01 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE                                     |            |
| 1728.01.2.1.02.01 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS                                    |            |
| 1728.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                               |            |
| 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                   |            |
| 1728.01.3.1.01.01 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - MDE                         |            |
| 1728.01.3.1.02.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - ASPS                        |            |
| 1728.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI |            |
| 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI |            |
| 1728.01.5.0.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                  |            |
| 1728.01.5.1.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL      |            |
| 1728.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL |            |
| 1728.10.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA |            |
| 1728.10.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA |            |
| 1728.10.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA |            |
| 1728.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                |            |
| 1728.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL    |            |
| 1758.00.0.0.00.00 | 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  |            |
| 1758.01.1.1.03.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB 60%                        |            |
| 1758.01.1.1.04.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB 40%                        |            |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            |
| 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |            |
| 1921.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES                                                 |            |
| 1921.03.0.0.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO                                     |            |
| 1921.03.1.0.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO                                     |            |
| 1921.03.1.1.99.01 | OUTRAS INDEIZAÇÕES - PRINCIPAL                               |            |
| 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES                                                 |            |
| 1922.09.0.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO                           |            |
| 1922.09.1.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO                           |            |
| 1922.09.1.1.99.01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                              |            |





**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Código            | Discriminação                                                 | Legislação |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                           |            |
| 2100.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                          |            |
| 2119.00.0.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                 |            |
| 2119.00.1.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                 |            |
| 2119.00.1.1.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL     |            |
| 2200.00.0.0.00.00 | 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             |            |
| 2220.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     |            |
| 2220.00.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     |            |
| 2220.00.1.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                         |            |
| 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  |            |
| 2418.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  |            |
| 2418.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D  |            |
| 2418.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D  |            |
| 2418.04.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  |            |
| 2418.04.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D  |            |
| 2418.04.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D  |            |
| 2418.05.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |            |
| 2418.05.1.0.00.00 | PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN  |            |
| 2418.05.1.1.00.00 | PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN  |            |
| 2418.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      |            |
| 2418.10.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   |            |
| 2418.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   |            |
| 2418.10.6.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |            |
| 2418.10.6.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |            |
| 2418.10.7.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |            |
| 2418.10.7.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |            |
| 2418.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                   |            |
| 2418.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL       |            |
| 2418.12.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |            |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Código            | Discriminação                                                 | Legislação |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 2418.12.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |            |
| 2418.12.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |            |
| 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  |            |
| 2428.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    |            |
| 2428.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    |            |
| 2428.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  |            |
| 2428.05.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |            |
| 2428.05.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |            |
| 2428.05.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |            |
| 2428.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL |            |
| 2428.10.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  |            |
| 2428.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  |            |
| 2428.10.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |            |
| 2428.10.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |            |
| 2428.10.7.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |            |
| 2428.10.7.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |            |
| 2428.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                 |            |
| 2428.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL     |            |
| 2428.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL     |            |
| 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                 |            |
| 9000.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                       |            |
| 9500.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                        |            |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                        |            |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

| RECEITA                                    | R\$           | R\$ | DESPESA                         | R\$           | R\$ |
|--------------------------------------------|---------------|-----|---------------------------------|---------------|-----|
| RECEITAS CORRENTES                         |               |     | DESPESAS CORRENTES              |               |     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 938.128,46    |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 37.004.325,64 |     |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 107.347,87    |     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 8.228,67      |     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                       | 18.514,51     |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 17.699.285,20 |     |
| RECEITA INDUSTRIAL                         | 6.171,50      |     |                                 |               |     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                        | 1.639.854,02  |     |                                 |               |     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   | 74.421.666,48 |     | SUB TOTAL                       | 54.711.839,51 |     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 20.571,68     |     | SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 17.783.633,17 |     |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                     | -4.656.781,84 |     | TOTAL                           | 72.495.472,68 |     |
| SUB TOTAL                                  | 72.495.472,68 |     |                                 |               |     |
| TOTAL                                      | 72.495.472,68 |     | DESPESAS DE CAPITAL             |               |     |
|                                            |               |     | INVESTIMENTOS                   | 25.359.623,22 |     |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE            | 17.783.633,17 |     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 549.540,00    |     |
| RECEITAS DE CAPITAL                        |               |     | SUB TOTAL                       | 25.909.163,22 |     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       | 113.144,28    |     |                                 |               |     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                          | 24.686,02     |     | RESERVA DE CONTINGENCIA         | 17.173,13     |     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                  | 8.004.872,88  |     | TOTAL                           | 25.926.336,35 |     |
| SUB TOTAL                                  | 8.142.703,18  |     |                                 |               |     |
| TOTAL                                      | 25.926.336,35 |     | RESUMO                          |               |     |
|                                            |               |     | DESPESAS CORRENTES              | 54.711.839,51 |     |
| RECEITAS CORRENTES                         | 77.152.254,52 |     | DESPESAS DE CAPITAL             | 25.909.163,22 |     |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE               | -4.656.781,84 |     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 17.173,13     |     |
| RECEITAS DE CAPITAL                        | 8.142.703,18  |     | TOTAL DE DESPESA                | 80.638.175,86 |     |
| TOTAL DE RECEITAS                          | 80.638.175,86 |     | TOTAL                           | 80.638.175,86 |     |
| TOTAL                                      | 80.638.175,86 |     |                                 |               |     |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2020

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





**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                 | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                                            |                |               |                       | 77.152.254,52          |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                    |                |               | 938.128,46            |                        |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS                                                      |                |               | 707.163,05            |                        |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       |                | 115.576,45    |                       |                        |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO            |                | 115.576,45    |                       |                        |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO            |                | 115.576,45    |                       |                        |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP  | 0.1.00.001.001 | 67.886,57     |                       |                        |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP  | 0.1.01.121.001 | 30.718,24     |                       |                        |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP  | 0.1.02.101.001 | 16.971,64     |                       |                        |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS              |                | 591.586,60    |                       |                        |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS        |                | 155.279,82    |                       |                        |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA      |                | 107.964,94    |                       |                        |
| 1118.01.1.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P  | 0.1.00.001.001 | 61.076,06     |                       |                        |
| 1118.01.1.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P  | 0.1.01.121.001 | 25.448,36     |                       |                        |
| 1118.01.1.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P  | 0.1.02.101.001 | 15.269,01     |                       |                        |
| 1118.01.1.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M  | 0.1.00.001.001 | 3.702,90      |                       |                        |
| 1118.01.1.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M  | 0.1.01.121.001 | 1.542,88      |                       |                        |
| 1118.01.1.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M  | 0.1.02.101.001 | 925,73        |                       |                        |
| 1118.01.4.0 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  |                | 47.314,88     |                       |                        |
| 1118.01.4.1 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  | 0.1.00.001.001 | 24.686,03     |                       |                        |
| 1118.01.4.1 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  | 0.1.01.121.001 | 10.285,84     |                       |                        |
| 1118.01.4.1 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  | 0.1.02.101.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1118.01.4.2 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  | 0.1.00.001.001 | 3.702,90      |                       |                        |
| 1118.01.4.2 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  | 0.1.01.121.001 | 1.542,88      |                       |                        |
| 1118.01.4.2 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  | 0.1.02.101.001 | 925,73        |                       |                        |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI  |                | 436.306,78    |                       |                        |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                   |                | 436.306,78    |                       |                        |
| 1118.02.3.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL       | 0.1.00.001.001 | 258.081,16    |                       |                        |
| 1118.02.3.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL       | 0.1.01.121.001 | 107.533,82    |                       |                        |
| 1118.02.3.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL       | 0.1.02.101.001 | 64.520,29     |                       |                        |
| 1118.02.3.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS  | 0.1.00.001.001 | 3.702,90      |                       |                        |
| 1118.02.3.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS  | 0.1.01.121.001 | 1.542,88      |                       |                        |
| 1118.02.3.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS  | 0.1.02.101.001 | 925,73        |                       |                        |
| 1120.00.0.0 | TAXAS                                                         |                |               | 154.287,64            |                        |
| 1128.00.0.0 | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS               |                | 154.287,64    |                       |                        |
| 1128.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                    |                | 154.287,64    |                       |                        |
| 1128.01.9.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS           |                | 154.287,64    |                       |                        |
| 1128.01.9.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP | 0.1.00.001.001 | 148.116,14    |                       |                        |
| 1128.01.9.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - JUROS E | 0.1.00.001.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                      |                |               | 76.677,77             |                        |
| 1138.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC  |                | 76.677,77     |                       |                        |
| 1138.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  |                | 60.220,43     |                       |                        |
| 1138.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  |                | 60.220,43     |                       |                        |
| 1138.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  | 0.1.17.001.001 | 60.220,43     |                       |                        |
| 1138.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              |                | 16.457,34     |                       |                        |
| 1138.99.1.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              |                | 16.457,34     |                       |                        |
| 1138.99.1.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL                  |                |               |                       |                        |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
|             |                                                              | 0.1.00.001.001 | 16.457,34     |                       |                        |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                          |                |               | 107.347,87            |                        |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |                |               | 6.171,50              |                        |
| 1310.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1310.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1310.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                     | 0.1.00.001.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |                |               | 88.833,37             |                        |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |                | 88.833,37     |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |                | 88.833,37     |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.1.00.001.001 | 20.946,71     |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.1.01.121.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.1.02.101.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.1.14.102.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.1.15.122.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.1.15.122.106 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.1.15.122.203 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.1.15.122.204 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.1.18.122.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.1.19.122.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.1.29.081.001 | 6.171,66      |                       |                        |
| 1330.00.0.0 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO |                |               | 6.171,50              |                        |
| 1339.99.0.0 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                       |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1339.99.1.0 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS                       |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1339.99.1.1 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL           | 0.1.00.001.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |                |               | 6.171,50              |                        |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1390.00.1.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1390.00.1.1 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                     | 0.1.00.001.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1400.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA                                         |                |               | 18.514,51             |                        |
| 1400.00.0.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA                                         |                | 18.514,51     |                       |                        |
| 1400.00.1.0 | RECEITA AGROPECUÁRIA                                         |                | 18.514,51     |                       |                        |
| 1400.00.1.1 | RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL                             | 0.1.00.001.001 | 18.514,51     |                       |                        |
| 1500.00.0.0 | RECEITA INDUSTRIAL                                           |                |               | 6.171,50              |                        |
| 1500.00.0.0 | RECEITA INDUSTRIAL                                           |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1500.00.1.0 | RECEITA INDUSTRIAL                                           |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1500.00.1.1 | RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL                               | 0.1.00.001.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |                |               | 1.639.854,02          |                        |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |                |               | 1.528.029,02          |                        |
| 1610.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |                | 1.521.857,52  |                       |                        |
| 1610.01.1.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |                | 1.521.857,52  |                       |                        |
| 1610.01.1.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL     | 0.1.00.001.001 | 1.521.857,52  |                       |                        |
| 1610.02.0.0 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1610.02.1.0 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1610.02.1.1 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL     | 0.1.00.001.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1630.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE                     |                |               | 111.825,00            |                        |
| 1638.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E |                | 111.825,00    |                       |                        |
| 1638.01.0.0 | SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS    |                | 111.825,00    |                       |                        |
| 1638.01.1.0 | SERVIÇOS HOSPITALARES                                        |                | 111.825,00    |                       |                        |
| 1638.01.1.1 | SERVIÇOS HOSPITALARES                                        | 0.1.30.102.001 | 111.825,00    |                       |                        |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |                |               | 74.421.666,48         |                        |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |                |               | 60.447.735,71         |                        |
| 1718.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC |                | 60.447.735,71 |                       |                        |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             |                | 20.382.002,56 |                       |                        |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |                | 18.493.538,57 |                       |                        |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.1.00.001.001 | 14.929.189,76 |                       |                        |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.1.01.121.001 | 1.990.822,30  |                       |                        |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.1.02.101.001 | 1.573.526,51  |                       |                        |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO                       |                | 920.622,48    |                       |                        |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1718.01.3.1 | MUNICIPIOS - 1% COTA                                         | 0.1.00.001.001 | 552.373,49    |                       |                        |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA  | 0.1.01.001.001 | 230.155,62    |                       |                        |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA  | 0.1.02.001.001 | 138.093,37    |                       |                        |
| 1718.01.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA |                | 926.793,99    |                       |                        |
| 1718.01.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA | 0.1.00.001.001 | 556.076,39    |                       |                        |
| 1718.01.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA | 0.1.01.001.001 | 231.698,50    |                       |                        |
| 1718.01.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA | 0.1.02.001.001 | 139.019,10    |                       |                        |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |                | 41.047,52     |                       |                        |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0.1.00.001.001 | 24.686,03     |                       |                        |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0.1.01.121.001 | 10.189,99     |                       |                        |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0.1.02.101.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1718.02.0.0 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R |                | 123.430,12    |                       |                        |
| 1718.02.2.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  |                | 20.571,69     |                       |                        |
| 1718.02.2.1 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  | 0.1.00.001.001 | 20.571,69     |                       |                        |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               |                | 102.858,43    |                       |                        |
| 1718.02.6.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 0.1.00.001.001 | 102.858,43    |                       |                        |
| 1718.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  |                | 4.465.633,58  |                       |                        |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA            |                | 3.574.574,30  |                       |                        |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 0.1.14.102.001 | 41.143,38     |                       |                        |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 0.1.14.102.204 | 1.109.347,24  |                       |                        |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 0.1.14.102.205 | 1.393.975,52  |                       |                        |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 0.1.14.102.208 | 792.390,89    |                       |                        |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 0.1.14.102.211 | 237.717,27    |                       |                        |
| 1718.03.2.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C |                | 245.926,34    |                       |                        |
| 1718.03.2.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C | 0.1.14.102.001 | 245.926,34    |                       |                        |
| 1718.03.3.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE       |                | 486.654,76    |                       |                        |
| 1718.03.3.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE       | 0.1.14.102.206 | 423.263,49    |                       |                        |
| 1718.03.3.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE       | 0.1.14.102.210 | 63.391,27     |                       |                        |
| 1718.03.4.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  |                | 158.478,18    |                       |                        |
| 1718.03.4.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  | 0.1.14.102.209 | 158.478,18    |                       |                        |
| 1718.05.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME |                | 1.492.827,35  |                       |                        |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |                | 332.159,03    |                       |                        |
| 1718.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL               | 0.1.15.122.001 | 332.159,03    |                       |                        |
| 1718.05.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI |                | 53.468,50     |                       |                        |
| 1718.05.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.1.15.122.204 | 53.468,50     |                       |                        |
| 1718.05.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |                | 664.439,03    |                       |                        |
| 1718.05.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.1.15.122.203 | 664.439,03    |                       |                        |
| 1718.05.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A |                | 200.993,63    |                       |                        |
| 1718.05.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.1.15.122.106 | 200.993,63    |                       |                        |
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV |                | 241.767,16    |                       |                        |
| 1718.05.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.1.15.122.001 | 241.767,16    |                       |                        |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 |                | 41.143,37     |                       |                        |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 |                | 41.143,37     |                       |                        |
| 1718.06.1.1 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -                           |                |               |                       |                        |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                     | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
|             | DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96                                         | 0.1.00.001.001 | 24.686,03     |                       |                        |
| 1718.06.1.1 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -<br>DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96   | 0.1.01.121.001 | 10.285,84     |                       |                        |
| 1718.06.1.1 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -<br>DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96   | 0.1.02.101.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1718.09.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN   |                | 8.149.595,13  |                       |                        |
| 1718.09.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN   |                | 8.149.595,13  |                       |                        |
| 1718.09.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN   | 0.1.05.122.001 | 2.483.795,13  |                       |                        |
| 1718.09.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN   | 0.1.05.122.001 | 5.665.800,00  |                       |                        |
| 1718.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS<br>ENTIDADES       |                | 608.195,29    |                       |                        |
| 1718.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O<br>SISTEMA ÚNICO DE   |                | 148.511,55    |                       |                        |
| 1718.10.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O<br>SISTEMA ÚNICO DE   | 0.1.14.102.001 | 113.144,28    |                       |                        |
| 1718.10.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O<br>SISTEMA ÚNICO DE   | 0.1.23.102.001 | 35.367,27     |                       |                        |
| 1718.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS    |                | 154.750,00    |                       |                        |
| 1718.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS    | 0.1.22.121.001 | 154.750,00    |                       |                        |
| 1718.10.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS    |                | 99.216,87     |                       |                        |
| 1718.10.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS    | 0.1.24.001.001 | 99.216,87     |                       |                        |
| 1718.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                       |                | 205.716,87    |                       |                        |
| 1718.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -<br>PRINCIPAL        | 0.1.24.001.001 | 205.716,87    |                       |                        |
| 1718.12.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA    |                | 1.133.754,85  |                       |                        |
| 1718.12.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA    |                | 1.133.754,85  |                       |                        |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA    | 0.1.29.081.001 | 1.133.754,85  |                       |                        |
| 1718.13.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO<br>JUDICIAL (PRECATÓRIOS)   |                | 22.000.000,00 |                       |                        |
| 1718.13.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO<br>JUDICIAL (PRECATÓRIOS)   |                | 22.000.000,00 |                       |                        |
| 1718.13.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO<br>JUDICIAL (PRECATÓRIOS)   | 0.1.00.123.206 | 22.000.000,00 |                       |                        |
| 1718.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                    |                | 2.051.153,46  |                       |                        |
| 1718.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                    |                | 2.051.153,46  |                       |                        |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                        | 0.1.00.001.001 | 2.051.153,46  |                       |                        |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE<br>ESTADOS, DF E MU   |                | 3.408.981,58  |                       |                        |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                               |                | 2.878.764,71  |                       |                        |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                                |                | 2.589.668,64  |                       |                        |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                    | 0.1.00.001.001 | 1.766.801,19  |                       |                        |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                    | 0.1.01.121.001 | 514.292,16    |                       |                        |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                    | 0.1.02.101.001 | 308.575,29    |                       |                        |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                                |                | 102.858,43    |                       |                        |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                    | 0.1.00.001.001 | 61.715,06     |                       |                        |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                    | 0.1.01.121.001 | 25.714,61     |                       |                        |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                    | 0.1.02.101.001 | 15.428,76     |                       |                        |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                    |                | 102.858,43    |                       |                        |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                        | 0.1.00.001.001 | 61.715,06     |                       |                        |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                        | 0.1.01.121.001 | 25.714,61     |                       |                        |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                        | 0.1.02.101.001 | 15.428,76     |                       |                        |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO<br>DOMÍNIO ECONÔMICO |                | 31.950,00     |                       |                        |
| 1728.01.4.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO<br>DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.1.16.001.001 | 31.950,00     |                       |                        |
| 1728.01.5.0 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                       |                | 51.429,21     |                       |                        |
| 1728.01.5.1 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS -<br>PRINCIPAL        | 0.1.00.001.001 | 51.429,21     |                       |                        |
| 1728.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO<br>DISTRITO FEDERAL   |                | 530.216,87    |                       |                        |
| 1728.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAMA   |                | 324.500,00    |                       |                        |
| 1728.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAMA   | 0.1.22.001.001 | 70.000,00     |                       |                        |
| 1728.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAMA   | 0.1.22.121.001 | 254.500,00    |                       |                        |
| 1728.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS<br>ESTADOS                  |                | 205.716,87    |                       |                        |



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

| Código | Discriminação                                    | Valor                |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 0001   | AÇÃO LEGISLATIVA                                 | 1.948.138,70         |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 9.644.040,86         |
| 0054   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | 902.371,02           |
| 0055   | CONTROLE INTERNO                                 | 286.218,76           |
| 0120   | AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO                      | 71.315,19            |
| 0121   | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA           | 66.916,12            |
| 0122   | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 1.317.367,93         |
| 0125   | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                         | 6.007.236,36         |
| 0210   | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR     | 718.876,19           |
| 0230   | FARMACIA BÁSICA                                  | 158.478,18           |
| 0245   | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA                         | 63.391,28            |
| 0246   | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                             | 423.263,50           |
| 0401   | EDUCAÇÃO INFANTIL                                | 724.133,44           |
| 0402   | ENSINO FUNDAMENTAL                               | 26.219.915,32        |
| 0403   | EDUCAÇÃO BASICA                                  | 18.605.155,20        |
| 0407   | TRANSPORTE ESCOLAR                               | 821.012,76           |
| 0471   | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS | 893.002,53           |
| 0501   | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                       | 6.030.915,33         |
| 0504   | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA                        | 1.508.838,76         |
| 0506   | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                               | 686.925,00           |
| 0512   | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                         | 120.211,90           |
| 0605   | ABASTECIMENTO                                    | 68.692,51            |
| 0606   | EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL                    | 1.875.585,79         |
| 0661   | ABASTECIMENTO                                    | 436.082,89           |
| 0705   | INCENTIVO AO TURISMO                             | 171.731,26           |
| 0720   | ESPORTE E LAZER                                  | 564.967,20           |
| 1304   | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 286.218,75           |
| 9999   | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                           | 17.173,13            |
|        | <b>TOTAL</b>                                     | <b>80.638.175,86</b> |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

| Código | Discriminação                                                           | Valor         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1001   | OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL                                   | 117.714,56    |
| 1002   | AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO                                   | 200.353,13    |
| 1003   | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                                          | 318.168,75    |
| 1004   | CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES                                  | 744.168,75    |
| 1005   | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO                                         | 335.162,16    |
| 1007   | AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS                                  | 188.904,38    |
| 1010   | CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR                                     | 640.610,54    |
| 1016   | CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES                                  | 880.437,22    |
| 1027   | CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA                                | 253.565,08    |
| 1032   | CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS                                 | 539.178,88    |
| 1036   | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE                                   | 237.717,27    |
| 1040   | CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES                       | 158.478,18    |
| 2001   | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                                          | 1.830.424,14  |
| 2003   | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                      | 607.356,19    |
| 2006   | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                                     | 910.012,22    |
| 2013   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            | 41.215,50     |
| 2014   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE                                    | 670.610,53    |
| 2019   | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO                                        | 1.915.309,63  |
| 2021   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%                                              | 11.083.310,26 |
| 2022   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%                                             | 3.622.384,50  |
| 2026   | MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS                   | 828.889,51    |
| 2027   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA                              | 1.190.670,01  |
| 2028   | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA                               | 130.344,04    |
| 2030   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                                       | 228.975,01    |
| 2034   | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA                                           | 158.478,18    |
| 2035   | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE                                        | 561.033,92    |
| 2038   | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA                                      | 423.263,50    |
| 2040   | MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                            | 336.660,88    |
| 2041   | MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO                                      | 63.391,28     |
| 2042   | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA                                 | 58.992,21     |
| 2049   | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                         | 31.695,65     |
| 2054   | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI                          | 7.923,91      |
| 2056   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                          | 286.218,75    |
| 2060   | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE                          | 7.923,91      |
| 2064   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                                      | 31.695,64     |
| 2070   | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE                                     | 274.083,09    |
| 6066   | MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO                                          | 296.980,57    |
| 6067   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                                | 339.468,76    |
| 6069   | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO                        | 540.852,27    |
| 6073   | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO                       | 487.602,29    |
| 6074   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS                        | 120.211,88    |
| 6076   | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA                | 70.344,02     |
| 6083   | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA                          | 217.240,02    |
| 6087   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E                                 | 1.667.355,81  |
| 6090   | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES                              | 333.101,38    |
| 6091   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%                                    | 821.012,76    |
| 6093   | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE        | 144.826,69    |
| 6094   | CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO                         | 316.956,35    |
| 6098   | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                         | 365.706,25    |
| 6099   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL                          | 59.239,09     |
| 6118   | RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS                               | 484.282,13    |
| 6119   | CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                 | 769.928,44    |
| 6120   | IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                          | 1.273.101,00  |
| 6121   | IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS                | 977.952,22    |
| 6122   | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS                | 435.052,50    |
| 6123   | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE                                                | 274.770,00    |
| 6124   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS                        | 343.462,50    |
| 6125   | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL                            | 257.596,88    |
| 6126   | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA                             | 686.925,00    |
| 6127   | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA                                  | 686.925,00    |
| 6128   | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA                                   | 412.155,02    |
| 6129   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                                     | 120.211,87    |
| 6130   | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL                                           | 74.416,88     |
| 6131   | REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS | 62.968,13     |
| 6134   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                   | 85.865,63     |
| 6135   | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO                                     | 85.865,63     |
| 6138   | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS                               | 144.826,69    |

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código                                          | Especificação                                                 | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 2418.12.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |                | 617.700,00    |                    |                     |
| 2418.12.1.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |                | 617.700,00    |                    |                     |
| 2418.12.1.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   | 0.1.25.081.001 | 617.700,00    |                    |                     |
| 2418.99.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                |                | 116.511,14    |                    |                     |
| 2418.99.1.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                |                | 116.511,14    |                    |                     |
| 2418.99.1.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                    | 0.1.24.001.001 | 116.511,14    |                    |                     |
| 2420.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  |                |               | 3.938.411,94       |                     |
| 2428.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT   |                | 3.938.411,94  |                    |                     |
| 2428.03.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    |                | 53.250,00     |                    |                     |
| 2428.03.1.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    |                | 53.250,00     |                    |                     |
| 2428.03.1.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  | 0.1.30.102.001 | 53.250,00     |                    |                     |
| 2428.05.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |                | 26.625,00     |                    |                     |
| 2428.05.1.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |                | 26.625,00     |                    |                     |
| 2428.05.1.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.1.15.122.001 | 26.625,00     |                    |                     |
| 2428.10.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA  |                | 3.651.885,00  |                    |                     |
| 2428.10.1.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  |                | 40.470,00     |                    |                     |
| 2428.10.1.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  | 0.1.30.102.001 | 40.470,00     |                    |                     |
| 2428.10.5.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |                | 12.780,00     |                    |                     |
| 2428.10.5.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 0.1.30.102.001 | 12.780,00     |                    |                     |
| 2428.10.7.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |                | 1.348.606,85  |                    |                     |
| 2428.10.7.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 0.1.24.001.001 | 1.348.606,85  |                    |                     |
| 2428.10.9.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                 |                | 2.250.028,15  |                    |                     |
| 2428.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL     | 0.1.24.001.001 | 2.005.078,15  |                    |                     |
| 2428.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL     | 0.1.25.081.001 | 244.950,00    |                    |                     |
| 2428.99.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             |                | 206.651,94    |                    |                     |
| 2428.99.1.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             |                | 206.651,94    |                    |                     |
| 2428.99.1.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                 | 0.1.00.001.001 | 206.651,94    |                    |                     |
| 9000.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                       |                |               |                    | -4.656.781,84       |
| 9500.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                        |                |               | -4.656.781,84      |                     |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                        |                | -4.656.781,84 |                    |                     |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                        |                |               | -4.656.781,84      |                     |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                        | 0.1.00.001.001 | -4.656.781,84 |                    |                     |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |                                                               |                |               |                    | 80.638.175,86       |

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

72.495.472,68

RECEITA DE CAPITAL

8.142.703,18

Total Geral das Receitas

80.638.175,86

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

| Código   | Especificação                                                | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                           |               |               |               | 54.711.839,51       |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               |               | 37.004.325,64 |                     |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 37.004.325,64 |               |                     |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.602.806,97  |               |               |                     |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 33.663.053,86 |               |               |                     |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 1.508.671,35  |               |               |                     |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 213.336,11    |               |               |                     |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 16.457,35     |               |               |                     |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |               |               | 8.228,67      |                     |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 8.228,67      |               |                     |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 8.228,67      |               |               |                     |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               |               | 17.699.285,20 |                     |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 16.457,35     |               |                     |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 16.457,35     |               |               |                     |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 17.682.827,85 |               |                     |
| 33.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 2.630.615,25  |               |               |                     |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 655.388,18    |               |               |                     |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 6.221.222,25  |               |               |                     |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 31.950,00     |               |               |                     |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 686.855,07    |               |               |                     |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 165.744,53    |               |               |                     |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 122.832,50    |               |               |                     |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 2.055.359,19  |               |               |                     |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 4.380.580,21  |               |               |                     |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 228.345,32    |               |               |                     |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                  | 198.354,15    |               |               |                     |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 284.281,20    |               |               |                     |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 21.300,00     |               |               |                     |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                          |               |               |               | 25.909.163,22       |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS                                                |               |               | 25.359.623,22 |                     |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 25.359.623,22 |               |                     |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 19.368.530,91 |               |               |                     |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 5.088.446,23  |               |               |                     |
| 44.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 902.646,08    |               |               |                     |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        |               |               | 549.540,00    |                     |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 549.540,00    |               |                     |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                     | 286.218,75    |               |               |                     |
| 46.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 263.321,25    |               |               |                     |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               |               | 17.173,13           |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               | 17.173,13     |                     |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               | 17.173,13     |               |                     |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 17.173,13     |               |               |                     |
| TOTAL    |                                                              |               |               |               | 80.638.175,86       |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO                              |                                                |                |              |              |              |                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO<br>01 CAMARA MUNICIPAL |                                                |                |              |              |              |                     |
| Código                                      | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                   | DESPESAS CORRENTES                             |                |              |              |              | 1.830.424,14        |
| 3.1.00.00                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              |              | 1.268.679,55 |                     |
| 3.1.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 1.268.679,55 |              |                     |
| 3.1.90.04                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 10.285,84    |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 1.093.205,08 |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001 | 138.445,44   |              |              |                     |
| 3.1.90.92                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 10.285,84    |              |              |                     |
| 3.1.90.94                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001 | 16.457,35    |              |              |                     |
| 3.2.00.00                                   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                |              |              | 8.228,67     |                     |
| 3.2.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 8.228,67     |              |                     |
| 3.2.90.21                                   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.1.00.001.001 | 8.228,67     |              |              |                     |
| 3.3.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |              | 553.515,92   |                     |
| 3.3.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 553.515,92   |              |                     |
| 3.3.90.14                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 30.345,94    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 185.469,75   |              |              |                     |
| 3.3.90.33                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 22.628,85    |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 185.469,75   |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 113.144,28   |              |              |                     |
| 3.3.90.92                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 16.457,35    |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |              |              |              | 117.714,56          |
| 4.4.00.00                                   | INVESTIMENTOS                                  |                |              |              | 117.714,56   |                     |
| 4.4.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 117.714,56   |              |                     |
| 4.4.90.51                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001 | 92.734,88    |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 24.979,68    |              |              |                     |
| TOTAL                                       |                                                |                |              |              |              | 1.948.138,70        |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO                                |                                                |                |            |            |            |                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO<br>02 GABINETE DO PREFEITO |                                                |                |            |            |            |                     |
| Código                                        | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                     | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            | 1.161.599,04        |
| 3.1.00.00                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |            | 661.759,91 |                     |
| 3.1.90.00                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 661.759,91 |            |                     |
| 3.1.90.11                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 616.669,87 |            |            |                     |
| 3.1.90.13                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001 | 38.449,76  |            |            |                     |
| 3.1.90.92                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 6.640,28   |            |            |                     |
| 3.3.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 499.839,13 |                     |
| 3.3.90.00                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 499.839,13 |            |                     |
| 3.3.90.04                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 159.750,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.14                                     | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 62.558,83  |            |            |                     |
| 3.3.90.30                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 177.275,31 |            |            |                     |
| 3.3.90.33                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 20.571,69  |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 22.096,09  |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 48.886,16  |            |            |                     |
| 3.3.90.92                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 8.701,05   |            |            |                     |
| 4.0.00.00                                     | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |            |            | 240.071,42          |
| 4.4.00.00                                     | INVESTIMENTOS                                  |                |            |            | 240.071,42 |                     |
| 4.4.90.00                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 240.071,42 |            |                     |
| 4.4.90.52                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 237.781,67 |            |            |                     |
| 4.4.90.92                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 2.289,75   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                                  |                                                |                |            |            |            | <b>1.401.670,46</b> |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                            | 02 PODER EXECUTIVO<br>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |            |            |            |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                              | F.R.-C.A.                                                      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                                |            |            |            | 1.255.091,13        |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                                |            |            | 484.815,86 |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                                |            | 484.815,86 |            |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.00.001.001                                                 | 405.660,86 |            |            |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.00.001.001                                                 | 62.697,65  |            |            |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.1.00.001.001                                                 | 16.457,35  |            |            |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                                |            |            | 770.275,27 |                     |
| 3.3.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                                                                |            | 16.457,35  |            |                     |
| 3.3.50.41      | CONTRIBUIÇÕES                                              | 0.1.00.001.001                                                 | 16.457,35  |            |            |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                                |            | 753.817,92 |            |                     |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0.1.00.001.001                                                 | 41.143,38  |            |            |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.1.00.001.001                                                 | 31.713,04  |            |            |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.1.00.001.001                                                 | 246.285,67 |            |            |                     |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.1.00.001.001                                                 | 20.571,69  |            |            |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.00.001.001                                                 | 85.777,71  |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.00.001.001                                                 | 81.913,72  |            |            |                     |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 0.1.00.001.001                                                 | 228.345,32 |            |            |                     |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.1.00.001.001                                                 | 18.067,39  |            |            |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                                                |            |            |            | 648.104,44          |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                              |                                                                |            |            | 98.564,44  |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                                |            | 98.564,44  |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.1.00.001.001                                                 | 98.564,44  |            |            |                     |
| 4.6.00.00      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |                                                                |            |            | 549.540,00 |                     |
| 4.6.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                                |            | 549.540,00 |            |                     |
| 4.6.90.71      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                   | 0.1.00.001.001                                                 | 286.218,75 |            |            |                     |
| 4.6.90.91      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 0.1.00.001.001                                                 | 263.321,25 |            |            |                     |
| TOTAL          |                                                            |                                                                |            |            |            | 1.903.195,57        |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                | 02 PODER EXECUTIVO<br>04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA |            |            |            |                     |  |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| Código         | Especificação                                  | F.R.-C.A.                                                               | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |  |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                             |                                                                         |            |            |            | 874.930,21          |  |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                                         |            |            | 322.665,30 |                     |  |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                         |            | 322.665,30 |            |                     |  |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001                                                          | 256.836,13 |            |            |                     |  |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001                                                          | 53.486,27  |            |            |                     |  |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001                                                          | 12.342,90  |            |            |                     |  |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                                         |            |            | 552.264,91 |                     |  |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                         |            | 552.264,91 |            |                     |  |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001                                                          | 87.718,72  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001                                                          | 28.392,90  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001                                                          | 96.366,99  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001                                                          | 122.832,50 |            |            |                     |  |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001                                                          | 45.909,48  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001                                                          | 171.044,32 |            |            |                     |  |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                                         |            |            |            | 135.538,32          |  |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  |                                                                         |            |            | 135.538,32 |                     |  |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                         |            | 135.538,32 |            |                     |  |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001                                                          | 135.538,32 |            |            |                     |  |
| <b>TOTAL</b>   |                                                |                                                                         |            |            |            | <b>1.010.468,53</b> |  |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                     | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |            |              |              |                     |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|--|
| Código         | Especificação                                       | F.R.-C.A.                                                               | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |  |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                                         |            |              |              | 879.586,70          |  |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                                                         |            |              | 166.006,88   |                     |  |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                         |            | 166.006,88   |              |                     |  |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001                                                          | 166.006,88 |              |              |                     |  |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                                                         |            |              | 713.579,82   |                     |  |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                         |            | 713.579,82   |              |                     |  |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001                                                          | 104.769,38 |              |              |                     |  |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001                                                          | 26.410,55  |              |              |                     |  |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001                                                          | 140.066,87 |              |              |                     |  |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00.001.001                                                          | 224.155,09 |              |              |                     |  |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001                                                          | 20.571,69  |              |              |                     |  |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001                                                          | 117.834,78 |              |              |                     |  |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001                                                          | 69.485,62  |              |              |                     |  |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001                                                          | 10.285,84  |              |              |                     |  |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                                                         |            |              |              | 1.343.081,27        |  |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                       |                                                                         |            |              | 1.343.081,27 |                     |  |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                         |            | 1.343.081,27 |              |                     |  |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00.001.001                                                          | 670.598,55 |              |              |                     |  |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.24.001.001                                                          | 154.425,00 |              |              |                     |  |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.24.001.001                                                          | 312.264,66 |              |              |                     |  |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001                                                          | 43.247,43  |              |              |                     |  |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.24.001.001                                                          | 82.404,38  |              |              |                     |  |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.24.001.001                                                          | 80.141,25  |              |              |                     |  |
| TOTAL          |                                                     |                                                                         |            |              |              | 2.222.667,97        |  |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                     | 02 PODER EXECUTIVO<br>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |            |            |            |                     |            |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| Código         | Especificação                                       | F.R.-C.A.                                                      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |            |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                                |            |            |            |                     | 392.921,14 |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                                                |            |            | 141.530,03 |                     |            |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                |            | 141.530,03 |            |                     |            |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001                                                 | 114.661,53 |            |            |                     |            |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.001.001                                                 | 26.868,50  |            |            |                     |            |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                                                |            |            | 251.391,11 |                     |            |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                |            | 251.391,11 |            |                     |            |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001                                                 | 31.140,60  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001                                                 | 13.666,37  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001                                                 | 100.676,89 |            |            |                     |            |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00.001.001                                                 | 7.098,23   |            |            |                     |            |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001                                                 | 3.663,60   |            |            |                     |            |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001                                                 | 46.427,83  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001                                                 | 48.717,59  |            |            |                     |            |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                                                |            |            |            |                     | 436.274,06 |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                       |                                                                |            |            | 436.274,06 |                     |            |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                |            | 436.274,06 |            |                     |            |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00.001.001                                                 | 31.950,00  |            |            |                     |            |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.24.001.001                                                 | 286.218,75 |            |            |                     |            |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001                                                 | 118.105,31 |            |            |                     |            |
| TOTAL          |                                                     |                                                                |            |            |            |                     | 829.195,20 |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                |                |           |            |           |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO     | 07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA |                |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                     | F.R.-C.A.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                |                |           |            |           | 152.161,87          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                |           |            | 62.166,71 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                |                |           | 62.166,71  |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.00.001.001 | 59.647,99 |            |           |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.1.00.001.001 | 2.518,72  |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                |           |            | 89.995,16 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                |                |           | 89.995,16  |           |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0.1.00.001.001 | 31.950,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.1.00.001.001 | 5.953,35  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.00.001.001 | 27.705,97 |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.00.001.001 | 10.074,90 |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.00.001.001 | 14.310,94 |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                   |                |           |            |           | 152.161,87          |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                                 | 02 PODER EXECUTIVO<br>08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |            |            |            |                     |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| Código         | Especificação                                                   | F.R.-C.A.                                                        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |            |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                              |                                                                  |            |            |            |                     | 367.161,43 |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                                                                  |            |            | 133.034,48 |                     |            |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                              |                                                                  |            | 133.034,48 |            |                     |            |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0.1.00.001.001                                                   | 112.770,19 |            |            |                     |            |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0.1.00.001.001                                                   | 14.310,94  |            |            |                     |            |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0.1.00.001.001                                                   | 5.953,35   |            |            |                     |            |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                                                  |            |            | 234.126,95 |                     |            |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                              |                                                                  |            | 234.126,95 |            |                     |            |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 0.1.00.001.001                                                   | 25.759,69  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                                 | 0.1.00.001.001                                                   | 33.086,89  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0.1.00.001.001                                                   | 74.416,88  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.31      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E DE | 0.1.00.001.001                                                   | 10.650,00  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 0.1.00.001.001                                                   | 22.897,50  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 0.1.00.001.001                                                   | 11.906,70  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0.1.00.001.001                                                   | 25.299,08  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0.1.00.001.001                                                   | 24.156,86  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0.1.00.001.001                                                   | 5.953,35   |            |            |                     |            |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                             |                                                                  |            |            |            |                     | 512.646,41 |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                                   |                                                                  |            |            | 512.646,41 |                     |            |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                              |                                                                  |            | 512.646,41 |            |                     |            |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.1.00.001.001                                                   | 238.824,92 |            |            |                     |            |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.1.24.001.001                                                   | 58.575,00  |            |            |                     |            |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.1.24.001.001                                                   | 165.075,00 |            |            |                     |            |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 0.1.00.001.001                                                   | 21.266,06  |            |            |                     |            |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0.1.00.001.001                                                   | 28.905,43  |            |            |                     |            |
| TOTAL          |                                                                 |                                                                  |            |            |            |                     | 879.807,84 |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                | 02 PODER EXECUTIVO<br>09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS |              |              |              |                     |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                  | F.R.-C.A.                                                               | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                             |                                                                         |              |              |              | 2.550.352,22        |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                                         |              |              | 362.123,97   |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                         |              | 362.123,97   |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001                                                          | 333.044,14   |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001                                                          | 14.768,89    |              |              |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001                                                          | 14.310,94    |              |              |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                                         |              |              | 2.188.228,25 |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                         |              | 2.188.228,25 |              |                     |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001                                                          | 60.563,89    |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001                                                          | 33.086,89    |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001                                                          | 308.332,83   |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.16.001.001                                                          | 31.950,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.17.001.001                                                          | 10.650,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001                                                          | 221.176,54   |              |              |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.17.001.001                                                          | 10.650,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001                                                          | 1.344.671,67 |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.17.001.001                                                          | 38.920,43    |              |              |                     |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001                                                          | 128.226,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                                         |              |              |              | 5.796.359,03        |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  |                                                                         |              |              | 5.796.359,03 |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                         |              | 5.796.359,03 |              |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001                                                          | 2.090.575,03 |              |              |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001                                                          | 1.491.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001                                                          | 1.821.150,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001                                                          | 57.272,38    |              |              |                     |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001                                                          | 139.336,62   |              |              |                     |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.24.001.001                                                          | 93.187,50    |              |              |                     |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.24.001.001                                                          | 103.837,50   |              |              |                     |
| TOTAL          |                                                |                                                                         |              |              |              | 8.346.711,25        |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO                                         |                                                |                |            |            |            |                     |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| 02 PODER EXECUTIVO<br>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |                                                |                |            |            |            |                     |  |
| Código                                                 | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |  |
| 3.0.00.00                                              | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            | 218.451,69          |  |
| 3.1.00.00                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |            | 94.910,14  |                     |  |
| 3.1.90.00                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 94.910,14  |            |                     |  |
| 3.1.90.11                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.02.101.001 | 94.910,14  |            |            |                     |  |
| 3.3.00.00                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 123.541,55 |                     |  |
| 3.3.90.00                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 123.541,55 |            |                     |  |
| 3.3.90.04                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.02.101.001 | 25.645,20  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.14                                              | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.02.101.001 | 5.953,35   |            |            |                     |  |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.02.101.001 | 41.336,86  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.36                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.02.101.001 | 14.196,45  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.02.101.001 | 25.759,69  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.30.102.001 | 10.650,00  |            |            |                     |  |
| 4.0.00.00                                              | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |            |            | 899.128,04          |  |
| 4.4.00.00                                              | INVESTIMENTOS                                  |                |            |            | 899.128,04 |                     |  |
| 4.4.90.00                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 899.128,04 |            |                     |  |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.02.101.001 | 240.795,54 |            |            |                     |  |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001 | 244.950,00 |            |            |                     |  |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001 | 319.500,00 |            |            |                     |  |
| 4.4.90.52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.02.101.001 | 25.301,74  |            |            |                     |  |
| 4.4.90.92                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.02.101.001 | 38.760,76  |            |            |                     |  |
| 4.4.90.92                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.24.001.001 | 14.910,00  |            |            |                     |  |
| 4.4.90.92                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.24.001.001 | 14.910,00  |            |            |                     |  |
| TOTAL                                                  |                                                |                |            |            |            | 1.117.579,73        |  |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                     | 02 PODER EXECUTIVO<br>11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL |            |              |              |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                       | F.R.-C.A.                                                  | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                            |            |              |              | 948.772,80          |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                                            |            |              | 310.948,05   |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                            |            | 310.948,05   |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001                                             | 284.730,41 |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.001.001                                             | 26.217,64  |              |              |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                                            |            |              | 637.824,75   |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                            |            | 637.824,75   |              |                     |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001                                             | 26.671,31  |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001                                             | 56.671,32  |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001                                             | 175.705,15 |              |              |                     |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00.001.001                                             | 181.869,46 |              |              |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001                                             | 87.483,82  |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001                                             | 106.904,97 |              |              |                     |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001                                             | 2.518,72   |              |              |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                                            |            |              |              | 1.060.672,00        |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                       |                                                            |            |              | 1.060.672,00 |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                            |            | 1.060.672,00 |              |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00.001.001                                             | 59.906,25  |              |              |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.25.081.001                                             | 213.000,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.25.081.001                                             | 585.750,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001                                             | 116.150,12 |              |              |                     |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001                                             | 21.965,63  |              |              |                     |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.25.081.001                                             | 31.950,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.25.081.001                                             | 31.950,00  |              |              |                     |
| TOTAL          |                                                     |                                                            |            |              |              | 2.009.444,80        |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                | 02 PODER EXECUTIVO<br>12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |              |              |              |                     |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                  | F.R.-C.A.                                                 | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                             |                                                           |              |              |              | 3.249.645,09        |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                           |              |              | 747.603,38   |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                           |              | 747.603,38   |              |                     |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.01.121.001                                            | 218.098,69   |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.01.121.001                                            | 447.073,69   |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.01.121.001                                            | 68.120,06    |              |              |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.01.121.001                                            | 14.310,94    |              |              |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                           |              |              | 2.502.041,71 |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                           |              | 2.502.041,71 |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.01.121.001                                            | 70.638,79    |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.01.121.001                                            | 771.407,78   |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.15.122.001                                            | 88.250,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.15.122.001                                            | 122.307,26   |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.15.122.106                                            | 115.403,40   |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.15.122.203                                            | 636.264,28   |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.15.122.204                                            | 53.250,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.22.001.001                                            | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.01.121.001                                            | 14.196,45    |              |              |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.01.121.001                                            | 121.700,21   |              |              |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.15.122.001                                            | 15.695,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.15.122.001                                            | 54.173,89    |              |              |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.15.122.106                                            | 36.922,22    |              |              |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.15.122.204                                            | 3.195,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.22.001.001                                            | 12.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.01.121.001                                            | 185.126,28   |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.15.122.001                                            | 20.695,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.15.122.001                                            | 54.173,89    |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.15.122.106                                            | 41.101,01    |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.15.122.204                                            | 3.195,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.22.001.001                                            | 12.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.15.122.203                                            | 34.346,25    |              |              |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                           |              |              |              | 2.434.899,81        |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  |                                                           |              |              | 2.434.899,81 |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                           |              | 2.434.899,81 |              |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.01.121.001                                            | 1.146.789,91 |              |              |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.15.122.001                                            | 149.598,66   |              |              |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.22.121.001                                            | 129.750,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001                                            | 159.750,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001                                            | 213.000,00   |              |              |                     |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                    | 02 PODER EXECUTIVO<br>12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                |            |            |       |                     |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|---------------------|
| Código         | Especificação                      |                                                           | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                           | 0.1.01.121.001 | 104.160,99 |            |       |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                           | 0.1.15.122.001 | 107.675,49 |            |       |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                           | 0.1.15.122.106 | 13.738,50  |            |       |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                           | 0.1.22.001.001 | 5.000,00   |            |       |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                           | 0.1.22.121.001 | 129.750,00 |            |       |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                           | 0.1.22.121.001 | 154.750,00 |            |       |                     |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                                           | 0.1.01.121.001 | 62.036,26  |            |       |                     |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                                           | 0.1.15.122.001 | 26.950,00  |            |       |                     |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                                           | 0.1.24.001.001 | 31.950,00  |            |       |                     |
| TOTAL          |                                    | 5.684.544,90                                              |                |            |            |       |                     |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                              | 02 PODER EXECUTIVO<br>13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO |            |            |            |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                                | F.R.-C.A.                                                       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                           |                                                                 |            |            |            | 909.030,78          |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                                                                 |            |            | 56.671,31  |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |                                                                 |            | 56.671,31  |            |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 0.1.00.001.001                                                  | 56.671,31  |            |            |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                                                 |            |            | 852.359,47 |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |                                                                 |            | 852.359,47 |            |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 0.1.00.001.001                                                  | 14.196,45  |            |            |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0.1.00.001.001                                                  | 99.473,68  |            |            |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0.1.24.001.001                                                  | 53.250,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.31      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.1.00.001.001                                                  | 21.300,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 0.1.00.001.001                                                  | 33.086,89  |            |            |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 0.1.00.001.001                                                  | 91.914,83  |            |            |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 0.1.24.001.001                                                  | 63.900,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0.1.00.001.001                                                  | 59.887,62  |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0.1.24.001.001                                                  | 394.050,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0.1.24.001.001                                                  | 21.300,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                          |                                                                 |            |            |            | 275.914,88          |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                                |                                                                 |            |            | 275.914,88 |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |                                                                 |            | 275.914,88 |            |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.1.00.001.001                                                  | 146.876,81 |            |            |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.1.24.001.001                                                  | 21.300,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.1.24.001.001                                                  | 21.300,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.1.00.001.001                                                  | 74.989,31  |            |            |                     |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0.1.00.001.001                                                  | 11.448,76  |            |            |                     |
| TOTAL          |                                                              |                                                                 |            |            |            | 1.184.945,66        |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                               | 02 PODER EXECUTIVO<br>14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |            |              |              |                     |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                 | F.R.-C.A.                                               | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                            |                                                         |            |              |              | 6.420.875,24        |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                                                         |            |              | 2.605.637,55 |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                                         |            | 2.605.637,55 |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.02.101.001                                          | 379.886,01 |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.14.102.001                                          | 225.971,70 |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.14.102.204                                          | 905.023,69 |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.14.102.205                                          | 287.249,14 |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.14.102.206                                          | 285.646,31 |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.14.102.208                                          | 113.228,14 |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.14.102.210                                          | 45.566,03  |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.14.102.211                                          | 113.228,14 |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.30.102.001                                          | 106.500,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.02.101.001                                          | 29.652,26  |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.14.102.204                                          | 13.967,48  |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.14.102.205                                          | 14.768,89  |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.14.102.208                                          | 13.967,48  |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.14.102.211                                          | 13.967,48  |              |              |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.02.101.001                                          | 13.967,48  |              |              |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.14.102.001                                          | 5.724,38   |              |              |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.14.102.204                                          | 13.967,48  |              |              |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.14.102.208                                          | 13.967,48  |              |              |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.14.102.211                                          | 9.387,98   |              |              |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                                                         |            |              | 3.815.237,69 |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                                         |            | 3.815.237,69 |              |                     |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.02.101.001                                          | 381.181,58 |              |              |                     |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.14.102.001                                          | 15.567,64  |              |              |                     |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.14.102.205                                          | 905.470,19 |              |              |                     |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.14.102.206                                          | 45.108,07  |              |              |                     |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.14.102.208                                          | 138.060,48 |              |              |                     |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.14.102.211                                          | 26.217,64  |              |              |                     |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.30.102.001                                          | 10.650,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                               | 0.1.02.101.001                                          | 44.535,64  |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                               | 0.1.14.102.206                                          | 13.967,48  |              |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                               | 0.1.14.102.210                                          | 5.953,35   |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0.1.02.101.001                                          | 380.472,88 |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0.1.14.102.001                                          | 97.978,57  |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0.1.14.102.204                                          | 137.613,98 |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0.1.14.102.205                                          | 121.242,26 |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0.1.14.102.206                                          | 36.807,73  |              |              |                     |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                | 02 PODER EXECUTIVO<br>14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |            |            |            |                     |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                  | F.R.-C.A.                                               | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.14.102.208                                          | 287.249,14 |            |            |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.14.102.209                                          | 158.478,18 |            |            |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.14.102.211                                          | 49.115,14  |            |            |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.30.102.001                                          | 21.300,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.02.101.001                                          | 119.760,79 |            |            |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.14.102.001                                          | 23.737,47  |            |            |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.14.102.204                                          | 9.387,98   |            |            |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.14.102.205                                          | 50.870,23  |            |            |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.14.102.206                                          | 13.967,48  |            |            |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.14.102.208                                          | 138.415,39 |            |            |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.14.102.210                                          | 5.935,95   |            |            |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.14.102.211                                          | 12.900,45  |            |            |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.30.102.001                                          | 10.650,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.02.101.001                                          | 143.230,73 |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.14.102.001                                          | 23.737,47  |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.14.102.204                                          | 9.387,98   |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.14.102.205                                          | 50.870,23  |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.14.102.206                                          | 14.768,89  |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.14.102.208                                          | 87.502,80  |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.14.102.210                                          | 5.935,95   |            |            |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.14.102.211                                          | 12.900,45  |            |            |                     |
| 3.3.90.48      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 0.1.02.101.001                                          | 198.354,15 |            |            |                     |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.02.101.001                                          | 5.953,35   |            |            |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                         |            |            |            | 731.683,22          |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  |                                                         |            |            | 731.683,22 |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                         |            | 731.683,22 |            |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.14.101.102                                          | 122.475,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.23.102.001                                          | 26.625,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.02.101.001                                          | 90.165,56  |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.14.101.102                                          | 115.333,79 |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.14.102.001                                          | 23.778,60  |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.14.102.001                                          | 217.526,25 |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.14.102.204                                          | 19.998,68  |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.14.102.206                                          | 12.997,54  |            |            |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.30.102.001                                          | 53.250,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.02.101.001                                          | 14.475,76  |            |            |                     |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.14.101.102                                          | 20.989,77  |            |            |                     |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.23.102.001                                          | 8.742,27   |            |            |                     |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

|                |                                                         |              |                |          |            |       |                        |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|------------|-------|------------------------|
| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |              |                |          |            |       |                        |
| Código         | Especificação                                           |              | F.R.-C.A.      | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria<br>Econômica |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |              | 0.1.30.102.001 | 5.325,00 |            |       |                        |
| TOTAL          |                                                         | 7.152.558,46 |                |          |            |       |                        |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO |                                                     | 02 PODER EXECUTIVO<br>15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB |               |               |               |                        |               |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| Código         | Especificação                                       | F.R.-C.A.                                                                             | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria<br>Econômica |               |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                                                       |               |               |               |                        | 30.434.542,75 |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                                                                       |               |               | 28.734.323,23 |                        |               |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                                       |               | 28.734.323,23 |               |                        |               |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.05.122.001                                                                        | 639.000,00    |               |               |                        |               |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.18.122.001                                                                        | 735.422,44    |               |               |                        |               |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.123.206                                                                        | 13.200.000,00 |               |               |                        |               |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.05.122.001                                                                        | 1.065.000,00  |               |               |                        |               |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.05.122.001                                                                        | 4.792.500,00  |               |               |                        |               |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.18.122.001                                                                        | 5.486.274,54  |               |               |                        |               |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.19.122.001                                                                        | 1.797.187,50  |               |               |                        |               |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.05.122.001                                                                        | 106.500,00    |               |               |                        |               |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.05.122.001                                                                        | 213.000,00    |               |               |                        |               |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.18.122.001                                                                        | 359.437,50    |               |               |                        |               |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.19.122.001                                                                        | 282.757,50    |               |               |                        |               |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.05.122.001                                                                        | 21.300,00     |               |               |                        |               |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.18.122.001                                                                        | 35.943,75     |               |               |                        |               |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                                                                       |               |               | 1.700.219,52  |                        |               |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                                       |               | 1.700.219,52  |               |                        |               |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.05.122.001                                                                        | 106.500,00    |               |               |                        |               |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.19.122.001                                                                        | 264.439,50    |               |               |                        |               |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.05.122.001                                                                        | 21.300,00     |               |               |                        |               |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.19.122.001                                                                        | 53.918,29     |               |               |                        |               |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.05.122.001                                                                        | 105.982,94    |               |               |                        |               |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.19.122.001                                                                        | 233.151,92    |               |               |                        |               |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.05.122.001                                                                        | 10.650,00     |               |               |                        |               |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.19.122.001                                                                        | 18.315,34     |               |               |                        |               |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.05.122.001                                                                        | 31.950,00     |               |               |                        |               |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.19.122.001                                                                        | 42.695,85     |               |               |                        |               |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.05.122.001                                                                        | 362.100,00    |               |               |                        |               |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.19.122.001                                                                        | 414.869,42    |               |               |                        |               |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.05.122.001                                                                        | 13.512,19     |               |               |                        |               |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.19.122.001                                                                        | 20.834,07     |               |               |                        |               |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                                                                       |               |               |               |                        | 10.292.344,57 |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                       |                                                                                       |               |               | 10.292.344,57 |                        |               |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                                       |               | 10.292.344,57 |               |                        |               |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00.123.206                                                                        | 6.500.000,00  |               |               |                        |               |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.05.122.001                                                                        | 532.500,00    |               |               |                        |               |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.19.122.001                                                                        | 578.601,19    |               |               |                        |               |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.123.206                                                                        | 2.300.000,00  |               |               |                        |               |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

|                |                                    |                                                                                       |                |            |            |       |                     |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|---------------------|
| PODER<br>ORGÃO |                                    | 02 PODER EXECUTIVO<br>15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB |                |            |            |       |                     |
| Código         | Especificação                      |                                                                                       | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                                                       | 0.1.05.122.001 | 111.825,00 |            |       |                     |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                                                       | 0.1.19.122.001 | 219.101,12 |            |       |                     |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                                                                       | 0.1.05.122.001 | 15.975,00  |            |       |                     |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                                                                       | 0.1.19.122.001 | 34.342,26  |            |       |                     |
| TOTAL          |                                    | 40.726.887,32                                                                         |                |            |            |       |                     |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                     | 02 PODER EXECUTIVO<br>16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |            |            |            |                     |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| Código         | Especificação                                       | F.R.-C.A.                                                             | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |  |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                                       |            |            |            | 1.110.403,90        |  |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                                                       |            |            | 416.396,78 |                     |  |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                       |            | 416.396,78 |            |                     |  |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.29.081.001                                                        | 416.396,78 |            |            |                     |  |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                                                       |            |            | 694.007,12 |                     |  |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                       |            | 694.007,12 |            |                     |  |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.29.081.001                                                        | 44.306,67  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.29.081.001                                                        | 23.011,99  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.29.081.001                                                        | 281.573,33 |            |            |                     |  |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00.001.001                                                        | 95.086,91  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.29.081.001                                                        | 47.543,45  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.29.081.001                                                        | 91.425,26  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.29.081.001                                                        | 106.860,70 |            |            |                     |  |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.29.081.001                                                        | 4.198,81   |            |            |                     |  |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                                                       |            |            |            | 124.609,52          |  |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                       |                                                                       |            |            | 124.609,52 |                     |  |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                       |            | 124.609,52 |            |                     |  |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.29.081.001                                                        | 110.764,37 |            |            |                     |  |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.29.081.001                                                        | 13.845,15  |            |            |                     |  |
| TOTAL          |                                                     |                                                                       |            |            |            | 1.235.013,42        |  |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                   |                |           |          |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 17 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA |                |           |          |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                        |                | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                   |                |           |          |            |            | 147.316,56          |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                |           |          |            | 147.316,56 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                |           |          | 147.316,56 |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.00.001.001 | 64.656,59 |          |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0.1.00.001.001 | 18.546,97 |          |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.1.00.001.001 | 31.140,60 |          |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.1.00.001.001 | 30.797,14 |          |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.1.00.001.001 | 2.175,26  |          |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                |           |          |            |            | 76.054,02           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                        |                |           |          |            | 76.054,02  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                |           |          | 76.054,02  |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.1.00.001.001 | 73.312,27 |          |            |            |                     |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.1.00.001.001 | 2.741,75  |          |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                      |                |           |          |            |            | 223.370,58          |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                     | 02 PODER EXECUTIVO<br>18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO |            |            |            |                     |            |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| Código         | Especificação                                       | F.R.-C.A.                                                                 | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |            |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                                           |            |            |            |                     | 196.932,25 |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                                                           |            |            | 52.549,76  |                     |            |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                           |            | 52.549,76  |            |                     |            |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001                                                            | 52.549,76  |            |            |                     |            |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                                                           |            |            | 144.382,49 |                     |            |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                           |            | 144.382,49 |            |                     |            |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001                                                            | 26.217,64  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001                                                            | 14.654,40  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001                                                            | 14.654,40  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00.001.001                                                            | 79.239,09  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001                                                            | 4.808,48   |            |            |                     |            |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001                                                            | 4.808,48   |            |            |                     |            |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                                                           |            |            |            |                     | 414.673,72 |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                       |                                                                           |            |            | 414.673,72 |                     |            |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                                           |            | 414.673,72 |            |                     |            |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00.001.001                                                            | 69.757,50  |            |            |                     |            |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.24.001.001                                                            | 159.750,00 |            |            |                     |            |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.24.001.001                                                            | 159.750,00 |            |            |                     |            |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001                                                            | 2.518,72   |            |            |                     |            |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001                                                            | 6.922,50   |            |            |                     |            |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.24.001.001                                                            | 7.987,50   |            |            |                     |            |
| 4.4.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.24.001.001                                                            | 7.987,50   |            |            |                     |            |
| TOTAL          |                                                     |                                                                           |            |            |            |                     | 611.605,97 |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                | 02 PODER EXECUTIVO<br>19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO |            |            |            |                        |  |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|--|
| Código         | Especificação                                  | F.R.-C.A.                                                                       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |  |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                             |                                                                                 |            |            |            | 453.256,04             |  |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                                                 |            |            | 240.538,25 |                        |  |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                 |            | 240.538,25 |            |                        |  |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001                                                                  | 216.381,38 |            |            |                        |  |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001                                                                  | 14.768,89  |            |            |                        |  |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001                                                                  | 9.387,98   |            |            |                        |  |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                                                 |            |            | 212.717,79 |                        |  |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                 |            | 212.717,79 |            |                        |  |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001                                                                  | 14.768,89  |            |            |                        |  |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001                                                                  | 33.086,89  |            |            |                        |  |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001                                                                  | 94.452,19  |            |            |                        |  |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001                                                                  | 14.768,89  |            |            |                        |  |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001                                                                  | 55.640,93  |            |            |                        |  |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                                                 |            |            |            | 34.346,25              |  |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  |                                                                                 |            |            | 34.346,25  |                        |  |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                 |            | 34.346,25  |            |                        |  |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001                                                                  | 34.346,25  |            |            |                        |  |
| <b>TOTAL</b>   |                                                |                                                                                 |            |            |            | <b>487.602,29</b>      |  |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO                                         |                                                |                |            |              |              |                     |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| 03 SAAE<br>20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |                                                |                |            |              |              |                     |              |
| Código                                                 | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |              |
| 3.0.00.00                                              | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |              |              | 1.158.384,53        |              |
| 3.1.00.00                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |              | 141.964,50   |                     |              |
| 3.1.90.00                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 141.964,50   |              |                     |              |
| 3.1.90.11                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 132.576,52 |              |              |                     |              |
| 3.1.90.92                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 9.387,98   |              |              |                     |              |
| 3.3.00.00                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |              | 1.016.420,03 |                     |              |
| 3.3.90.00                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 1.016.420,03 |              |                     |              |
| 3.3.90.04                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 57.014,78  |              |              |                     |              |
| 3.3.90.14                                              | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 32.285,47  |              |              |                     |              |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 545.647,43 |              |              |                     |              |
| 3.3.90.36                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 180.546,79 |              |              |                     |              |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 187.873,99 |              |              |                     |              |
| 3.3.90.92                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 13.051,57  |              |              |                     |              |
| 4.0.00.00                                              | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |              |              | 335.047,68          |              |
| 4.4.00.00                                              | INVESTIMENTOS                                  |                |            |              | 335.047,68   |                     |              |
| 4.4.90.00                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 335.047,68   |              |                     |              |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001 | 153.413,26 |              |              |                     |              |
| 4.4.90.52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 152.852,26 |              |              |                     |              |
| 4.4.90.92                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 28.782,16  |              |              |                     |              |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                                |                |            |              |              |                     | 1.493.432,21 |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA<br>99 RESERVA DE CONTIGENCIA |  |                |           |            |           |                        |
|----------------|---------------------------------------------------------|--|----------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código         | Especificação                                           |  | F.R.-C.A.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria<br>Econômica |
| 9.0.00.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 |  |                |           |            |           | 17.173,13              |
| 9.9.00.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 |  |                |           |            | 17.173,13 |                        |
| 9.9.99.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 |  |                |           | 17.173,13  |           |                        |
| 9.9.99.99      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 |  | 0.1.00.001.001 | 17.173,13 |            |           |                        |
| TOTAL          |                                                         |  |                |           |            |           | 17.173,13              |
| TOTAL GERAL    |                                                         |  |                |           |            |           | 80.638.175,86          |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER 01 PODER LEGISLATIVO  |                                                |                |              |              |              |                     |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--|
| ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL   |                                                |                |              |              |              |                     |  |
| UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL |                                                |                |              |              |              |                     |  |
| Código                      | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |  |
| 3.0.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                             |                |              |              |              | 1.830.424,14        |  |
| 3.1.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              |              | 1.268.679,55 |                     |  |
| 3.1.90.00                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 1.268.679,55 |              |                     |  |
| 3.1.90.04                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 10.285,84    |              |              |                     |  |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 1.093.205,08 |              |              |                     |  |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001 | 138.445,44   |              |              |                     |  |
| 3.1.90.92                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 10.285,84    |              |              |                     |  |
| 3.1.90.94                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001 | 16.457,35    |              |              |                     |  |
| 3.2.00.00                   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                |              |              | 8.228,67     |                     |  |
| 3.2.90.00                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 8.228,67     |              |                     |  |
| 3.2.90.21                   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.1.00.001.001 | 8.228,67     |              |              |                     |  |
| 3.3.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |              | 553.515,92   |                     |  |
| 3.3.90.00                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 553.515,92   |              |                     |  |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 30.345,94    |              |              |                     |  |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 185.469,75   |              |              |                     |  |
| 3.3.90.33                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 22.628,85    |              |              |                     |  |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 185.469,75   |              |              |                     |  |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 113.144,28   |              |              |                     |  |
| 3.3.90.92                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 16.457,35    |              |              |                     |  |
| 4.0.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |              |              |              | 117.714,56          |  |
| 4.4.00.00                   | INVESTIMENTOS                                  |                |              |              | 117.714,56   |                     |  |
| 4.4.90.00                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 117.714,56   |              |                     |  |
| 4.4.90.51                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001 | 92.734,88    |              |              |                     |  |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 24.979,68    |              |              |                     |  |
| TOTAL                       |                                                |                |              |              |              | 1.948.138,70        |  |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO        |                                                |                |            |          |            |            |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO   |                                                |                |            |          |            |            |                     |
| UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO |                                                |                |            |          |            |            |                     |
| Código                          | Especificação                                  |                | F.R.-C.A.  | Elemento | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                       | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |          |            |            | 1.161.599,04        |
| 3.1.00.00                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |          |            | 661.759,91 |                     |
| 3.1.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            |          | 661.759,91 |            |                     |
| 3.1.90.11                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 616.669,87 |          |            |            |                     |
| 3.1.90.13                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001 | 38.449,76  |          |            |            |                     |
| 3.1.90.92                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 6.640,28   |          |            |            |                     |
| 3.3.00.00                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |          |            | 499.839,13 |                     |
| 3.3.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            |          | 499.839,13 |            |                     |
| 3.3.90.04                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 159.750,00 |          |            |            |                     |
| 3.3.90.14                       | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 62.558,83  |          |            |            |                     |
| 3.3.90.30                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 177.275,31 |          |            |            |                     |
| 3.3.90.33                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 20.571,69  |          |            |            |                     |
| 3.3.90.36                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 22.096,09  |          |            |            |                     |
| 3.3.90.39                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 48.886,16  |          |            |            |                     |
| 3.3.90.92                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 8.701,05   |          |            |            |                     |
| 4.0.00.00                       | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |          |            | 240.071,42 | 240.071,42          |
| 4.4.00.00                       | INVESTIMENTOS                                  |                |            |          |            |            |                     |
| 4.4.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            |          | 240.071,42 |            |                     |
| 4.4.90.52                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 237.781,67 |          |            |            |                     |
| 4.4.90.92                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 2.289,75   |          |            |            |                     |
| TOTAL                           |                                                |                |            |          |            |            | 1.401.670,46        |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                         |                                                            |                |            |            |            |                     |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |                                                            |                |            |            |            |                     |  |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                                                            |                |            |            |            |                     |  |
| Código                                           | Especificação                                              | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |  |
| 3.0.00.00                                        | DESPESAS CORRENTES                                         |                |            |            |            | 1.255.091,13        |  |
| 3.1.00.00                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                |            |            | 484.815,86 |                     |  |
| 3.1.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                |            | 484.815,86 |            |                     |  |
| 3.1.90.11                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.00.001.001 | 405.660,86 |            |            |                     |  |
| 3.1.90.13                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.00.001.001 | 62.697,65  |            |            |                     |  |
| 3.1.90.92                                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.1.00.001.001 | 16.457,35  |            |            |                     |  |
| 3.3.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                |            |            | 770.275,27 |                     |  |
| 3.3.50.00                                        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                |            | 16.457,35  |            |                     |  |
| 3.3.50.41                                        | CONTRIBUIÇÕES                                              | 0.1.00.001.001 | 16.457,35  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                |            | 753.817,92 |            |                     |  |
| 3.3.90.04                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0.1.00.001.001 | 41.143,38  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.14                                        | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.1.00.001.001 | 31.713,04  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.1.00.001.001 | 246.285,67 |            |            |                     |  |
| 3.3.90.33                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.1.00.001.001 | 20.571,69  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.36                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.00.001.001 | 85.777,71  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.00.001.001 | 81.913,72  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.47                                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 0.1.00.001.001 | 228.345,32 |            |            |                     |  |
| 3.3.90.92                                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.1.00.001.001 | 18.067,39  |            |            |                     |  |
| 4.0.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                |            |            |            | 648.104,44          |  |
| 4.4.00.00                                        | INVESTIMENTOS                                              |                |            |            | 98.564,44  |                     |  |
| 4.4.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                |            | 98.564,44  |            |                     |  |
| 4.4.90.52                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.1.00.001.001 | 98.564,44  |            |            |                     |  |
| 4.6.00.00                                        | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |                |            |            | 549.540,00 |                     |  |
| 4.6.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                |            | 549.540,00 |            |                     |  |
| 4.6.90.71                                        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                   | 0.1.00.001.001 | 286.218,75 |            |            |                     |  |
| 4.6.90.91                                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 0.1.00.001.001 | 263.321,25 |            |            |                     |  |
| TOTAL                                            |                                                            |                |            |            |            | 1.903.195,57        |  |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                                  |                                                |                |            |            |            |                     |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA   |                                                |                |            |            |            |                     |  |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA |                                                |                |            |            |            |                     |  |
| Código                                                    | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |  |
| 3.0.00.00                                                 | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            | 874.930,21          |  |
| 3.1.00.00                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |            | 322.665,30 |                     |  |
| 3.1.90.00                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 322.665,30 |            |                     |  |
| 3.1.90.11                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 256.836,13 |            |            |                     |  |
| 3.1.90.13                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001 | 53.486,27  |            |            |                     |  |
| 3.1.90.92                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 12.342,90  |            |            |                     |  |
| 3.3.00.00                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 552.264,91 |                     |  |
| 3.3.90.00                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 552.264,91 |            |                     |  |
| 3.3.90.04                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 87.718,72  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.14                                                 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 28.392,90  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.30                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 96.366,99  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.35                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001 | 122.832,50 |            |            |                     |  |
| 3.3.90.36                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 45.909,48  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.39                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 171.044,32 |            |            |                     |  |
| 4.0.00.00                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |            |            | 135.538,32          |  |
| 4.4.00.00                                                 | INVESTIMENTOS                                  |                |            |            | 135.538,32 |                     |  |
| 4.4.90.00                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 135.538,32 |            |                     |  |
| 4.4.90.52                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 135.538,32 |            |            |                     |  |
| TOTAL                                                     |                                                |                |            |            |            | 1.010.468,53        |  |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                                  |                                                     |                |            |            |            |                     |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO   |                                                     |                |            |            |            |                     |  |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |                                                     |                |            |            |            |                     |  |
| Código                                                    | Especificação                                       | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |  |
| 3.0.00.00                                                 | DESPESAS CORRENTES                                  |                |            |            |            | 879.586,70          |  |
| 3.1.00.00                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                |            |            | 166.006,88 |                     |  |
| 3.1.90.00                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 166.006,88 |            |                     |  |
| 3.1.90.11                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001 | 166.006,88 |            |            |                     |  |
| 3.3.00.00                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |            |            | 713.579,82 |                     |  |
| 3.3.90.00                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 713.579,82 |            |                     |  |
| 3.3.90.04                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001 | 104.769,38 |            |            |                     |  |
| 3.3.90.14                                                 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001 | 26.410,55  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.30                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001 | 140.066,87 |            |            |                     |  |
| 3.3.90.32                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00.001.001 | 224.155,09 |            |            |                     |  |
| 3.3.90.33                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001 | 20.571,69  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.36                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001 | 117.834,78 |            |            |                     |  |
| 3.3.90.39                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001 | 69.485,62  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.92                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 10.285,84  |            |            |                     |  |
| 4.0.00.00                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |            |            |            | 154.425,00          |  |
| 4.0.00.00                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |            |            |            | 474.810,29          |  |
| 4.0.00.00                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |            |            |            | 713.845,98          |  |
| 4.4.00.00                                                 | INVESTIMENTOS                                       |                |            |            | 154.425,00 |                     |  |
| 4.4.00.00                                                 | INVESTIMENTOS                                       |                |            |            | 474.810,29 |                     |  |
| 4.4.00.00                                                 | INVESTIMENTOS                                       |                |            |            | 713.845,98 |                     |  |
| 4.4.90.00                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 154.425,00 |            |                     |  |
| 4.4.90.00                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 474.810,29 |            |                     |  |
| 4.4.90.00                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 713.845,98 |            |                     |  |
| 4.4.90.51                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00.001.001 | 670.598,55 |            |            |                     |  |
| 4.4.90.51                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.24.001.001 | 154.425,00 |            |            |                     |  |
| 4.4.90.51                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.24.001.001 | 312.264,66 |            |            |                     |  |
| 4.4.90.52                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001 | 43.247,43  |            |            |                     |  |
| 4.4.90.52                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.24.001.001 | 82.404,38  |            |            |                     |  |
| 4.4.90.92                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.24.001.001 | 80.141,25  |            |            |                     |  |
| TOTAL                                                     |                                                     |                |            |            |            | 2.222.667,97        |  |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                         |                                                     |                |            |            |            |                     |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE   |                                                     |                |            |            |            |                     |  |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |                                                     |                |            |            |            |                     |  |
| Código                                           | Especificação                                       | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |  |
| 3.0.00.00                                        | DESPESAS CORRENTES                                  |                |            |            |            | 392.921,14          |  |
| 3.1.00.00                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                |            |            | 141.530,03 | 141.530,03          |  |
| 3.1.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 141.530,03 |            |                     |  |
| 3.1.90.11                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001 | 114.661,53 |            |            |                     |  |
| 3.1.90.13                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.001.001 | 26.868,50  |            |            |                     |  |
| 3.3.00.00                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |            |            | 251.391,11 | 251.391,11          |  |
| 3.3.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 251.391,11 |            |                     |  |
| 3.3.90.04                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001 | 31.140,60  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.14                                        | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001 | 13.666,37  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001 | 100.676,89 |            |            |                     |  |
| 3.3.90.32                                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00.001.001 | 7.098,23   |            |            |                     |  |
| 3.3.90.33                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001 | 3.663,60   |            |            |                     |  |
| 3.3.90.36                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001 | 46.427,83  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001 | 48.717,59  |            |            |                     |  |
| 4.0.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |            |            |            | 150.055,31          |  |
| 4.0.00.00                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |            |            |            | 286.218,75          |  |
| 4.4.00.00                                        | INVESTIMENTOS                                       |                |            |            | 150.055,31 | 150.055,31          |  |
| 4.4.00.00                                        | INVESTIMENTOS                                       |                |            |            | 286.218,75 | 286.218,75          |  |
| 4.4.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 150.055,31 |            |                     |  |
| 4.4.90.00                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 286.218,75 |            |                     |  |
| 4.4.90.51                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00.001.001 | 31.950,00  |            |            |                     |  |
| 4.4.90.51                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.24.001.001 | 286.218,75 |            |            |                     |  |
| 4.4.90.52                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001 | 118.105,31 |            |            |                     |  |
| TOTAL                                            |                                                     |                |            |            |            | 829.195,20          |  |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                |                |           |            |           |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO     | 07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA |                |           |            |           |                     |
| UNIDADE   | 00 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA |                |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                     | F.R.-C.A.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                |                |           |            |           | 152.161,87          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                |           |            | 62.166,71 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                |                |           | 62.166,71  |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.00.001.001 | 59.647,99 |            |           |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.1.00.001.001 | 2.518,72  |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                |           |            | 89.995,16 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                |                |           | 89.995,16  |           |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0.1.00.001.001 | 31.950,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.1.00.001.001 | 5.953,35  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.00.001.001 | 27.705,97 |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.00.001.001 | 10.074,90 |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.00.001.001 | 14.310,94 |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                   |                |           |            |           | 152.161,87          |

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                           |                                                            |                |            |            |            |                     |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| ORGÃO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   |                                                            |                |            |            |            |                     |  |
| UNIDADE 00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |                                                            |                |            |            |            |                     |  |
| Código                                             | Especificação                                              | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |  |
| 3.0.00.00                                          | DESPESAS CORRENTES                                         |                |            |            |            | 367.161,43          |  |
| 3.1.00.00                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                |            |            | 133.034,48 |                     |  |
| 3.1.90.00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                |            | 133.034,48 |            |                     |  |
| 3.1.90.11                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.00.001.001 | 112.770,19 |            |            |                     |  |
| 3.1.90.13                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.00.001.001 | 14.310,94  |            |            |                     |  |
| 3.1.90.92                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.1.00.001.001 | 5.953,35   |            |            |                     |  |
| 3.3.00.00                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                |            |            | 234.126,95 |                     |  |
| 3.3.90.00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                |            | 234.126,95 |            |                     |  |
| 3.3.90.04                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0.1.00.001.001 | 25.759,69  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.14                                          | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.1.00.001.001 | 33.086,89  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.30                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.1.00.001.001 | 74.416,88  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.31                                          | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 0.1.00.001.001 | 10.650,00  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.32                                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.1.00.001.001 | 22.897,50  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.33                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.1.00.001.001 | 11.906,70  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.36                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.00.001.001 | 25.299,08  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.00.001.001 | 24.156,86  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.92                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.1.00.001.001 | 5.953,35   |            |            |                     |  |
| 4.0.00.00                                          | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                |            |            |            | 58.575,00           |  |
| 4.0.00.00                                          | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                |            |            |            | 165.075,00          |  |
| 4.0.00.00                                          | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                |            |            |            | 288.996,41          |  |
| 4.4.00.00                                          | INVESTIMENTOS                                              |                |            |            | 58.575,00  |                     |  |
| 4.4.00.00                                          | INVESTIMENTOS                                              |                |            |            | 165.075,00 |                     |  |
| 4.4.00.00                                          | INVESTIMENTOS                                              |                |            |            | 288.996,41 |                     |  |
| 4.4.90.00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                |            | 58.575,00  |            |                     |  |
| 4.4.90.00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                |            | 165.075,00 |            |                     |  |
| 4.4.90.00                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                |            | 288.996,41 |            |                     |  |
| 4.4.90.51                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.1.00.001.001 | 238.824,92 |            |            |                     |  |
| 4.4.90.51                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.1.24.001.001 | 58.575,00  |            |            |                     |  |
| 4.4.90.51                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.1.24.001.001 | 165.075,00 |            |            |                     |  |
| 4.4.90.52                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.1.00.001.001 | 21.266,06  |            |            |                     |  |
| 4.4.90.92                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0.1.00.001.001 | 28.905,43  |            |            |                     |  |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                            |                |            |            |            | <b>879.807,84</b>   |  |

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                                  |                                                |                |              |            |              |                     |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|
| ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS   |                                                |                |              |            |              |                     |              |
| UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS |                                                |                |              |            |              |                     |              |
| Código                                                    | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento     | Modalidade | Grupo        | Categoria Econômica |              |
| 3.0.00.00                                                 | DESPESAS CORRENTES                             |                |              |            |              |                     | 31.950,00    |
| 3.0.00.00                                                 | DESPESAS CORRENTES                             |                |              |            |              |                     | 60.220,43    |
| 3.0.00.00                                                 | DESPESAS CORRENTES                             |                |              |            |              |                     | 2.458.181,79 |
| 3.1.00.00                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              |            | 362.123,97   |                     |              |
| 3.1.90.00                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              |            |              |                     |              |
| 3.1.90.11                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 333.044,14   |            |              |                     |              |
| 3.1.90.13                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001 | 14.768,89    |            |              |                     |              |
| 3.1.90.92                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 14.310,94    |            |              |                     |              |
| 3.3.00.00                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            |              | 31.950,00           |              |
| 3.3.00.00                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            |              | 60.220,43           |              |
| 3.3.00.00                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            |              | 2.096.057,82        |              |
| 3.3.90.00                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              |            | 31.950,00    |                     |              |
| 3.3.90.00                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              |            | 60.220,43    |                     |              |
| 3.3.90.00                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              |            | 2.096.057,82 |                     |              |
| 3.3.90.04                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 60.563,89    |            |              |                     |              |
| 3.3.90.14                                                 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 33.086,89    |            |              |                     |              |
| 3.3.90.30                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 308.332,83   |            |              |                     |              |
| 3.3.90.30                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.16.001.001 | 31.950,00    |            |              |                     |              |
| 3.3.90.30                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.17.001.001 | 10.650,00    |            |              |                     |              |
| 3.3.90.36                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 221.176,54   |            |              |                     |              |
| 3.3.90.36                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.17.001.001 | 10.650,00    |            |              |                     |              |
| 3.3.90.39                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 1.344.671,67 |            |              |                     |              |
| 3.3.90.39                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.17.001.001 | 38.920,43    |            |              |                     |              |
| 3.3.90.92                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 128.226,00   |            |              |                     |              |
| 4.0.00.00                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |              |            |              |                     | 1.594.837,50 |
| 4.0.00.00                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |              |            |              |                     | 1.914.337,50 |
| 4.0.00.00                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |              |            |              |                     | 2.287.184,03 |
| 4.4.00.00                                                 | INVESTIMENTOS                                  |                |              |            |              | 1.594.837,50        |              |
| 4.4.00.00                                                 | INVESTIMENTOS                                  |                |              |            |              | 1.914.337,50        |              |
| 4.4.00.00                                                 | INVESTIMENTOS                                  |                |              |            |              | 2.287.184,03        |              |
| 4.4.90.00                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              |            | 1.594.837,50 |                     |              |
| 4.4.90.00                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              |            | 1.914.337,50 |                     |              |
| 4.4.90.00                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              |            | 2.287.184,03 |                     |              |
| 4.4.90.51                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001 | 2.090.575,03 |            |              |                     |              |
| 4.4.90.51                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001 | 1.491.000,00 |            |              |                     |              |
| 4.4.90.51                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001 | 1.821.150,00 |            |              |                     |              |
| 4.4.90.52                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 57.272,38    |            |              |                     |              |
| 4.4.90.92                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 139.336,62   |            |              |                     |              |
| 4.4.90.92                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.24.001.001 | 93.187,50    |            |              |                     |              |
| 4.4.90.92                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.24.001.001 | 103.837,50   |            |              |                     |              |
| <b>TOTAL</b>                                              |                                                |                |              |            |              | <b>8.346.711,25</b> |              |

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                 |                                                |                |            |            |            |                     |            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   |                                                |                |            |            |            |                     |            |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                |                |            |            |            |                     |            |
| Código                                   | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |            |
| 3.0.00.00                                | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            |                     | 10.650,00  |
| 3.0.00.00                                | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            |                     | 207.801,69 |
| 3.1.00.00                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |            | 94.910,14  |                     |            |
| 3.1.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 94.910,14  |            |                     |            |
| 3.1.90.11                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.02.101.001 | 94.910,14  |            |            |                     |            |
| 3.3.00.00                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 10.650,00  |                     |            |
| 3.3.00.00                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 112.891,55 |                     |            |
| 3.3.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 10.650,00  |            |                     |            |
| 3.3.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 112.891,55 |            |                     |            |
| 3.3.90.04                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.02.101.001 | 25.645,20  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.14                                | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.02.101.001 | 5.953,35   |            |            |                     |            |
| 3.3.90.30                                | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.02.101.001 | 41.336,86  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.36                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.02.101.001 | 14.196,45  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.39                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.02.101.001 | 25.759,69  |            |            |                     |            |
| 3.3.90.39                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.30.102.001 | 10.650,00  |            |            |                     |            |
| 4.0.00.00                                | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |            |            |                     | 259.860,00 |
| 4.0.00.00                                | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |            |            |                     | 304.858,04 |
| 4.0.00.00                                | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |            |            |                     | 334.410,00 |
| 4.4.00.00                                | INVESTIMENTOS                                  |                |            |            | 259.860,00 |                     |            |
| 4.4.00.00                                | INVESTIMENTOS                                  |                |            |            | 304.858,04 |                     |            |
| 4.4.00.00                                | INVESTIMENTOS                                  |                |            |            | 334.410,00 |                     |            |
| 4.4.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 259.860,00 |            |                     |            |
| 4.4.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 304.858,04 |            |                     |            |
| 4.4.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 334.410,00 |            |                     |            |
| 4.4.90.51                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.02.101.001 | 240.795,54 |            |            |                     |            |
| 4.4.90.51                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001 | 244.950,00 |            |            |                     |            |
| 4.4.90.51                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001 | 319.500,00 |            |            |                     |            |
| 4.4.90.52                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.02.101.001 | 25.301,74  |            |            |                     |            |
| 4.4.90.92                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.02.101.001 | 38.760,76  |            |            |                     |            |
| 4.4.90.92                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.24.001.001 | 14.910,00  |            |            |                     |            |
| 4.4.90.92                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.24.001.001 | 14.910,00  |            |            |                     |            |
| TOTAL                                    |                                                |                |            |            |            | 1.117.579,73        |            |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                        |                                                     |                |            |            |            |                     |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL      |                                                     |                |            |            |            |                     |  |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL |                                                     |                |            |            |            |                     |  |
| Código                                          | Especificação                                       | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |  |
| 3.0.00.00                                       | DESPESAS CORRENTES                                  |                |            |            |            | 948.772,80          |  |
| 3.1.00.00                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                |            |            | 310.948,05 |                     |  |
| 3.1.90.00                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 310.948,05 |            |                     |  |
| 3.1.90.11                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001 | 284.730,41 |            |            |                     |  |
| 3.1.90.13                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.001.001 | 26.217,64  |            |            |                     |  |
| 3.3.00.00                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |            |            | 637.824,75 |                     |  |
| 3.3.90.00                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 637.824,75 |            |                     |  |
| 3.3.90.04                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001 | 26.671,31  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.14                                       | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001 | 56.671,32  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.30                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001 | 175.705,15 |            |            |                     |  |
| 3.3.90.32                                       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00.001.001 | 181.869,46 |            |            |                     |  |
| 3.3.90.36                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001 | 87.483,82  |            |            |                     |  |
| 3.3.90.39                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001 | 106.904,97 |            |            |                     |  |
| 3.3.90.92                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 2.518,72   |            |            |                     |  |
| 4.0.00.00                                       | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |            |            |            | 198.022,00          |  |
| 4.0.00.00                                       | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |            |            |            | 244.950,00          |  |
| 4.0.00.00                                       | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |            |            |            | 617.700,00          |  |
| 4.4.00.00                                       | INVESTIMENTOS                                       |                |            |            | 198.022,00 |                     |  |
| 4.4.00.00                                       | INVESTIMENTOS                                       |                |            |            | 244.950,00 |                     |  |
| 4.4.00.00                                       | INVESTIMENTOS                                       |                |            |            | 617.700,00 |                     |  |
| 4.4.90.00                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 198.022,00 |            |                     |  |
| 4.4.90.00                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 244.950,00 |            |                     |  |
| 4.4.90.00                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 617.700,00 |            |                     |  |
| 4.4.90.51                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00.001.001 | 59.906,25  |            |            |                     |  |
| 4.4.90.51                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.25.081.001 | 213.000,00 |            |            |                     |  |
| 4.4.90.51                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.25.081.001 | 585.750,00 |            |            |                     |  |
| 4.4.90.52                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001 | 116.150,12 |            |            |                     |  |
| 4.4.90.92                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 21.965,63  |            |            |                     |  |
| 4.4.90.92                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.25.081.001 | 31.950,00  |            |            |                     |  |
| 4.4.90.92                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.25.081.001 | 31.950,00  |            |            |                     |  |
| TOTAL                                           |                                                     |                |            |            |            | 2.009.444,80        |  |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                    |                                                |                |            |            |       |                     |              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|---------------------|--------------|
| ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |                                                |                |            |            |       |                     |              |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                                |                |            |            |       |                     |              |
| Código                                      | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |              |
| 3.0.00.00                                   | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |       |                     | 59.640,00    |
| 3.0.00.00                                   | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |       |                     | 60.000,00    |
| 3.0.00.00                                   | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |       |                     | 124.640,00   |
| 3.0.00.00                                   | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |       |                     | 193.426,63   |
| 3.0.00.00                                   | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |       |                     | 230.655,04   |
| 3.0.00.00                                   | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |       |                     | 670.610,53   |
| 3.0.00.00                                   | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |       |                     | 1.910.672,89 |
| 3.1.00.00                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |            |       | 747.603,38          |              |
| 3.1.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 747.603,38 |       |                     |              |
| 3.1.90.04                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.01.121.001 | 218.098,69 |            |       |                     |              |
| 3.1.90.11                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.01.121.001 | 447.073,69 |            |       |                     |              |
| 3.1.90.13                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.01.121.001 | 68.120,06  |            |       |                     |              |
| 3.1.90.92                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.01.121.001 | 14.310,94  |            |       |                     |              |
| 3.3.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            |       |                     | 59.640,00    |
| 3.3.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            |       |                     | 60.000,00    |
| 3.3.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            |       |                     | 124.640,00   |
| 3.3.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            |       |                     | 193.426,63   |
| 3.3.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            |       |                     | 230.655,04   |
| 3.3.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            |       |                     | 670.610,53   |
| 3.3.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            |       |                     | 1.163.069,51 |
| 3.3.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            |            |       | 59.640,00           |              |
| 3.3.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            |            |       | 60.000,00           |              |
| 3.3.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            |            |       | 124.640,00          |              |
| 3.3.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            |            |       | 193.426,63          |              |
| 3.3.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            |            |       | 230.655,04          |              |
| 3.3.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            |            |       | 670.610,53          |              |
| 3.3.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            |            |       | 1.163.069,51        |              |
| 3.3.90.14                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.01.121.001 | 70.638,79  |            |       |                     |              |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.01.121.001 | 771.407,78 |            |       |                     |              |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.15.122.001 | 88.250,00  |            |       |                     |              |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.15.122.001 | 122.307,26 |            |       |                     |              |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.15.122.106 | 115.403,40 |            |       |                     |              |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.15.122.203 | 636.264,28 |            |       |                     |              |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.15.122.204 | 53.250,00  |            |       |                     |              |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.22.001.001 | 35.000,00  |            |       |                     |              |
| 3.3.90.33                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.01.121.001 | 14.196,45  |            |       |                     |              |
| 3.3.90.36                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.01.121.001 | 121.700,21 |            |       |                     |              |
| 3.3.90.36                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.15.122.001 | 15.695,00  |            |       |                     |              |
| 3.3.90.36                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.15.122.001 | 54.173,89  |            |       |                     |              |
| 3.3.90.36                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.15.122.106 | 36.922,22  |            |       |                     |              |
| 3.3.90.36                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.15.122.204 | 3.195,00   |            |       |                     |              |
| 3.3.90.36                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.22.001.001 | 12.500,00  |            |       |                     |              |
| 3.3.90.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.01.121.001 | 185.126,28 |            |       |                     |              |
| 3.3.90.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.15.122.001 | 20.695,00  |            |       |                     |              |
| 3.3.90.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.15.122.001 | 54.173,89  |            |       |                     |              |
| 3.3.90.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.15.122.106 | 41.101,01  |            |       |                     |              |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                    |                                                |                |              |              |              |                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |                                                |                |              |              |              |                     |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                                |                |              |              |              |                     |
| Código                                      | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.15.122.204 | 3.195,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.22.001.001 | 12.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.92                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.15.122.203 | 34.346,25    |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |              |              |              | 13.738,50           |
| 4.0.00.00                                   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |              |              |              | 107.675,49          |
| 4.0.00.00                                   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |              |              |              | 154.750,00          |
| 4.0.00.00                                   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |              |              |              | 159.750,00          |
| 4.0.00.00                                   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |              |              |              | 176.548,66          |
| 4.0.00.00                                   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |              |              |              | 244.950,00          |
| 4.0.00.00                                   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |              |              |              | 264.500,00          |
| 4.0.00.00                                   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |              |              |              | 1.312.987,16        |
| 4.4.00.00                                   | INVESTIMENTOS                                  |                |              |              | 13.738,50    |                     |
| 4.4.00.00                                   | INVESTIMENTOS                                  |                |              |              | 107.675,49   |                     |
| 4.4.00.00                                   | INVESTIMENTOS                                  |                |              |              | 154.750,00   |                     |
| 4.4.00.00                                   | INVESTIMENTOS                                  |                |              |              | 159.750,00   |                     |
| 4.4.00.00                                   | INVESTIMENTOS                                  |                |              |              | 176.548,66   |                     |
| 4.4.00.00                                   | INVESTIMENTOS                                  |                |              |              | 244.950,00   |                     |
| 4.4.00.00                                   | INVESTIMENTOS                                  |                |              |              | 264.500,00   |                     |
| 4.4.00.00                                   | INVESTIMENTOS                                  |                |              |              | 1.312.987,16 |                     |
| 4.4.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 13.738,50    |              |                     |
| 4.4.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 107.675,49   |              |                     |
| 4.4.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 154.750,00   |              |                     |
| 4.4.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 159.750,00   |              |                     |
| 4.4.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 176.548,66   |              |                     |
| 4.4.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 244.950,00   |              |                     |
| 4.4.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 264.500,00   |              |                     |
| 4.4.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |              | 1.312.987,16 |              |                     |
| 4.4.90.51                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.01.121.001 | 1.146.789,91 |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.15.122.001 | 149.598,66   |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.22.121.001 | 129.750,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001 | 159.750,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001 | 213.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.01.121.001 | 104.160,99   |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.15.122.001 | 107.675,49   |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.15.122.106 | 13.738,50    |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.22.001.001 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.22.121.001 | 129.750,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.22.121.001 | 154.750,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.92                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.01.121.001 | 62.036,26    |              |              |                     |
| 4.4.90.92                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.15.122.001 | 26.950,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.92                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.24.001.001 | 31.950,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                |                                                |                |              |              |              | 5.684.544,90        |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER 03 SAAE<br>ORGÃO 20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE<br>UNIDADE 00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |                                                |                |            |              |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                                                                                                                    | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                                                                                 | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |              |              | 1.158.384,53        |
| 3.1.00.00                                                                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |              | 141.964,50   |                     |
| 3.1.90.00                                                                                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 141.964,50   |              |                     |
| 3.1.90.11                                                                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 132.576,52 |              |              |                     |
| 3.1.90.92                                                                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 9.387,98   |              |              |                     |
| 3.3.00.00                                                                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |              | 1.016.420,03 |                     |
| 3.3.90.00                                                                                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 1.016.420,03 |              |                     |
| 3.3.90.04                                                                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 57.014,78  |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                                                                                 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 32.285,47  |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 545.647,43 |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 180.546,79 |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 187.873,99 |              |              |                     |
| 3.3.90.92                                                                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 13.051,57  |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                                                                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |              |              | 335.047,68          |
| 4.4.00.00                                                                                                                 | INVESTIMENTOS                                  |                |            |              | 335.047,68   |                     |
| 4.4.90.00                                                                                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 335.047,68   |              |                     |
| 4.4.90.51                                                                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001 | 153.413,26 |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 152.852,26 |              |              |                     |
| 4.4.90.92                                                                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 28.782,16  |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                              |                                                |                |            |              |              | <b>1.493.432,21</b> |

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER       | 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |           |            |           |                     |
|-------------|----------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO       | 99 RESERVA DE CONTIGENCIA  |                |           |            |           |                     |
| UNIDADE     | 00 RESERVA DE CONTIGENCIA  |                |           |            |           |                     |
| Código      | Especificação              | F.R.-C.A.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 9.0.00.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                |           |            |           | 17.173,13           |
| 9.9.00.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                |           |            | 17.173,13 |                     |
| 9.9.99.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                |           | 17.173,13  |           |                     |
| 9.9.99.99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 0.1.00.001.001 | 17.173,13 |            |           |                     |
| TOTAL       |                            |                |           |            |           | 17.173,13           |
| TOTAL GERAL |                            |                |           |            |           | 80.449.138,36       |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
Anexo 06  
Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 01 PODER LEGISLATIVO  |             |                                       |                  |                   |              |            |              |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL   |             |                                       |                  |                   |              |            |              |
| Código                |             | Especificação                         |                  | Operação Especial | Projetos     | Atividades | T o t a l    |
| 01                    | Legislativa |                                       |                  |                   | 1.948.138,70 |            | 1.948.138,70 |
| 01                    | 031         | Ação Legislativa                      |                  |                   | 1.948.138,70 |            | 1.948.138,70 |
| 01                    | 031         | 0001                                  | AÇÃO LEGISLATIVA |                   | 1.948.138,70 |            | 1.948.138,70 |
| 01.031.0001.1001.0000 |             | OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL |                  |                   | 117.714,56   |            | 117.714,56   |
| 01.031.0001.2001.0000 |             | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL        |                  |                   | 1.830.424,14 |            | 1.830.424,14 |
| TOTAL                 |             |                                       |                  | 0,00              | 1.948.138,70 | 0,00       | 1.948.138,70 |





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO      |                                                 |                   |              |            |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 02 GABINETE DO PREFEITO |                                                 |                   |              |            |              |
| Código                  | Especificação                                   | Operação Especial | Projetos     | Atividades | T o t a l    |
| 04                      | Administração                                   |                   | 1.104.689,89 | 296.980,57 | 1.401.670,46 |
| 04                      | 122 Administração Geral                         |                   | 1.104.689,89 | 296.980,57 | 1.401.670,46 |
| 04                      | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |                   | 1.104.689,89 | 296.980,57 | 1.401.670,46 |
| 04.122.0052.1002.0000   | AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO           |                   | 200.353,13   |            | 200.353,13   |
| 04.122.0052.2003.0000   | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO              |                   | 607.356,19   |            | 607.356,19   |
| 04.122.0052.6066.0000   | MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO                  |                   | 296.980,57   |            | 296.980,57   |
| 04.122.0052.6157.0000   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL |                   |              | 296.980,57 | 296.980,57   |
| TOTAL                   |                                                 | 0,00              | 1.104.689,89 | 296.980,57 | 1.401.670,46 |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Código                | Especificação                                            | Operação Especial | Projetos     | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 04                    | Administração                                            |                   | 1.070.356,24 | 283.299,33 | 1.353.655,57 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                  |                   | 1.070.356,24 | 283.299,33 | 1.353.655,57 |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             |                   | 1.070.356,24 | 283.299,33 | 1.353.655,57 |
| 04.122.0052.2006.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                      |                   | 910.012,22   |            | 910.012,22   |
| 04.122.0052.6076.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA |                   | 70.344,02    |            | 70.344,02    |
| 04.122.0052.6077.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS          |                   |              | 20.607,75  | 20.607,75    |
| 04.122.0052.6078.0000 | QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS                      |                   |              | 28.621,88  | 28.621,88    |
| 04.122.0052.6079.0000 | CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS                                 |                   |              | 74.416,88  | 74.416,88    |
| 04.122.0052.6081.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP                      |                   |              | 159.652,82 | 159.652,82   |
| 04.122.0052.6193.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO                   |                   | 90.000,00    |            | 90.000,00    |
| 04                    | 844 Serviço da Dívida Externa                            |                   |              | 263.321,25 | 263.321,25   |
| 04                    | 844 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        |                   |              | 263.321,25 | 263.321,25   |
| 04.844.0054.6080.0000 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS                                 |                   |              | 263.321,25 | 263.321,25   |
| 09                    | Previdência Social                                       |                   | 286.218,75   |            | 286.218,75   |
| 09                    | 271 Previdência Básica                                   |                   | 286.218,75   |            | 286.218,75   |
| 09                    | 271 1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                       |                   | 286.218,75   |            | 286.218,75   |
| 09.271.1304.9001.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA                     |                   | 286.218,75   |            | 286.218,75   |
| TOTAL                 |                                                          | 0,00              | 1.356.574,99 | 546.620,58 | 1.903.195,57 |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA**

| Código                | Especificação                                           | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 04                    | Administração                                           |                   | 53.250,00  | 31.950,00  | 85.200,00    |
| 04                    | 122 Administração Geral                                 |                   | 53.250,00  | 31.950,00  | 85.200,00    |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                   | 53.250,00  | 31.950,00  | 85.200,00    |
| 04.122.0052.6067.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                |                   | 53.250,00  |            | 53.250,00    |
| 04.122.0052.6082.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA |                   |            | 31.950,00  | 31.950,00    |
| 04                    | 123 Administração Financeira                            |                   | 217.240,02 | 421.809,75 | 639.049,77   |
| 04                    | 123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       |                   | 217.240,02 | 421.809,75 | 639.049,77   |
| 04.123.0054.6082.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA |                   |            | 364.566,01 | 364.566,01   |
| 04.123.0054.6083.0000 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA          |                   | 217.240,02 |            | 217.240,02   |
| 04.123.0054.6084.0000 | MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS                 |                   |            | 57.243,74  | 57.243,74    |
| 04                    | 124 Controle Interno                                    |                   | 286.218,76 |            | 286.218,76   |
| 04                    | 124 0055 CONTROLE INTERNO                               |                   | 286.218,76 |            | 286.218,76   |
| 04.124.0055.6067.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                |                   | 286.218,76 |            | 286.218,76   |
| TOTAL                 |                                                         | 0,00              | 556.708,78 | 453.759,75 | 1.010.468,53 |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

| Código                | Especificação                                        | Operação Especial | Projetos     | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 04                    | Administração                                        |                   | 104.769,38   |            | 104.769,38   |
| 04                    | 122 Administração Geral                              |                   | 104.769,38   |            | 104.769,38   |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                         |                   | 104.769,38   |            | 104.769,38   |
| 04.122.0052.6069.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO     |                   | 104.769,38   |            | 104.769,38   |
| 20                    | Agricultura                                          |                   | 436.082,89   | 276.006,49 | 712.089,38   |
| 20                    | 122 Administração Geral                              |                   | 436.082,89   | 276.006,49 | 712.089,38   |
| 20                    | 122 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL               |                   |              | 276.006,49 | 276.006,49   |
| 20.122.0606.6106.0000 | MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO                         |                   |              | 85.865,64  | 85.865,64    |
| 20.122.0606.6107.0000 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS               |                   |              | 17.379,20  | 17.379,20    |
| 20.122.0606.6108.0000 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS              |                   |              | 85.865,63  | 85.865,63    |
| 20.122.0606.6110.0000 | IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA                 |                   |              | 28.965,34  | 28.965,34    |
| 20.122.0606.6111.0000 | IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS |                   |              | 28.965,34  | 28.965,34    |
| 20.122.0606.6113.0000 | INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE      |                   |              | 28.965,34  | 28.965,34    |
| 20                    | 122 0661 ABASTECIMENTO                               |                   | 436.082,89   |            | 436.082,89   |
| 20.122.0661.6069.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO     |                   | 436.082,89   |            | 436.082,89   |
| 20                    | 244 Assistência Comunitária                          |                   |              | 21.724,01  | 21.724,01    |
| 20                    | 244 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL               |                   |              | 21.724,01  | 21.724,01    |
| 20.244.0606.6109.0000 | CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS                     |                   |              | 21.724,01  | 21.724,01    |
| 20                    | 605 Abastecimento                                    |                   | 1.079.330,91 | 17.173,13  | 1.096.504,04 |
| 20                    | 605 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                  |                   | 1.079.330,91 |            | 1.079.330,91 |
| 20.605.0501.1004.0000 | CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES               |                   | 744.168,75   |            | 744.168,75   |
| 20.605.0501.1005.0000 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO                      |                   | 335.162,16   |            | 335.162,16   |
| 20                    | 605 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL               |                   |              | 17.173,13  | 17.173,13    |
| 20.605.0606.6115.0000 | IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS        |                   |              | 17.173,13  | 17.173,13    |
| 20                    | 606 Extensão Rural                                   |                   | 188.904,38   | 98.676,78  | 287.581,16   |
| 20                    | 606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL               |                   | 188.904,38   | 98.676,78  | 287.581,16   |
| 20.606.0606.1007.0000 | AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS               |                   | 188.904,38   |            | 188.904,38   |
| 20.606.0606.6112.0000 | INCENTIVO A BACIA LEITEIRA                           |                   |              | 28.965,34  | 28.965,34    |
| 20.606.0606.6114.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR     |                   |              | 41.089,56  | 41.089,56    |
| 20.606.0606.6116.0000 | IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA                |                   |              | 28.621,88  | 28.621,88    |
| TOTAL                 |                                                      | 0,00              | 1.809.087,56 | 413.580,41 | 2.222.667,97 |

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                                              |                  |                          |                           |                   |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                        |                  |                          |                           |                   |            |            |            |
| Código                                                          |                  | Especificação            |                           | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
| 04                                                              | Administração    |                          |                           |                   | 34.918,69  |            | 34.918,69  |
| 04                                                              | 122              | Administração Geral      |                           |                   | 34.918,69  |            | 34.918,69  |
| 04                                                              | 122              | 0052                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL       |                   | 34.918,69  |            | 34.918,69  |
| 04.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE       |                  |                          |                           |                   | 34.918,69  |            | 34.918,69  |
| 04                                                              | 695              | Turismo                  |                           |                   |            | 64.090,11  | 64.090,11  |
| 04                                                              | 695              | 0052                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL       |                   |            | 64.090,11  | 64.090,11  |
| 04.695.0052.6146.0000 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO |                  |                          |                           |                   |            | 64.090,11  | 64.090,11  |
| 18                                                              | Gestão Ambiental |                          |                           |                   | 239.164,40 | 115.609,50 | 354.773,90 |
| 18                                                              | 122              | Administração Geral      |                           |                   | 239.164,40 | 115.609,50 | 354.773,90 |
| 18                                                              | 122              | 0052                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL       |                   | 239.164,40 | 64.090,11  | 303.254,51 |
| 18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE       |                  |                          |                           |                   | 239.164,40 |            | 239.164,40 |
| 18.122.0052.6147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE      |                  |                          |                           |                   |            | 64.090,11  | 64.090,11  |
| 18                                                              | 122              | 0512                     | SANEAMENTO BÁSICO URBANO  |                   |            | 51.519,39  | 51.519,39  |
| 18.122.0512.6145.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO            |                  |                          |                           |                   |            | 51.519,39  | 51.519,39  |
| 18                                                              | 512              | Saneamento Básico Urbano |                           |                   | 318.168,75 |            | 318.168,75 |
| 18                                                              | 512              | 0504                     | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA |                   | 318.168,75 |            | 318.168,75 |
| 18.512.0504.1003.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO            |                  |                          |                           |                   | 318.168,75 |            | 318.168,75 |
| 18                                                              | 542              | Controle Ambiental       |                           |                   |            | 57.243,75  | 57.243,75  |
| 18                                                              | 542              | 0052                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL       |                   |            | 57.243,75  | 57.243,75  |
| 18.542.0052.6148.0000 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE  |                  |                          |                           |                   |            | 57.243,75  | 57.243,75  |
| TOTAL                                                           |                  |                          |                           | 0,00              | 592.251,84 | 236.943,36 | 829.195,20 |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
Anexo 06  
Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA**

| Código                | Especificação                       | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 04                    | Administração                       |                   |          | 152.161,87 | 152.161,87 |
| 04                    | 122 Administração Geral             |                   |          | 152.161,87 | 152.161,87 |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL        |                   |          | 152.161,87 | 152.161,87 |
| 04.122.0052.6136.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO |                   |          | 152.161,87 | 152.161,87 |
| TOTAL                 |                                     | 0,00              | 0,00     | 152.161,87 | 152.161,87 |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER**

| Código                | Especificação                                                   | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 04                    | Administração                                                   |                   |            | 314.840,64 | 314.840,64 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                         |                   |            | 314.840,64 | 314.840,64 |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    |                   |            | 314.840,64 | 314.840,64 |
| 04.122.0052.6137.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER |                   |            | 314.840,64 | 314.840,64 |
| 14                    | Direitos da Cidadania                                           |                   | 22.897,50  |            | 22.897,50  |
| 14                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                      |                   | 22.897,50  |            | 22.897,50  |
| 14                    | 243 0720 ESPORTE E LAZER                                        |                   | 22.897,50  |            | 22.897,50  |
| 14.243.0720.6143.0000 | FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES         |                   | 22.897,50  |            | 22.897,50  |
| 14                    | 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos                   |                   | 40.070,63  |            | 40.070,63  |
| 14                    | 422 0720 ESPORTE E LAZER                                        |                   | 40.070,63  |            | 40.070,63  |
| 14.422.0720.6144.0000 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL                      |                   | 40.070,63  |            | 40.070,63  |
| 27                    | Desporto e Lazer                                                |                   | 451.309,72 |            | 451.309,72 |
| 27                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                      |                   | 451.309,72 |            | 451.309,72 |
| 27                    | 451 0720 ESPORTE E LAZER                                        |                   | 451.309,72 |            | 451.309,72 |
| 27.451.0720.1016.0000 | CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES                          |                   | 144.826,68 |            | 144.826,68 |
| 27.451.0720.6138.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS                       |                   | 144.826,69 |            | 144.826,69 |
| 27.451.0720.6139.0000 | REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA       |                   | 45.795,00  |            | 45.795,00  |
| 27.451.0720.6140.0000 | ADAPTÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPORTIVA                      |                   | 43.448,01  |            | 43.448,01  |
| 27.451.0720.6141.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS                   |                   | 72.413,34  |            | 72.413,34  |
| 27                    | 811 Desporto de Rendimento                                      |                   |            | 50.689,35  | 50.689,35  |
| 27                    | 811 0720 ESPORTE E LAZER                                        |                   |            | 50.689,35  | 50.689,35  |
| 27.811.0720.6142.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS                                |                   |            | 50.689,35  | 50.689,35  |
| TOTAL                 |                                                                 | 0,00              | 514.277,85 | 365.529,99 | 879.807,84 |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS**

| Código                | Especificação                                            | Operação Especial | Projetos     | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 04                    | Administração                                            |                   | 1.313.171,64 |            | 1.313.171,64 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                  |                   | 1.313.171,64 |            | 1.313.171,64 |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             |                   | 828.889,51   |            | 828.889,51   |
| 04.122.0052.2026.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS    |                   | 828.889,51   |            | 828.889,51   |
| 04                    | 122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                      |                   | 484.282,13   |            | 484.282,13   |
| 04.122.0501.6118.0000 | RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS                |                   | 484.282,13   |            | 484.282,13   |
| 04                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                               |                   | 2.457.703,16 |            | 2.457.703,16 |
| 04                    | 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                      |                   | 2.457.703,16 |            | 2.457.703,16 |
| 04.451.0501.6119.0000 | CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS  |                   | 769.928,44   |            | 769.928,44   |
| 04.451.0501.6121.0000 | IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |                   | 977.952,22   |            | 977.952,22   |
| 04.451.0501.6122.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS |                   | 435.052,50   |            | 435.052,50   |
| 04.451.0501.6123.0000 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE                                 |                   | 274.770,00   |            | 274.770,00   |
| 04                    | 452 Serviços Urbanos                                     |                   | 343.462,50   |            | 343.462,50   |
| 04                    | 452 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                      |                   | 343.462,50   |            | 343.462,50   |
| 04.452.0501.6124.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS         |                   | 343.462,50   |            | 343.462,50   |
| 04                    | 606 Extensão Rural                                       |                   | 1.273.101,00 |            | 1.273.101,00 |
| 04                    | 606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL                   |                   | 1.273.101,00 |            | 1.273.101,00 |
| 04.606.0606.6120.0000 | IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS           |                   | 1.273.101,00 |            | 1.273.101,00 |
| 04                    | 752 Energia Elétrica                                     |                   | 130.344,04   |            | 130.344,04   |
| 04                    | 752 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                      |                   | 130.344,04   |            | 130.344,04   |
| 04.752.0501.2028.0000 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                |                   | 130.344,04   |            | 130.344,04   |
| 17                    | Saneamento                                               |                   | 1.190.670,01 |            | 1.190.670,01 |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano                             |                   | 1.190.670,01 |            | 1.190.670,01 |
| 17                    | 512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA                       |                   | 1.190.670,01 |            | 1.190.670,01 |
| 17.512.0504.2027.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA               |                   | 1.190.670,01 |            | 1.190.670,01 |
| 25                    | Energia                                                  |                   | 686.925,00   |            | 686.925,00   |
| 25                    | 752 Energia Elétrica                                     |                   | 686.925,00   |            | 686.925,00   |
| 25                    | 752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA                              |                   | 686.925,00   |            | 686.925,00   |
| 25.752.0506.6127.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                   | 686.925,00   |            | 686.925,00   |
| 26                    | Transporte                                               |                   | 539.178,88   |            | 539.178,88   |
| 26                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                               |                   | 539.178,88   |            | 539.178,88   |
| 26                    | 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                      |                   | 539.178,88   |            | 539.178,88   |
| 26.451.0501.1032.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS                 |                   | 539.178,88   |            | 539.178,88   |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                                |                   | 412.155,02   |            | 412.155,02   |
| 26                    | 782 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                      |                   | 412.155,02   |            | 412.155,02   |
| 26.782.0501.6128.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA                    |                   | 412.155,02   |            | 412.155,02   |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos     | Atividades | T o t a l    |
|--------|---------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL  |               | 0,00              | 8.346.711,25 | 0,00       | 8.346.711,25 |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO               |                                                                  |                   |              |            |              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |                                                                  |                   |              |            |              |
| Código                           | Especificação                                                    | Operação Especial | Projetos     | Atividades | T o t a l    |
| 10                               | Saúde                                                            |                   | 373.801,70   | 4.128,42   | 377.930,12   |
| 10                               | 122 Administração Geral                                          |                   | 373.801,70   | 4.128,42   | 377.930,12   |
| 10                               | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |                   | 228.975,01   | 4.128,42   | 233.103,43   |
| 10.122.0052.2030.0000            | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                                |                   | 228.975,01   |            | 228.975,01   |
| 10.122.0052.6095.0000            | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                        |                   |              | 4.128,42   | 4.128,42     |
| 10                               | 122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                              |                   | 144.826,69   |            | 144.826,69   |
| 10.122.0501.6093.0000            | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE |                   | 144.826,69   |            | 144.826,69   |
| 10                               | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                        |                   | 10.650,00    |            | 10.650,00    |
| 10                               | 302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR            |                   | 10.650,00    |            | 10.650,00    |
| 10.302.0210.2035.0000            | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE                                 |                   | 10.650,00    |            | 10.650,00    |
| 10                               | 512 Saneamento Básico Urbano                                     |                   | 158.478,18   |            | 158.478,18   |
| 10                               | 512 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE                                |                   | 158.478,18   |            | 158.478,18   |
| 10.512.0125.1040.0000            | CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES                |                   | 158.478,18   |            | 158.478,18   |
| 10                               | 605 Abastecimento                                                |                   | 570.521,43   |            | 570.521,43   |
| 10                               | 605 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE                                |                   | 570.521,43   |            | 570.521,43   |
| 10.605.0125.1027.0000            | CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA                         |                   | 253.565,08   |            | 253.565,08   |
| 10.605.0125.6094.0000            | CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO                  |                   | 316.956,35   |            | 316.956,35   |
| TOTAL                            |                                                                  | 0,00              | 1.113.451,31 | 4.128,42   | 1.117.579,73 |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                                                         |                    |                                           |                                                |                   |              |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL                                       |                    |                                           |                                                |                   |              |            |              |
| Código                                                                     |                    | Especificação                             |                                                | Operação Especial | Projetos     | Atividades | T o t a l    |
| 08                                                                         | Assistência Social |                                           |                                                |                   | 90.934,74    |            | 90.934,74    |
| 08                                                                         | 122                | Administração Geral                       |                                                |                   | 90.934,74    |            | 90.934,74    |
| 08                                                                         | 122                | 0052                                      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                   | 90.934,74    |            | 90.934,74    |
| 08.122.0052.2049.0000 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      |                    |                                           |                                                |                   | 31.695,65    |            | 31.695,65    |
| 08.122.0052.6099.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL       |                    |                                           |                                                |                   | 59.239,09    |            | 59.239,09    |
| 08                                                                         | 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente    |                                                |                   | 286.218,75   |            | 286.218,75   |
| 08                                                                         | 243                | 0122                                      | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |                   | 286.218,75   |            | 286.218,75   |
| 08.243.0122.2056.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                       |                    |                                           |                                                |                   | 286.218,75   |            | 286.218,75   |
| 08                                                                         | 244                | Assistência Comunitária                   |                                                |                   | 368.356,52   | 150.173,82 | 518.530,34   |
| 08                                                                         | 244                | 0052                                      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                   | 368.356,52   | 150.173,82 | 518.530,34   |
| 08.244.0052.2040.0000 MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         |                    |                                           |                                                |                   | 336.660,88   |            | 336.660,88   |
| 08.244.0052.2064.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                   |                    |                                           |                                                |                   | 31.695,64    |            | 31.695,64    |
| 08.244.0052.6101.0000 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS                  |                    |                                           |                                                |                   |              | 31.695,64  | 31.695,64    |
| 08.244.0052.6102.0000 DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES              |                    |                                           |                                                |                   |              | 59.239,09  | 59.239,09    |
| 08.244.0052.6103.0000 DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE         |                    |                                           |                                                |                   |              | 59.239,09  | 59.239,09    |
| 08                                                                         | 334                | Fomento ao Trabalho                       |                                                |                   |              | 79.239,09  | 79.239,09    |
| 08                                                                         | 334                | 0052                                      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                   |              | 79.239,09  | 79.239,09    |
| 08.334.0052.6100.0000 MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |                    |                                           |                                                |                   |              | 79.239,09  | 79.239,09    |
| 08                                                                         | 422                | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |                                                |                   | 90.000,00    |            | 90.000,00    |
| 08                                                                         | 422                | 0125                                      | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                       |                   | 90.000,00    |            | 90.000,00    |
| 08.422.0125.6191.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA            |                    |                                           |                                                |                   | 90.000,00    |            | 90.000,00    |
| 08                                                                         | 481                | Habitação Rural                           |                                                |                   | 257.596,88   |            | 257.596,88   |
| 08                                                                         | 481                | 0125                                      | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                       |                   | 257.596,88   |            | 257.596,88   |
| 08.481.0125.6125.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL         |                    |                                           |                                                |                   | 257.596,88   |            | 257.596,88   |
| 08                                                                         | 482                | Habitação Urbana                          |                                                |                   | 686.925,00   |            | 686.925,00   |
| 08                                                                         | 482                | 0125                                      | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                       |                   | 686.925,00   |            | 686.925,00   |
| 08.482.0125.6126.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA          |                    |                                           |                                                |                   | 686.925,00   |            | 686.925,00   |
| TOTAL                                                                      |                    |                                           |                                                | 0,00              | 1.780.031,89 | 229.412,91 | 2.009.444,80 |

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                  |                                              |                   |              |            |              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                              |                   |              |            |              |
| Código                              | Especificação                                | Operação Especial | Projetos     | Atividades | T o t a l    |
| 12                                  | Educação                                     |                   | 5.287.739,77 | 266.805,13 | 5.554.544,90 |
| 12                                  | 122 Administração Geral                      |                   | 5.287.739,77 | 266.805,13 | 5.554.544,90 |
| 12                                  | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |                   | 41.215,50    |            | 41.215,50    |
| 12.122.0052.2013.0000               | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                   | 41.215,50    |            | 41.215,50    |
| 12                                  | 122 0402 ENSINO FUNDAMENTAL                  |                   | 3.331.214,64 | 266.805,13 | 3.598.019,77 |
| 12.122.0402.1010.0000               | CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR          |                   | 640.610,54   |            | 640.610,54   |
| 12.122.0402.1016.0000               | CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES       |                   | 735.610,54   |            | 735.610,54   |
| 12.122.0402.2014.0000               | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE         |                   | 670.610,53   |            | 670.610,53   |
| 12.122.0402.6087.0000               | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E      |                   | 520.706,25   |            | 520.706,25   |
| 12.122.0402.6096.0000               | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES            |                   |              | 59.640,00  | 59.640,00    |
| 12.122.0402.6097.0000               | MANUTENÇÃO DO PNATE                          |                   |              | 207.165,13 | 207.165,13   |
| 12.122.0402.6098.0000               | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR              |                   | 365.706,25   |            | 365.706,25   |
| 12.122.0402.6189.0000               | MANUTENÇÃO DO QSE                            |                   | 338.330,53   |            | 338.330,53   |
| 12.122.0402.6190.0000               | MANUTENÇÃO DO PDDE                           |                   | 59.640,00    |            | 59.640,00    |
| 12                                  | 122 0403 EDUCAÇÃO BASICA                     |                   | 1.915.309,63 |            | 1.915.309,63 |
| 12.122.0403.2019.0000               | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO             |                   | 1.915.309,63 |            | 1.915.309,63 |
| 12                                  | 361 Ensino Fundamental                       |                   | 130.000,00   |            | 130.000,00   |
| 12                                  | 361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL                  |                   | 130.000,00   |            | 130.000,00   |
| 12.361.0402.6188.0000               | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO   |                   | 65.000,00    |            | 65.000,00    |
| 12.361.0402.6192.0000               | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE     |                   | 65.000,00    |            | 65.000,00    |
| TOTAL                               |                                              | 0,00              | 5.417.739,77 | 266.805,13 | 5.684.544,90 |

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO**

| Código                | Especificação                                                           | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 04                    | Administração                                                           |                   | 120.211,87 |            | 120.211,87   |
| 04                    | 122 Administração Geral                                                 |                   | 120.211,87 |            | 120.211,87   |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            |                   | 120.211,87 |            | 120.211,87   |
| 04.122.0052.6129.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                                     |                   | 120.211,87 |            | 120.211,87   |
| 13                    | Cultura                                                                 |                   | 137.385,01 | 755.617,52 | 893.002,53   |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                                    |                   | 137.385,01 | 755.617,52 | 893.002,53   |
| 13                    | 392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS               |                   | 137.385,01 | 755.617,52 | 893.002,53   |
| 13.392.0471.6130.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL                                           |                   | 74.416,88  |            | 74.416,88    |
| 13.392.0471.6131.0000 | REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS |                   | 62.968,13  |            | 62.968,13    |
| 13.392.0471.6132.0000 | INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS                     |                   |            | 125.936,26 | 125.936,26   |
| 13.392.0471.6133.0000 | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS                                  |                   |            | 629.681,26 | 629.681,26   |
| 27                    | Desporto e Lazer                                                        |                   | 171.731,26 |            | 171.731,26   |
| 27                    | 695 Turismo                                                             |                   | 171.731,26 |            | 171.731,26   |
| 27                    | 695 0705 INCENTIVO AO TURISMO                                           |                   | 171.731,26 |            | 171.731,26   |
| 27.695.0705.6134.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                   |                   | 85.865,63  |            | 85.865,63    |
| 27.695.0705.6135.0000 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO                                     |                   | 85.865,63  |            | 85.865,63    |
| TOTAL                 |                                                                         | 0,00              | 429.328,14 | 755.617,52 | 1.184.945,66 |

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                |                                                                  |                   |              |              |              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |                                                                  |                   |              |              |              |
| Código                            | Especificação                                                    | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
| 10                                | Saúde                                                            |                   |              | 1.523.788,81 | 1.523.788,81 |
| 10                                | 122 Administração Geral                                          |                   |              | 1.523.788,81 | 1.523.788,81 |
| 10                                | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |                   |              | 1.523.788,81 | 1.523.788,81 |
| 10.122.0052.6170.0000             | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |                   |              | 1.444.549,73 | 1.444.549,73 |
| 10.122.0052.6171.0000             | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE                               |                   |              | 79.239,08    | 79.239,08    |
| 10                                | 244 Assistência Comunitária                                      |                   | 158.478,18   |              | 158.478,18   |
| 10                                | 244 0230 FARMACIA BÁSICA                                         |                   | 158.478,18   |              | 158.478,18   |
| 10.244.0230.2034.0000             | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA                                    |                   | 158.478,18   |              | 158.478,18   |
| 10                                | 301 Atenção Básica                                               |                   | 126.782,54   | 3.910.910,69 | 4.037.693,23 |
| 10                                | 301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |                   | 126.782,54   |              | 126.782,54   |
| 10.301.0052.6162.0000             | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA                        |                   | 126.782,54   |              | 126.782,54   |
| 10                                | 301 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE                                |                   |              | 3.910.910,69 | 3.910.910,69 |
| 10.301.0125.1103.0000             | TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD                               |                   |              | 198.354,15   | 198.354,15   |
| 10.301.0125.6164.0000             | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB                          |                   |              | 237.717,28   | 237.717,28   |
| 10.301.0125.6165.0000             | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA                          |                   |              | 1.430.470,94 | 1.430.470,94 |
| 10.301.0125.6166.0000             | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE                      |                   |              | 31.695,64    | 31.695,64    |
| 10.301.0125.6167.0000             | MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO                                  |                   |              | 792.390,91   | 792.390,91   |
| 10.301.0125.6168.0000             | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS      |                   |              | 1.109.347,27 | 1.109.347,27 |
| 10.301.0125.6169.0000             | MANUTENÇÃO DO NASF                                               |                   |              | 63.391,27    | 63.391,27    |
| 10.301.0125.6173.0000             | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO                              |                   |              | 47.543,23    | 47.543,23    |
| 10                                | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                        |                   | 945.943,46   |              | 945.943,46   |
| 10                                | 302 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE                                |                   | 237.717,27   |              | 237.717,27   |
| 10.302.0125.1036.0000             | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE                            |                   | 237.717,27   |              | 237.717,27   |
| 10                                | 302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR            |                   | 708.226,19   |              | 708.226,19   |
| 10.302.0210.2035.0000             | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE                                 |                   | 550.383,92   |              | 550.383,92   |
| 10.302.0210.6163.0000             | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS                      |                   | 157.842,27   |              | 157.842,27   |
| 10                                | 304 Vigilância Sanitária                                         |                   | 423.263,50   |              | 423.263,50   |
| 10                                | 304 0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                    |                   | 423.263,50   |              | 423.263,50   |
| 10.304.0246.2038.0000             | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA                               |                   | 423.263,50   |              | 423.263,50   |
| 10                                | 305 Vigilância Epidemiológica                                    |                   |              | 63.391,28    | 63.391,28    |
| 10                                | 305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA                                |                   |              | 63.391,28    | 63.391,28    |
| 10.305.0245.6172.0000             | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |                   |              | 63.391,28    | 63.391,28    |
| TOTAL                             |                                                                  | 0,00              | 1.654.467,68 | 5.498.090,78 | 7.152.558,46 |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB**

| Código                | Especificação                              | Operação Especial | Projetos      | Atividades   | T o t a l     |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 12                    | Educação                                   |                   | 821.012,76    |              | 821.012,76    |
| 12                    | 122 Administração Geral                    |                   | 821.012,76    |              | 821.012,76    |
| 12                    | 122 0407 TRANSPORTE ESCOLAR                |                   | 821.012,76    |              | 821.012,76    |
| 12.122.0407.6091.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%       |                   | 821.012,76    |              | 821.012,76    |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                     |                   | 38.078.945,70 | 520.860,89   | 38.599.806,59 |
| 12                    | 361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL                |                   | 22.000.000,00 | 491.895,55   | 22.491.895,55 |
| 12.361.0402.6085.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB                       |                   |               | 274.655,52   | 274.655,52    |
| 12.361.0402.6086.0000 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES     |                   |               | 217.240,03   | 217.240,03    |
| 12.361.0402.6187.0000 | DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF   |                   | 22.000.000,00 |              | 22.000.000,00 |
| 12                    | 361 0403 EDUCAÇÃO BASICA                   |                   | 16.078.945,70 | 28.965,34    | 16.107.911,04 |
| 12.361.0403.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%                 |                   | 11.083.310,26 |              | 11.083.310,26 |
| 12.361.0403.2022.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%                |                   | 3.515.884,50  |              | 3.515.884,50  |
| 12.361.0403.6087.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E    |                   | 1.146.649,56  |              | 1.146.649,56  |
| 12.361.0403.6088.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR  |                   |               | 28.965,34    | 28.965,34     |
| 12.361.0403.6090.0000 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES |                   | 333.101,38    |              | 333.101,38    |
| 12                    | 365 Educação Infantil                      |                   |               | 724.133,44   | 724.133,44    |
| 12                    | 365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL                 |                   |               | 724.133,44   | 724.133,44    |
| 12.365.0401.6089.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%        |                   |               | 724.133,44   | 724.133,44    |
| 12                    | 366 Educação de Jovens e Adultos           |                   |               | 475.434,53   | 475.434,53    |
| 12                    | 366 0403 EDUCAÇÃO BASICA                   |                   |               | 475.434,53   | 475.434,53    |
| 12.366.0403.6092.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA  |                   |               | 475.434,53   | 475.434,53    |
| 23                    | Comércio e Serviços                        |                   | 106.500,00    |              | 106.500,00    |
| 23                    | 361 Ensino Fundamental                     |                   | 106.500,00    |              | 106.500,00    |
| 23                    | 361 0403 EDUCAÇÃO BASICA                   |                   | 106.500,00    |              | 106.500,00    |
| 23.361.0403.2022.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%                |                   | 106.500,00    |              | 106.500,00    |
| TOTAL                 |                                            | 0,00              | 39.006.458,46 | 1.720.428,86 | 40.726.887,32 |



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| Código                | Especificação                                                             | Operação Especial | Projetos          | Atividades          | T o t a l           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 08                    | Assistência Social                                                        |                   | 81.968,88         | 232.628,88          | 314.597,76          |
| 08                    | 122 Administração Geral                                                   |                   | 81.968,88         | 232.628,88          | 314.597,76          |
| 08                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              |                   | 66.121,06         | 127.795,54          | 193.916,60          |
| 08.122.0052.6179.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                   |                   | 127.795,54          | 127.795,54          |
| 08.122.0052.6180.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL                              |                   | 66.121,06         |                     | 66.121,06           |
| 08                    | 122 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO                                      |                   | 7.923,91          |                     | 7.923,91            |
| 08.122.0120.2054.0000 | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI                            |                   | 7.923,91          |                     | 7.923,91            |
| 08                    | 122 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                           |                   | 7.923,91          |                     | 7.923,91            |
| 08.122.0121.2060.0000 | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE                            |                   | 7.923,91          |                     | 7.923,91            |
| 08                    | 122 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                   |                   |                   | 104.833,34          | 104.833,34          |
| 08.122.0122.6182.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |                   |                   | 104.833,34          | 104.833,34          |
| 08                    | 241 Assistência ao Idoso                                                  |                   | 63.391,28         |                     | 63.391,28           |
| 08                    | 241 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO                                      |                   | 63.391,28         |                     | 63.391,28           |
| 08.241.0120.2041.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO                                        |                   | 63.391,28         |                     | 63.391,28           |
| 08                    | 242 Assistência ao Portador de Deficiência                                |                   | 58.992,21         |                     | 58.992,21           |
| 08                    | 242 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                           |                   | 58.992,21         |                     | 58.992,21           |
| 08.242.0121.2042.0000 | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA                                   |                   | 58.992,21         |                     | 58.992,21           |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                                |                   |                   | 657.379,23          | 657.379,23          |
| 08                    | 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                   |                   |                   | 657.379,23          | 657.379,23          |
| 08.243.0122.6174.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI                                              |                   |                   | 52.664,25           | 52.664,25           |
| 08.243.0122.6175.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE              |                   |                   | 33.247,16           | 33.247,16           |
| 08.243.0122.6176.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV |                   |                   | 135.215,47          | 135.215,47          |
| 08.243.0122.6177.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB                                                |                   |                   | 90.674,11           | 90.674,11           |
| 08.243.0122.6178.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS                                         |                   |                   | 28.621,88           | 28.621,88           |
| 08.243.0122.6181.0000 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                            |                   |                   | 47.543,45           | 47.543,45           |
| 08.243.0122.6183.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII                        |                   |                   | 47.543,45           | 47.543,45           |
| 08.243.0122.6184.0000 | MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE - PBVI                                 |                   |                   | 126.782,55          | 126.782,55          |
| 08.243.0122.6185.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III                     |                   |                   | 47.543,46           | 47.543,46           |
| 08.243.0122.6186.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF                                             |                   |                   | 47.543,45           | 47.543,45           |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                               |                   |                   | 140.652,94          | 140.652,94          |
| 08                    | 244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                   |                   |                   | 45.566,03           | 45.566,03           |
| 08.244.0122.6174.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI                                              |                   |                   | 45.566,03           | 45.566,03           |
| 08                    | 244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE                                         |                   |                   | 95.086,91           | 95.086,91           |
| 08.244.0125.6101.0000 | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS                                       |                   |                   | 95.086,91           | 95.086,91           |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>204.352,37</b> | <b>1.030.661,05</b> | <b>1.235.013,42</b> |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****17 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA**

| Código                | Especificação                                            | Operação Especial | Projetos  | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 08                    | Assistência Social                                       |                   | 54.545,47 | 168.825,11 | 223.370,58 |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente               |                   | 54.545,47 | 168.825,11 | 223.370,58 |
| 08                    | 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  |                   | 54.545,47 | 168.825,11 | 223.370,58 |
| 08.243.0122.6158.0000 | MANUTENÇÃO DO FIA                                        |                   |           | 105.433,84 | 105.433,84 |
| 08.243.0122.6159.0000 | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE            |                   |           | 31.695,63  | 31.695,63  |
| 08.243.0122.6160.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR             |                   | 54.545,47 |            | 54.545,47  |
| 08.243.0122.6161.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA |                   |           | 31.695,64  | 31.695,64  |
| TOTAL                 |                                                          | 0,00              | 54.545,47 | 168.825,11 | 223.370,58 |

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO**

| Código                | Especificação                                    | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 04                    | Administração                                    |                   | 120.211,88 |            | 120.211,88 |
| 04                    | 122 Administração Geral                          |                   | 120.211,88 |            | 120.211,88 |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |                   | 120.211,88 |            | 120.211,88 |
| 04.122.0052.6074.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS |                   | 120.211,88 |            | 120.211,88 |
| 22                    | Indústria                                        |                   | 412.155,00 |            | 412.155,00 |
| 22                    | 661 Promoção Industrial                          |                   | 412.155,00 |            | 412.155,00 |
| 22                    | 661 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS              |                   | 412.155,00 |            | 412.155,00 |
| 22.661.0501.6149.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL                 |                   | 412.155,00 |            | 412.155,00 |
| 23                    | Comércio e Serviços                              |                   |            | 79.239,09  | 79.239,09  |
| 23                    | 691 Promoção Comercial                           |                   |            | 79.239,09  | 79.239,09  |
| 23                    | 691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |                   |            | 79.239,09  | 79.239,09  |
| 23.691.0052.6150.0000 | AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL             |                   |            | 79.239,09  | 79.239,09  |
| TOTAL                 |                                                  | 0,00              | 532.366,88 | 79.239,09  | 611.605,97 |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
Anexo 06  
Page 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                                        |               |                                                   |                     |                   |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO |               |                                                   |                     |                   |            |            |            |
| Código                                                    |               | Especificação                                     |                     | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
| 04                                                        | Administração |                                                   |                     |                   | 487.602,29 |            | 487.602,29 |
| 04                                                        | 122           | Administração Geral                               |                     |                   | 487.602,29 |            | 487.602,29 |
| 04                                                        | 122           | 0052                                              | ADMINISTRAÇÃO GERAL |                   | 487.602,29 |            | 487.602,29 |
| 04.122.0052.6073.0000                                     |               | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO |                     |                   | 487.602,29 |            | 487.602,29 |
| TOTAL                                                     |               |                                                   |                     | 0,00              | 487.602,29 | 0,00       | 487.602,29 |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 21

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SAAE****20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

| Código                | Especificação                                     | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                     |                   | 42.028,36  | 296.980,57   | 339.008,93   |
| 04                    | 122 Administração Geral                           |                   | 42.028,36  | 296.980,57   | 339.008,93   |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                   | 42.028,36  | 296.980,57   | 339.008,93   |
| 04.122.0052.6153.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                             |                   | 42.028,36  |              | 42.028,36    |
| 04.122.0052.6156.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE  |                   |            | 296.980,57   | 296.980,57   |
| 04                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                        |                   | 27.477,00  |              | 27.477,00    |
| 04                    | 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS               |                   | 27.477,00  |              | 27.477,00    |
| 04.451.0501.6154.0000 | CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE    |                   | 27.477,00  |              | 27.477,00    |
| 04                    | 605 Abastecimento                                 |                   |            | 989.561,26   | 989.561,26   |
| 04                    | 605 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                   |            | 989.561,26   | 989.561,26   |
| 04.605.0052.6155.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA       |                   |            | 989.561,26   | 989.561,26   |
| 17                    | Saneamento                                        |                   | 68.692,51  |              | 68.692,51    |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano                      |                   | 68.692,51  |              | 68.692,51    |
| 17                    | 512 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO                 |                   | 68.692,51  |              | 68.692,51    |
| 17.512.0512.6151.0000 | CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO          |                   | 68.692,51  |              | 68.692,51    |
| 17                    | 605 Abastecimento                                 |                   | 68.692,51  |              | 68.692,51    |
| 17                    | 605 0605 ABASTECIMENTO                            |                   | 68.692,51  |              | 68.692,51    |
| 17.605.0605.6152.0000 | CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |                   | 68.692,51  |              | 68.692,51    |
| TOTAL                 |                                                   | 0,00              | 206.890,38 | 1.286.541,83 | 1.493.432,21 |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
Anexo 06  
Page 22

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| <b>90 Reserva de Contingência</b> |                                 |                   |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>99 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>  |                                 |                   |               |               |               |
| Código                            | Especificação                   | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | T o t a l     |
| 99                                | Reserva de Contingência         | 17.173,13         |               |               | 17.173,13     |
| 99                                | 999 Reserva de Contingência     | 17.173,13         |               |               | 17.173,13     |
| 99                                | 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 17.173,13         |               |               | 17.173,13     |
| 99.999.9999.9999.9999             | RESERVA DE CONTIGENCIA          | 17.173,13         |               |               | 17.173,13     |
| TOTAL                             |                                 | 17.173,13         | 0,00          | 0,00          | 17.173,13     |
| TOTAL GERAL                       |                                 | 17.173,13         | 67.115.675,50 | 13.505.327,23 | 80.638.175,86 |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                   | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | Total         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 01                    | Legislativa                                                     | 0,00              | 1.948.138,70 | 0,00         | 1.948.138,70  |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                            | 0,00              | 1.948.138,70 | 0,00         | 1.948.138,70  |
| 01                    | 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA                                       | 0,00              | 1.948.138,70 | 0,00         | 1.948.138,70  |
| 01.031.0001.1001.0000 | OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL                           | 0,00              | 117.714,56   | 0,00         | 117.714,56    |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                                  | 0,00              | 1.830.424,14 | 0,00         | 1.830.424,14  |
| 04                    | Administração                                                   | 0,00              | 9.186.756,72 | 3.114.995,35 | 12.301.752,07 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                         | 0,00              | 4.451.210,24 | 1.376.212,98 | 5.827.423,22  |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    | 0,00              | 3.966.928,11 | 1.376.212,98 | 5.343.141,09  |
| 04.122.0052.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO                           | 0,00              | 200.353,13   | 0,00         | 200.353,13    |
| 04.122.0052.2003.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                              | 0,00              | 607.356,19   | 0,00         | 607.356,19    |
| 04.122.0052.2006.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                             | 0,00              | 910.012,22   | 0,00         | 910.012,22    |
| 04.122.0052.2026.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS           | 0,00              | 828.889,51   | 0,00         | 828.889,51    |
| 04.122.0052.2070.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE                             | 0,00              | 34.918,69    | 0,00         | 34.918,69     |
| 04.122.0052.6066.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO                                  | 0,00              | 296.980,57   | 0,00         | 296.980,57    |
| 04.122.0052.6067.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                        | 0,00              | 53.250,00    | 0,00         | 53.250,00     |
| 04.122.0052.6069.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO               | 0,00              | 104.769,38   | 0,00         | 104.769,38    |
| 04.122.0052.6073.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO               | 0,00              | 487.602,29   | 0,00         | 487.602,29    |
| 04.122.0052.6074.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS                | 0,00              | 120.211,88   | 0,00         | 120.211,88    |
| 04.122.0052.6076.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA        | 0,00              | 70.344,02    | 0,00         | 70.344,02     |
| 04.122.0052.6077.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS                 | 0,00              | 0,00         | 20.607,75    | 20.607,75     |
| 04.122.0052.6078.0000 | QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS                             | 0,00              | 0,00         | 28.621,88    | 28.621,88     |
| 04.122.0052.6079.0000 | CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS                                        | 0,00              | 0,00         | 74.416,88    | 74.416,88     |
| 04.122.0052.6081.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP                             | 0,00              | 0,00         | 159.652,82   | 159.652,82    |
| 04.122.0052.6082.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA         | 0,00              | 0,00         | 31.950,00    | 31.950,00     |
| 04.122.0052.6129.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                             | 0,00              | 120.211,87   | 0,00         | 120.211,87    |
| 04.122.0052.6136.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO                             | 0,00              | 0,00         | 152.161,87   | 152.161,87    |
| 04.122.0052.6137.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER | 0,00              | 0,00         | 314.840,64   | 314.840,64    |
| 04.122.0052.6153.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                           | 0,00              | 42.028,36    | 0,00         | 42.028,36     |
| 04.122.0052.6156.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE                | 0,00              | 0,00         | 296.980,57   | 296.980,57    |
| 04.122.0052.6157.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL                 | 0,00              | 0,00         | 296.980,57   | 296.980,57    |
| 04.122.0052.6193.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO                          | 0,00              | 90.000,00    | 0,00         | 90.000,00     |
| 04                    | 122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                             | 0,00              | 484.282,13   | 0,00         | 484.282,13    |
| 04.122.0501.6118.0000 | RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS                       | 0,00              | 484.282,13   | 0,00         | 484.282,13    |
| 04                    | 123 Administração Financeira                                    | 0,00              | 217.240,02   | 421.809,75   | 639.049,77    |
| 04                    | 123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 0,00              | 217.240,02   | 421.809,75   | 639.049,77    |
| 04.123.0054.6082.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA         | 0,00              | 0,00         | 364.566,01   | 364.566,01    |
| 04.123.0054.6083.0000 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA                  | 0,00              | 217.240,02   | 0,00         | 217.240,02    |
| 04.123.0054.6084.0000 | MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS                         | 0,00              | 0,00         | 57.243,74    | 57.243,74     |
| 04                    | 124 Controle Interno                                            | 0,00              | 286.218,76   | 0,00         | 286.218,76    |
| 04                    | 124 0055 CONTROLE INTERNO                                       | 0,00              | 286.218,76   | 0,00         | 286.218,76    |
| 04.124.0055.6067.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                        | 0,00              | 286.218,76   | 0,00         | 286.218,76    |
| 04                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                      | 0,00              | 2.485.180,16 | 0,00         | 2.485.180,16  |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                            | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | Total         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 04                    | Administração                                            | 0,00              | 9.186.756,72 | 3.114.995,35 | 12.301.752,07 |
| 04                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                               | 0,00              | 2.485.180,16 | 0,00         | 2.485.180,16  |
| 04                    | 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                      | 0,00              | 2.485.180,16 | 0,00         | 2.485.180,16  |
| 04.451.0501.6119.0000 | CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS  | 0,00              | 769.928,44   | 0,00         | 769.928,44    |
| 04.451.0501.6121.0000 | IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 0,00              | 977.952,22   | 0,00         | 977.952,22    |
| 04.451.0501.6122.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS | 0,00              | 435.052,50   | 0,00         | 435.052,50    |
| 04.451.0501.6123.0000 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE                                 | 0,00              | 274.770,00   | 0,00         | 274.770,00    |
| 04.451.0501.6154.0000 | CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE           | 0,00              | 27.477,00    | 0,00         | 27.477,00     |
| 04                    | 452 Serviços Urbanos                                     | 0,00              | 343.462,50   | 0,00         | 343.462,50    |
| 04                    | 452 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                      | 0,00              | 343.462,50   | 0,00         | 343.462,50    |
| 04.452.0501.6124.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS         | 0,00              | 343.462,50   | 0,00         | 343.462,50    |
| 04                    | 605 Abastecimento                                        | 0,00              | 0,00         | 989.561,26   | 989.561,26    |
| 04                    | 605 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 0,00              | 0,00         | 989.561,26   | 989.561,26    |
| 04.605.0052.6155.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA              | 0,00              | 0,00         | 989.561,26   | 989.561,26    |
| 04                    | 606 Extensão Rural                                       | 0,00              | 1.273.101,00 | 0,00         | 1.273.101,00  |
| 04                    | 606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL                   | 0,00              | 1.273.101,00 | 0,00         | 1.273.101,00  |
| 04.606.0606.6120.0000 | IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS           | 0,00              | 1.273.101,00 | 0,00         | 1.273.101,00  |
| 04                    | 695 Turismo                                              | 0,00              | 0,00         | 64.090,11    | 64.090,11     |
| 04                    | 695 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 0,00              | 0,00         | 64.090,11    | 64.090,11     |
| 04.695.0052.6146.0000 | INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO                | 0,00              | 0,00         | 64.090,11    | 64.090,11     |
| 04                    | 752 Energia Elétrica                                     | 0,00              | 130.344,04   | 0,00         | 130.344,04    |
| 04                    | 752 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                      | 0,00              | 130.344,04   | 0,00         | 130.344,04    |
| 04.752.0501.2028.0000 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                | 0,00              | 130.344,04   | 0,00         | 130.344,04    |
| 04                    | 844 Serviço da Dívida Externa                            | 0,00              | 0,00         | 263.321,25   | 263.321,25    |
| 04                    | 844 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,00              | 0,00         | 263.321,25   | 263.321,25    |
| 04.844.0054.6080.0000 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS                                 | 0,00              | 0,00         | 263.321,25   | 263.321,25    |
| 08                    | Assistência Social                                       | 0,00              | 2.038.929,73 | 1.428.899,07 | 3.467.828,80  |
| 08                    | 122 Administração Geral                                  | 0,00              | 172.903,62   | 232.628,88   | 405.532,50    |
| 08                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 0,00              | 157.055,80   | 127.795,54   | 284.851,34    |
| 08.122.0052.2049.0000 | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 0,00              | 31.695,65    | 0,00         | 31.695,65     |
| 08.122.0052.6099.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL           | 0,00              | 59.239,09    | 0,00         | 59.239,09     |
| 08.122.0052.6179.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 0,00              | 0,00         | 127.795,54   | 127.795,54    |
| 08.122.0052.6180.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 0,00              | 66.121,06    | 0,00         | 66.121,06     |
| 08                    | 122 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO                     | 0,00              | 7.923,91     | 0,00         | 7.923,91      |
| 08.122.0120.2054.0000 | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI           | 0,00              | 7.923,91     | 0,00         | 7.923,91      |

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

| Código                | Especificação                                                             | Operação Especial | Projetos            | Atividades          | Total               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>08</b>             | <b>Assistência Social</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>2.038.929,73</b> | <b>1.428.899,07</b> | <b>3.467.828,80</b> |
| 08 122                | Administração Geral                                                       | 0,00              | 172.903,62          | 232.628,88          | 405.532,50          |
| 08 122 0121           | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                                    | 0,00              | 7.923,91            | 0,00                | 7.923,91            |
| 08.122.0121.2060.0000 | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE                            | 0,00              | 7.923,91            | 0,00                | 7.923,91            |
| 08 122 0122           | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                            | 0,00              | 0,00                | 104.833,34          | 104.833,34          |
| 08.122.0122.6182.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 0,00              | 0,00                | 104.833,34          | 104.833,34          |
| 08 241                | Assistência ao Idoso                                                      | 0,00              | 63.391,28           | 0,00                | 63.391,28           |
| 08 241 0120           | AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO                                               | 0,00              | 63.391,28           | 0,00                | 63.391,28           |
| 08.241.0120.2041.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO                                        | 0,00              | 63.391,28           | 0,00                | 63.391,28           |
| 08 242                | Assistência ao Portador de Deficiência                                    | 0,00              | 58.992,21           | 0,00                | 58.992,21           |
| 08 242 0121           | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                                    | 0,00              | 58.992,21           | 0,00                | 58.992,21           |
| 08.242.0121.2042.0000 | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA                                   | 0,00              | 58.992,21           | 0,00                | 58.992,21           |
| 08 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente                                    | 0,00              | 340.764,22          | 826.204,34          | 1.166.968,56        |
| 08 243 0122           | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                            | 0,00              | 340.764,22          | 826.204,34          | 1.166.968,56        |
| 08.243.0122.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                            | 0,00              | 286.218,75          | 0,00                | 286.218,75          |
| 08.243.0122.6158.0000 | MANUTENÇÃO DO FIA                                                         | 0,00              | 0,00                | 105.433,84          | 105.433,84          |
| 08.243.0122.6159.0000 | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                             | 0,00              | 0,00                | 31.695,63           | 31.695,63           |
| 08.243.0122.6160.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR                              | 0,00              | 54.545,47           | 0,00                | 54.545,47           |
| 08.243.0122.6161.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA                  | 0,00              | 0,00                | 31.695,64           | 31.695,64           |
| 08.243.0122.6174.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI                                              | 0,00              | 0,00                | 52.664,25           | 52.664,25           |
| 08.243.0122.6175.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE              | 0,00              | 0,00                | 33.247,16           | 33.247,16           |
| 08.243.0122.6176.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV | 0,00              | 0,00                | 135.215,47          | 135.215,47          |
| 08.243.0122.6177.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB                                                | 0,00              | 0,00                | 90.674,11           | 90.674,11           |
| 08.243.0122.6178.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS                                         | 0,00              | 0,00                | 28.621,88           | 28.621,88           |
| 08.243.0122.6181.0000 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                            | 0,00              | 0,00                | 47.543,45           | 47.543,45           |
| 08.243.0122.6183.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII                        | 0,00              | 0,00                | 47.543,45           | 47.543,45           |
| 08.243.0122.6184.0000 | MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE - PBVI                                 | 0,00              | 0,00                | 126.782,55          | 126.782,55          |
| 08.243.0122.6185.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III                     | 0,00              | 0,00                | 47.543,46           | 47.543,46           |
| 08.243.0122.6186.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF                                             | 0,00              | 0,00                | 47.543,45           | 47.543,45           |
| 08 244                | Assistência Comunitária                                                   | 0,00              | 368.356,52          | 290.826,76          | 659.183,28          |
| 08 244 0052           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                       | 0,00              | 368.356,52          | 150.173,82          | 518.530,34          |
| 08.244.0052.2040.0000 | MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                              | 0,00              | 336.660,88          | 0,00                | 336.660,88          |
| 08.244.0052.2064.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                                        | 0,00              | 31.695,64           | 0,00                | 31.695,64           |
| 08.244.0052.6101.0000 | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS                                       | 0,00              | 0,00                | 31.695,64           | 31.695,64           |
| 08.244.0052.6102.0000 | DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES                                   | 0,00              | 0,00                | 59.239,09           | 59.239,09           |
| 08.244.0052.6103.0000 | DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE                              | 0,00              | 0,00                | 59.239,09           | 59.239,09           |
| 08 244 0122           | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                            | 0,00              | 0,00                | 45.566,03           | 45.566,03           |
| 08.244.0122.6174.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI                                              | 0,00              | 0,00                | 45.566,03           | 45.566,03           |
| 08 244 0125           | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                                                  | 0,00              | 0,00                | 95.086,91           | 95.086,91           |
| 08.244.0125.6101.0000 | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS                                       | 0,00              | 0,00                | 95.086,91           | 95.086,91           |
| 08 334                | Formento ao Trabalho                                                      | 0,00              | 0,00                | 79.239,09           | 79.239,09           |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 4

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

| Código                | Especificação                                                    | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 08                    | Assistência Social                                               | 0,00              | 2.038.929,73 | 1.428.899,07 | 3.467.828,80 |
| 08                    | 334 Fomento ao Trabalho                                          | 0,00              | 0,00         | 79.239,09    | 79.239,09    |
| 08                    | 334 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 0,00              | 0,00         | 79.239,09    | 79.239,09    |
| 08.334.0052.6100.0000 | MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA             | 0,00              | 0,00         | 79.239,09    | 79.239,09    |
| 08                    | 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos                    | 0,00              | 90.000,00    | 0,00         | 90.000,00    |
| 08                    | 422 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE                                | 0,00              | 90.000,00    | 0,00         | 90.000,00    |
| 08.422.0125.6191.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA                        | 0,00              | 90.000,00    | 0,00         | 90.000,00    |
| 08                    | 481 Habitação Rural                                              | 0,00              | 257.596,88   | 0,00         | 257.596,88   |
| 08                    | 481 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE                                | 0,00              | 257.596,88   | 0,00         | 257.596,88   |
| 08.481.0125.6125.0000 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL                     | 0,00              | 257.596,88   | 0,00         | 257.596,88   |
| 08                    | 482 Habitação Urbana                                             | 0,00              | 686.925,00   | 0,00         | 686.925,00   |
| 08                    | 482 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE                                | 0,00              | 686.925,00   | 0,00         | 686.925,00   |
| 08.482.0125.6126.0000 | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA                      | 0,00              | 686.925,00   | 0,00         | 686.925,00   |
| 09                    | Previdência Social                                               | 0,00              | 286.218,75   | 0,00         | 286.218,75   |
| 09                    | 271 Previdência Básica                                           | 0,00              | 286.218,75   | 0,00         | 286.218,75   |
| 09                    | 271 1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                               | 0,00              | 286.218,75   | 0,00         | 286.218,75   |
| 09.271.1304.9001.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA                             | 0,00              | 286.218,75   | 0,00         | 286.218,75   |
| 10                    | Saúde                                                            | 0,00              | 2.767.918,99 | 5.502.219,20 | 8.270.138,19 |
| 10                    | 122 Administração Geral                                          | 0,00              | 373.801,70   | 1.527.917,23 | 1.901.718,93 |
| 10                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 0,00              | 228.975,01   | 1.527.917,23 | 1.756.892,24 |
| 10.122.0052.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                                | 0,00              | 228.975,01   | 0,00         | 228.975,01   |
| 10.122.0052.6095.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 0,00              | 0,00         | 4.128,42     | 4.128,42     |
| 10.122.0052.6170.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           | 0,00              | 0,00         | 1.444.549,73 | 1.444.549,73 |
| 10.122.0052.6171.0000 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE                               | 0,00              | 0,00         | 79.239,08    | 79.239,08    |
| 10                    | 122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                              | 0,00              | 144.826,69   | 0,00         | 144.826,69   |
| 10.122.0501.6093.0000 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00              | 144.826,69   | 0,00         | 144.826,69   |
| 10                    | 244 Assistência Comunitária                                      | 0,00              | 158.478,18   | 0,00         | 158.478,18   |
| 10                    | 244 0230 FARMÁCIA BÁSICA                                         | 0,00              | 158.478,18   | 0,00         | 158.478,18   |
| 10.244.0230.2034.0000 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA                                    | 0,00              | 158.478,18   | 0,00         | 158.478,18   |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                               | 0,00              | 126.782,54   | 3.910.910,69 | 4.037.693,23 |
| 10                    | 301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 0,00              | 126.782,54   | 0,00         | 126.782,54   |
| 10.301.0052.6162.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA                        | 0,00              | 126.782,54   | 0,00         | 126.782,54   |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                    | Operação Especial | Projetos      | Atividades   | T o t a l     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 10                    | Saúde                                                            | 0,00              | 2.767.918,99  | 5.502.219,20 | 8.270.138,19  |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                               | 0,00              | 126.782,54    | 3.910.910,69 | 4.037.693,23  |
| 10                    | 301 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE                                | 0,00              | 0,00          | 3.910.910,69 | 3.910.910,69  |
| 10.301.0125.1103.0000 | TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD                               | 0,00              | 0,00          | 198.354,15   | 198.354,15    |
| 10.301.0125.6164.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB                          | 0,00              | 0,00          | 237.717,28   | 237.717,28    |
| 10.301.0125.6165.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA                          | 0,00              | 0,00          | 1.430.470,94 | 1.430.470,94  |
| 10.301.0125.6166.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE                      | 0,00              | 0,00          | 31.695,64    | 31.695,64     |
| 10.301.0125.6167.0000 | MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO                                  | 0,00              | 0,00          | 792.390,91   | 792.390,91    |
| 10.301.0125.6168.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS      | 0,00              | 0,00          | 1.109.347,27 | 1.109.347,27  |
| 10.301.0125.6169.0000 | MANUTENÇÃO DO NASF                                               | 0,00              | 0,00          | 63.391,27    | 63.391,27     |
| 10.301.0125.6173.0000 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO                              | 0,00              | 0,00          | 47.543,23    | 47.543,23     |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                        | 0,00              | 956.593,46    | 0,00         | 956.593,46    |
| 10                    | 302 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE                                | 0,00              | 237.717,27    | 0,00         | 237.717,27    |
| 10.302.0125.1036.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE                            | 0,00              | 237.717,27    | 0,00         | 237.717,27    |
| 10                    | 302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR            | 0,00              | 718.876,19    | 0,00         | 718.876,19    |
| 10.302.0210.2035.0000 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE                                 | 0,00              | 561.033,92    | 0,00         | 561.033,92    |
| 10.302.0210.6163.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS                      | 0,00              | 157.842,27    | 0,00         | 157.842,27    |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                         | 0,00              | 423.263,50    | 0,00         | 423.263,50    |
| 10                    | 304 0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                    | 0,00              | 423.263,50    | 0,00         | 423.263,50    |
| 10.304.0246.2038.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA                               | 0,00              | 423.263,50    | 0,00         | 423.263,50    |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                    | 0,00              | 0,00          | 63.391,28    | 63.391,28     |
| 10                    | 305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA                                | 0,00              | 0,00          | 63.391,28    | 63.391,28     |
| 10.305.0245.6172.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00              | 0,00          | 63.391,28    | 63.391,28     |
| 10                    | 512 Saneamento Básico Urbano                                     | 0,00              | 158.478,18    | 0,00         | 158.478,18    |
| 10                    | 512 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE                                | 0,00              | 158.478,18    | 0,00         | 158.478,18    |
| 10.512.0125.1040.0000 | CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES                | 0,00              | 158.478,18    | 0,00         | 158.478,18    |
| 10                    | 605 Abastecimento                                                | 0,00              | 570.521,43    | 0,00         | 570.521,43    |
| 10                    | 605 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE                                | 0,00              | 570.521,43    | 0,00         | 570.521,43    |
| 10.605.0125.1027.0000 | CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA                          | 0,00              | 253.565,08    | 0,00         | 253.565,08    |
| 10.605.0125.6094.0000 | CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO                  | 0,00              | 316.956,35    | 0,00         | 316.956,35    |
| 12                    | Educação                                                         | 0,00              | 44.317.698,23 | 1.987.233,99 | 46.304.932,22 |
| 12                    | 122 Administração Geral                                          | 0,00              | 6.108.752,53  | 266.805,13   | 6.375.557,66  |
| 12                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 0,00              | 41.215,50     | 0,00         | 41.215,50     |
| 12.122.0052.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                     | 0,00              | 41.215,50     | 0,00         | 41.215,50     |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                           |                              | Operação Especial                                | Projetos      | Atividades   | T o t a l     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                                |                              | 0,00                                             | 44.317.698,23 | 1.987.233,99 | 46.304.932,22 |
| 12                    | 122                                                                     | Administração Geral          | 0,00                                             | 6.108.752,53  | 266.805,13   | 6.375.557,66  |
| 12                    | 122                                                                     | 0402                         | ENSINO FUNDAMENTAL                               | 3.331.214,64  | 266.805,13   | 3.598.019,77  |
| 12.122.0402.1010.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR                                     |                              | 0,00                                             | 640.610,54    | 0,00         | 640.610,54    |
| 12.122.0402.1016.0000 | CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES                                  |                              | 0,00                                             | 735.610,54    | 0,00         | 735.610,54    |
| 12.122.0402.2014.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE                                    |                              | 0,00                                             | 670.610,53    | 0,00         | 670.610,53    |
| 12.122.0402.6087.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E                                 |                              | 0,00                                             | 520.706,25    | 0,00         | 520.706,25    |
| 12.122.0402.6096.0000 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES                                       |                              | 0,00                                             | 0,00          | 59.640,00    | 59.640,00     |
| 12.122.0402.6097.0000 | MANUTENÇÃO DO PNATE                                                     |                              | 0,00                                             | 0,00          | 207.165,13   | 207.165,13    |
| 12.122.0402.6098.0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                         |                              | 0,00                                             | 365.706,25    | 0,00         | 365.706,25    |
| 12.122.0402.6189.0000 | MANUTENÇÃO DO QSE                                                       |                              | 0,00                                             | 338.330,53    | 0,00         | 338.330,53    |
| 12.122.0402.6190.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE                                                      |                              | 0,00                                             | 59.640,00     | 0,00         | 59.640,00     |
| 12                    | 122                                                                     | 0403                         | EDUCAÇÃO BASICA                                  | 1.915.309,63  | 0,00         | 1.915.309,63  |
| 12.122.0403.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO                                        |                              | 0,00                                             | 1.915.309,63  | 0,00         | 1.915.309,63  |
| 12                    | 122                                                                     | 0407                         | TRANSPORTE ESCOLAR                               | 821.012,76    | 0,00         | 821.012,76    |
| 12.122.0407.6091.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%                                    |                              | 0,00                                             | 821.012,76    | 0,00         | 821.012,76    |
| 12                    | 361                                                                     | Ensino Fundamental           | 0,00                                             | 38.208.945,70 | 520.860,89   | 38.729.806,59 |
| 12                    | 361                                                                     | 0402                         | ENSINO FUNDAMENTAL                               | 22.130.000,00 | 491.895,55   | 22.621.895,55 |
| 12.361.0402.6085.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB                                                    |                              | 0,00                                             | 0,00          | 274.655,52   | 274.655,52    |
| 12.361.0402.6086.0000 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES                                  |                              | 0,00                                             | 0,00          | 217.240,03   | 217.240,03    |
| 12.361.0402.6187.0000 | DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF                                |                              | 0,00                                             | 22.000.000,00 | 0,00         | 22.000.000,00 |
| 12.361.0402.6188.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                              |                              | 0,00                                             | 65.000,00     | 0,00         | 65.000,00     |
| 12.361.0402.6192.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE                                |                              | 0,00                                             | 65.000,00     | 0,00         | 65.000,00     |
| 12                    | 361                                                                     | 0403                         | EDUCAÇÃO BASICA                                  | 16.078.945,70 | 28.965,34    | 16.107.911,04 |
| 12.361.0403.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%                                              |                              | 0,00                                             | 11.083.310,26 | 0,00         | 11.083.310,26 |
| 12.361.0403.2022.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%                                             |                              | 0,00                                             | 3.515.884,50  | 0,00         | 3.515.884,50  |
| 12.361.0403.6087.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E                                 |                              | 0,00                                             | 1.146.649,56  | 0,00         | 1.146.649,56  |
| 12.361.0403.6088.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR                               |                              | 0,00                                             | 0,00          | 28.965,34    | 28.965,34     |
| 12.361.0403.6090.0000 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES                              |                              | 0,00                                             | 333.101,38    | 0,00         | 333.101,38    |
| 12                    | 365                                                                     | Educação Infantil            | 0,00                                             | 0,00          | 724.133,44   | 724.133,44    |
| 12                    | 365                                                                     | 0401                         | EDUCAÇÃO INFANTIL                                | 0,00          | 0,00         | 724.133,44    |
| 12.365.0401.6089.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%                                     |                              | 0,00                                             | 0,00          | 724.133,44   | 724.133,44    |
| 12                    | 366                                                                     | Educação de Jovens e Adultos | 0,00                                             | 0,00          | 475.434,53   | 475.434,53    |
| 12                    | 366                                                                     | 0403                         | EDUCAÇÃO BASICA                                  | 0,00          | 0,00         | 475.434,53    |
| 12.366.0403.6092.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA                               |                              | 0,00                                             | 0,00          | 475.434,53   | 475.434,53    |
| 13                    | Cultura                                                                 |                              | 0,00                                             | 137.385,01    | 755.617,52   | 893.002,53    |
| 13                    | 392                                                                     | Difusão Cultural             | 0,00                                             | 137.385,01    | 755.617,52   | 893.002,53    |
| 13                    | 392                                                                     | 0471                         | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS | 137.385,01    | 755.617,52   | 893.002,53    |
| 13.392.0471.6130.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL                                           |                              | 0,00                                             | 74.416,88     | 0,00         | 74.416,88     |
| 13.392.0471.6131.0000 | REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS |                              | 0,00                                             | 62.968,13     | 0,00         | 62.968,13     |
| 13.392.0471.6132.0000 | INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS                     |                              | 0,00                                             | 0,00          | 125.936,26   | 125.936,26    |
| 13.392.0471.6133.0000 | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS                                  |                              | 0,00                                             | 0,00          | 629.681,26   | 629.681,26    |

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

| Código                | Especificação                                           | Operação Especial | Projetos            | Atividades        | Total               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>14</b>             | <b>Direitos da Cidadania</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>62.968,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>62.968,13</b>    |
| 14 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente                  | 0,00              | 22.897,50           | 0,00              | 22.897,50           |
| 14 243 0720           | ESPORTE E LAZER                                         | 0,00              | 22.897,50           | 0,00              | 22.897,50           |
| 14.243.0720.6143.0000 | FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES | 0,00              | 22.897,50           | 0,00              | 22.897,50           |
| 14 422                | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos               | 0,00              | 40.070,63           | 0,00              | 40.070,63           |
| 14 422 0720           | ESPORTE E LAZER                                         | 0,00              | 40.070,63           | 0,00              | 40.070,63           |
| 14.422.0720.6144.0000 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL              | 0,00              | 40.070,63           | 0,00              | 40.070,63           |
| <b>17</b>             | <b>Saneamento</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>1.328.055,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.328.055,03</b> |
| 17 512                | Saneamento Básico Urbano                                | 0,00              | 1.259.362,52        | 0,00              | 1.259.362,52        |
| 17 512 0504           | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA                               | 0,00              | 1.190.670,01        | 0,00              | 1.190.670,01        |
| 17.512.0504.2027.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA              | 0,00              | 1.190.670,01        | 0,00              | 1.190.670,01        |
| 17 512 0512           | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                | 0,00              | 68.692,51           | 0,00              | 68.692,51           |
| 17.512.0512.6151.0000 | CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO                | 0,00              | 68.692,51           | 0,00              | 68.692,51           |
| 17 605                | Abastecimento                                           | 0,00              | 68.692,51           | 0,00              | 68.692,51           |
| 17 605 0605           | ABASTECIMENTO                                           | 0,00              | 68.692,51           | 0,00              | 68.692,51           |
| 17.605.0605.6152.0000 | CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA       | 0,00              | 68.692,51           | 0,00              | 68.692,51           |
| <b>18</b>             | <b>Gestão Ambiental</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>557.333,15</b>   | <b>172.853,25</b> | <b>730.186,40</b>   |
| 18 122                | Administração Geral                                     | 0,00              | 239.164,40          | 115.609,50        | 354.773,90          |
| 18 122 0052           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 0,00              | 239.164,40          | 64.090,11         | 303.254,51          |
| 18.122.0052.2070.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE                     | 0,00              | 239.164,40          | 0,00              | 239.164,40          |
| 18.122.0052.6147.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                    | 0,00              | 0,00                | 64.090,11         | 64.090,11           |
| 18 122 0512           | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                | 0,00              | 0,00                | 51.519,39         | 51.519,39           |
| 18.122.0512.6145.0000 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO                          | 0,00              | 0,00                | 51.519,39         | 51.519,39           |
| 18 512                | Saneamento Básico Urbano                                | 0,00              | 318.168,75          | 0,00              | 318.168,75          |
| 18 512 0504           | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA                               | 0,00              | 318.168,75          | 0,00              | 318.168,75          |
| 18.512.0504.1003.0000 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                          | 0,00              | 318.168,75          | 0,00              | 318.168,75          |
| 18 542                | Controle Ambiental                                      | 0,00              | 0,00                | 57.243,75         | 57.243,75           |
| 18 542 0052           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 0,00              | 0,00                | 57.243,75         | 57.243,75           |
| 18.542.0052.6148.0000 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE                | 0,00              | 0,00                | 57.243,75         | 57.243,75           |
| <b>20</b>             | <b>Agricultura</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>1.704.318,18</b> | <b>413.580,41</b> | <b>2.117.898,59</b> |
| 20 122                | Administração Geral                                     | 0,00              | 436.082,89          | 276.006,49        | 712.089,38          |

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

| Código                | Especificação                                        | Operação Especial | Projetos     | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 20                    | Agricultura                                          | 0,00              | 1.704.318,18 | 413.580,41 | 2.117.898,59 |
| 20                    | 122 Administração Geral                              | 0,00              | 436.082,89   | 276.006,49 | 712.089,38   |
| 20                    | 122 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL               | 0,00              | 0,00         | 276.006,49 | 276.006,49   |
| 20.122.0606.6106.0000 | MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO                         | 0,00              | 0,00         | 85.865,64  | 85.865,64    |
| 20.122.0606.6107.0000 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS               | 0,00              | 0,00         | 17.379,20  | 17.379,20    |
| 20.122.0606.6108.0000 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS              | 0,00              | 0,00         | 85.865,63  | 85.865,63    |
| 20.122.0606.6110.0000 | IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA                 | 0,00              | 0,00         | 28.965,34  | 28.965,34    |
| 20.122.0606.6111.0000 | IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS | 0,00              | 0,00         | 28.965,34  | 28.965,34    |
| 20.122.0606.6113.0000 | INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE      | 0,00              | 0,00         | 28.965,34  | 28.965,34    |
| 20                    | 122 0661 ABASTECIMENTO                               | 0,00              | 436.082,89   | 0,00       | 436.082,89   |
| 20.122.0661.6069.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO     | 0,00              | 436.082,89   | 0,00       | 436.082,89   |
| 20                    | 244 Assistência Comunitária                          | 0,00              | 0,00         | 21.724,01  | 21.724,01    |
| 20                    | 244 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL               | 0,00              | 0,00         | 21.724,01  | 21.724,01    |
| 20.244.0606.6109.0000 | CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS                     | 0,00              | 0,00         | 21.724,01  | 21.724,01    |
| 20                    | 605 Abastecimento                                    | 0,00              | 1.079.330,91 | 17.173,13  | 1.096.504,04 |
| 20                    | 605 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                  | 0,00              | 1.079.330,91 | 0,00       | 1.079.330,91 |
| 20.605.0501.1004.0000 | CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES               | 0,00              | 744.168,75   | 0,00       | 744.168,75   |
| 20.605.0501.1005.0000 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO                      | 0,00              | 335.162,16   | 0,00       | 335.162,16   |
| 20                    | 605 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL               | 0,00              | 0,00         | 17.173,13  | 17.173,13    |
| 20.605.0606.6115.0000 | IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS        | 0,00              | 0,00         | 17.173,13  | 17.173,13    |
| 20                    | 606 Extensão Rural                                   | 0,00              | 188.904,38   | 98.676,78  | 287.581,16   |
| 20                    | 606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL               | 0,00              | 188.904,38   | 98.676,78  | 287.581,16   |
| 20.606.0606.1007.0000 | AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS               | 0,00              | 188.904,38   | 0,00       | 188.904,38   |
| 20.606.0606.6112.0000 | INCENTIVO A BACIA LEITEIRA                           | 0,00              | 0,00         | 28.965,34  | 28.965,34    |
| 20.606.0606.6114.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR     | 0,00              | 0,00         | 41.089,56  | 41.089,56    |
| 20.606.0606.6116.0000 | IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA                | 0,00              | 0,00         | 28.621,88  | 28.621,88    |
| 22                    | Indústria                                            | 0,00              | 412.155,00   | 0,00       | 412.155,00   |
| 22                    | 661 Promoção Industrial                              | 0,00              | 412.155,00   | 0,00       | 412.155,00   |
| 22                    | 661 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                  | 0,00              | 412.155,00   | 0,00       | 412.155,00   |
| 22.661.0501.6149.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL                     | 0,00              | 412.155,00   | 0,00       | 412.155,00   |
| 23                    | Comércio e Serviços                                  | 0,00              | 106.500,00   | 79.239,09  | 185.739,09   |
| 23                    | 361 Ensino Fundamental                               | 0,00              | 106.500,00   | 0,00       | 106.500,00   |
| 23                    | 361 0403 EDUCAÇÃO BASICA                             | 0,00              | 106.500,00   | 0,00       | 106.500,00   |
| 23.361.0403.2022.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%                          | 0,00              | 106.500,00   | 0,00       | 106.500,00   |
| 23                    | 691 Promoção Comercial                               | 0,00              | 0,00         | 79.239,09  | 79.239,09    |
| 23                    | 691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                         | 0,00              | 0,00         | 79.239,09  | 79.239,09    |
| 23.691.0052.6150.0000 | AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL                 | 0,00              | 0,00         | 79.239,09  | 79.239,09    |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                             | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 25                    | Energia                                                   | 0,00              | 686.925,00 | 0,00       | 686.925,00 |
| 25                    | 752 Energia Elétrica                                      | 0,00              | 686.925,00 | 0,00       | 686.925,00 |
| 25                    | 752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA                               | 0,00              | 686.925,00 | 0,00       | 686.925,00 |
| 25.752.0506.6127.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA                    | 0,00              | 686.925,00 | 0,00       | 686.925,00 |
| 26                    | Transporte                                                | 0,00              | 951.333,90 | 0,00       | 951.333,90 |
| 26                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                | 0,00              | 539.178,88 | 0,00       | 539.178,88 |
| 26                    | 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                       | 0,00              | 539.178,88 | 0,00       | 539.178,88 |
| 26.451.0501.1032.0000 | CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS                   | 0,00              | 539.178,88 | 0,00       | 539.178,88 |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                                 | 0,00              | 412.155,02 | 0,00       | 412.155,02 |
| 26                    | 782 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                       | 0,00              | 412.155,02 | 0,00       | 412.155,02 |
| 26.782.0501.6128.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA                     | 0,00              | 412.155,02 | 0,00       | 412.155,02 |
| 27                    | Desporto e Lazer                                          | 0,00              | 623.040,98 | 50.689,35  | 673.730,33 |
| 27                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                | 0,00              | 451.309,72 | 0,00       | 451.309,72 |
| 27                    | 451 0720 ESPORTE E LAZER                                  | 0,00              | 451.309,72 | 0,00       | 451.309,72 |
| 27.451.0720.1016.0000 | CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES                    | 0,00              | 144.826,68 | 0,00       | 144.826,68 |
| 27.451.0720.6138.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS                 | 0,00              | 144.826,69 | 0,00       | 144.826,69 |
| 27.451.0720.6139.0000 | REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA | 0,00              | 45.795,00  | 0,00       | 45.795,00  |
| 27.451.0720.6140.0000 | ADAPÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPORTIVA                 | 0,00              | 43.448,01  | 0,00       | 43.448,01  |
| 27.451.0720.6141.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS             | 0,00              | 72.413,34  | 0,00       | 72.413,34  |
| 27                    | 695 Turismo                                               | 0,00              | 171.731,26 | 0,00       | 171.731,26 |
| 27                    | 695 0705 INCENTIVO AO TURISMO                             | 0,00              | 171.731,26 | 0,00       | 171.731,26 |
| 27.695.0705.6134.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS     | 0,00              | 85.865,63  | 0,00       | 85.865,63  |
| 27.695.0705.6135.0000 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO                       | 0,00              | 85.865,63  | 0,00       | 85.865,63  |
| 27                    | 811 Desporto de Rendimento                                | 0,00              | 0,00       | 50.689,35  | 50.689,35  |
| 27                    | 811 0720 ESPORTE E LAZER                                  | 0,00              | 0,00       | 50.689,35  | 50.689,35  |
| 27.811.0720.6142.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS                          | 0,00              | 0,00       | 50.689,35  | 50.689,35  |
| 99                    | Reserva de Contingência                                   | 17.173,13         | 0,00       | 0,00       | 17.173,13  |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                               | 17.173,13         | 0,00       | 0,00       | 17.173,13  |
| 99                    | 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA                           | 17.173,13         | 0,00       | 0,00       | 17.173,13  |
| 99.999.9999.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA                                    | 17.173,13         | 0,00       | 0,00       | 17.173,13  |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
Anexo 07  
Page 10

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos      | Atividades    | T o t a l     |
|--------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL  |               | 17.173,13         | 67.115.675,50 | 13.505.327,23 | 80.638.175,86 |





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

| Código      | Especificação                                  | Ordinário            | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l            |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <b>01</b>   | <b>Legislativa</b>                             | <b>1.948.138,70</b>  |           |               | <b>1.948.138,70</b>  |
| 01 031      | Ação Legislativa                               | 1.948.138,70         |           |               | 1.948.138,70         |
| 01 031 0001 | AÇÃO LEGISLATIVA                               | 1.948.138,70         |           |               | 1.948.138,70         |
| <b>04</b>   | <b>Administração</b>                           | <b>12.301.752,07</b> |           |               | <b>12.301.752,07</b> |
| 04 122      | Administração Geral                            | 5.827.423,22         |           |               | 5.827.423,22         |
| 04 122 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 5.343.141,09         |           |               | 5.343.141,09         |
| 04 122 0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                     | 484.282,13           |           |               | 484.282,13           |
| 04 123      | Administração Financeira                       | 639.049,77           |           |               | 639.049,77           |
| 04 123 0054 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 639.049,77           |           |               | 639.049,77           |
| 04 124      | Controle Interno                               | 286.218,76           |           |               | 286.218,76           |
| 04 124 0055 | CONTROLE INTERNO                               | 286.218,76           |           |               | 286.218,76           |
| 04 451      | Infra-Estrutura Urbana                         | 2.485.180,16         |           |               | 2.485.180,16         |
| 04 451 0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                     | 2.485.180,16         |           |               | 2.485.180,16         |
| 04 452      | Serviços Urbanos                               | 343.462,50           |           |               | 343.462,50           |
| 04 452 0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                     | 343.462,50           |           |               | 343.462,50           |
| 04 605      | Abastecimento                                  | 989.561,26           |           |               | 989.561,26           |
| 04 605 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 989.561,26           |           |               | 989.561,26           |
| 04 606      | Extensão Rural                                 | 1.273.101,00         |           |               | 1.273.101,00         |
| 04 606 0606 | EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL                  | 1.273.101,00         |           |               | 1.273.101,00         |
| 04 695      | Turismo                                        | 64.090,11            |           |               | 64.090,11            |
| 04 695 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 64.090,11            |           |               | 64.090,11            |
| 04 752      | Energia Elétrica                               | 130.344,04           |           |               | 130.344,04           |
| 04 752 0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                     | 130.344,04           |           |               | 130.344,04           |
| 04 844      | Serviço da Dívida Externa                      | 263.321,25           |           |               | 263.321,25           |
| 04 844 0054 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 263.321,25           |           |               | 263.321,25           |
| <b>08</b>   | <b>Assistência Social</b>                      | <b>3.467.828,80</b>  |           |               | <b>3.467.828,80</b>  |
| 08 122      | Administração Geral                            | 405.532,50           |           |               | 405.532,50           |
| 08 122 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 284.851,34           |           |               | 284.851,34           |
| 08 122 0120 | AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO                    | 7.923,91             |           |               | 7.923,91             |
| 08 122 0121 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA         | 7.923,91             |           |               | 7.923,91             |
| 08 122 0122 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 104.833,34           |           |               | 104.833,34           |
| 08 241      | Assistência ao Idoso                           | 63.391,28            |           |               | 63.391,28            |
| 08 241 0120 | AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO                    | 63.391,28            |           |               | 63.391,28            |
| 08 242      | Assistência ao Portador de Deficiência         | 58.992,21            |           |               | 58.992,21            |
| 08 242 0121 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA         | 58.992,21            |           |               | 58.992,21            |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente         | 1.166.968,56         |           |               | 1.166.968,56         |
| 08 243 0122 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.166.968,56         |           |               | 1.166.968,56         |
| 08 244      | Assistência Comunitária                        | 659.183,28           |           |               | 659.183,28           |
| 08 244 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 518.530,34           |           |               | 518.530,34           |
| 08 244 0122 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 45.566,03            |           |               | 45.566,03            |
| 08 244 0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                       | 95.086,91            |           |               | 95.086,91            |
| 08 334      | Fomento ao Trabalho                            | 79.239,09            |           |               | 79.239,09            |
| 08 334 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 79.239,09            |           |               | 79.239,09            |



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

| Código      | Especificação                                | Ordinário     | Vinculado | Adm. Indireta | Total         |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 08 422      | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos    | 90.000,00     |           |               | 90.000,00     |
| 08 422 0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                     | 90.000,00     |           |               | 90.000,00     |
| 08 481      | Habitação Rural                              | 257.596,88    |           |               | 257.596,88    |
| 08 481 0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                     | 257.596,88    |           |               | 257.596,88    |
| 08 482      | Habitação Urbana                             | 686.925,00    |           |               | 686.925,00    |
| 08 482 0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                     | 686.925,00    |           |               | 686.925,00    |
| 09          | Previdência Social                           | 286.218,75    |           |               | 286.218,75    |
| 09 271      | Previdência Básica                           | 286.218,75    |           |               | 286.218,75    |
| 09 271 1304 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                    | 286.218,75    |           |               | 286.218,75    |
| 10          | Saúde                                        | 8.270.138,19  |           |               | 8.270.138,19  |
| 10 122      | Administração Geral                          | 1.901.718,93  |           |               | 1.901.718,93  |
| 10 122 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 1.756.892,24  |           |               | 1.756.892,24  |
| 10 122 0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                   | 144.826,69    |           |               | 144.826,69    |
| 10 244      | Assistência Comunitária                      | 158.478,18    |           |               | 158.478,18    |
| 10 244 0230 | FARMACIA BÁSICA                              | 158.478,18    |           |               | 158.478,18    |
| 10 301      | Atenção Básica                               | 4.037.693,23  |           |               | 4.037.693,23  |
| 10 301 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 126.782,54    |           |               | 126.782,54    |
| 10 301 0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                     | 3.910.910,69  |           |               | 3.910.910,69  |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial        | 956.593,46    |           |               | 956.593,46    |
| 10 302 0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                     | 237.717,27    |           |               | 237.717,27    |
| 10 302 0210 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR | 718.876,19    |           |               | 718.876,19    |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                         | 423.263,50    |           |               | 423.263,50    |
| 10 304 0246 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                         | 423.263,50    |           |               | 423.263,50    |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                    | 63.391,28     |           |               | 63.391,28     |
| 10 305 0245 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA                     | 63.391,28     |           |               | 63.391,28     |
| 10 512      | Saneamento Básico Urbano                     | 158.478,18    |           |               | 158.478,18    |
| 10 512 0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                     | 158.478,18    |           |               | 158.478,18    |
| 10 605      | Abastecimento                                | 570.521,43    |           |               | 570.521,43    |
| 10 605 0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                     | 570.521,43    |           |               | 570.521,43    |
| 12          | Educação                                     | 46.304.932,22 |           |               | 46.304.932,22 |
| 12 122      | Administração Geral                          | 6.375.557,66  |           |               | 6.375.557,66  |
| 12 122 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 41.215,50     |           |               | 41.215,50     |
| 12 122 0402 | ENSINO FUNDAMENTAL                           | 3.598.019,77  |           |               | 3.598.019,77  |
| 12 122 0403 | EDUCAÇÃO BASICA                              | 1.915.309,63  |           |               | 1.915.309,63  |
| 12 122 0407 | TRANSPORTE ESCOLAR                           | 821.012,76    |           |               | 821.012,76    |
| 12 361      | Ensino Fundamental                           | 38.729.806,59 |           |               | 38.729.806,59 |
| 12 361 0402 | ENSINO FUNDAMENTAL                           | 22.621.895,55 |           |               | 22.621.895,55 |
| 12 361 0403 | EDUCAÇÃO BASICA                              | 16.107.911,04 |           |               | 16.107.911,04 |
| 12 365      | Educação Infantil                            | 724.133,44    |           |               | 724.133,44    |
| 12 365 0401 | EDUCAÇÃO INFANTIL                            | 724.133,44    |           |               | 724.133,44    |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                 | 475.434,53    |           |               | 475.434,53    |
| 12 366 0403 | EDUCAÇÃO BASICA                              | 475.434,53    |           |               | 475.434,53    |
| 13          | Cultura                                      | 893.002,53    |           |               | 893.002,53    |
| 13 392      | Difusão Cultural                             | 893.002,53    |           |               | 893.002,53    |
| 13 392 0471 | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS       | 893.002,53    |           |               | 893.002,53    |

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

| Código           | Especificação                             | Ordinário    | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l    |
|------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| <b>CULTURAIS</b> |                                           |              |           |               |              |
| 14               | Direitos da Cidadania                     | 62.968,13    |           |               | 62.968,13    |
| 14 243           | Assistência à Criança e ao Adolescente    | 22.897,50    |           |               | 22.897,50    |
| 14 243 0720      | ESPORTE E LAZER                           | 22.897,50    |           |               | 22.897,50    |
| 14 422           | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 40.070,63    |           |               | 40.070,63    |
| 14 422 0720      | ESPORTE E LAZER                           | 40.070,63    |           |               | 40.070,63    |
| 17               | Saneamento                                | 1.328.055,03 |           |               | 1.328.055,03 |
| 17 512           | Saneamento Básico Urbano                  | 1.259.362,52 |           |               | 1.259.362,52 |
| 17 512 0504      | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA                 | 1.190.670,01 |           |               | 1.190.670,01 |
| 17 512 0512      | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                  | 68.692,51    |           |               | 68.692,51    |
| 17 605           | Abastecimento                             | 68.692,51    |           |               | 68.692,51    |
| 17 605 0605      | ABASTECIMENTO                             | 68.692,51    |           |               | 68.692,51    |
| 18               | Gestão Ambiental                          | 730.186,40   |           |               | 730.186,40   |
| 18 122           | Administração Geral                       | 354.773,90   |           |               | 354.773,90   |
| 18 122 0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 303.254,51   |           |               | 303.254,51   |
| 18 122 0512      | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                  | 51.519,39    |           |               | 51.519,39    |
| 18 512           | Saneamento Básico Urbano                  | 318.168,75   |           |               | 318.168,75   |
| 18 512 0504      | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA                 | 318.168,75   |           |               | 318.168,75   |
| 18 542           | Controle Ambiental                        | 57.243,75    |           |               | 57.243,75    |
| 18 542 0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 57.243,75    |           |               | 57.243,75    |
| 20               | Agricultura                               | 2.117.898,59 |           |               | 2.117.898,59 |
| 20 122           | Administração Geral                       | 712.089,38   |           |               | 712.089,38   |
| 20 122 0606      | EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL             | 276.006,49   |           |               | 276.006,49   |
| 20 122 0661      | ABASTECIMENTO                             | 436.082,89   |           |               | 436.082,89   |
| 20 244           | Assistência Comunitária                   | 21.724,01    |           |               | 21.724,01    |
| 20 244 0606      | EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL             | 21.724,01    |           |               | 21.724,01    |
| 20 605           | Abastecimento                             | 1.096.504,04 |           |               | 1.096.504,04 |
| 20 605 0501      | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                | 1.079.330,91 |           |               | 1.079.330,91 |
| 20 605 0606      | EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL             | 17.173,13    |           |               | 17.173,13    |
| 20 606           | Extensão Rural                            | 287.581,16   |           |               | 287.581,16   |
| 20 606 0606      | EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL             | 287.581,16   |           |               | 287.581,16   |
| 22               | Indústria                                 | 412.155,00   |           |               | 412.155,00   |
| 22 661           | Promoção Industrial                       | 412.155,00   |           |               | 412.155,00   |
| 22 661 0501      | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                | 412.155,00   |           |               | 412.155,00   |
| 23               | Comércio e Serviços                       | 185.739,09   |           |               | 185.739,09   |
| 23 361           | Ensino Fundamental                        | 106.500,00   |           |               | 106.500,00   |
| 23 361 0403      | EDUCAÇÃO BASICA                           | 106.500,00   |           |               | 106.500,00   |
| 23 691           | Promoção Comercial                        | 79.239,09    |           |               | 79.239,09    |
| 23 691 0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 79.239,09    |           |               | 79.239,09    |
| 25               | Energia                                   | 686.925,00   |           |               | 686.925,00   |
| 25 752           | Energia Elétrica                          | 686.925,00   |           |               | 686.925,00   |
| 25 752 0506      | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        | 686.925,00   |           |               | 686.925,00   |

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

| Código      | Especificação              | Ordinário     | Vinculado | Adm. Indireta | Total         |
|-------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 26          | Transporte                 | 951.333,90    |           |               | 951.333,90    |
| 26 451      | Infra-Estrutura Urbana     | 539.178,88    |           |               | 539.178,88    |
| 26 451 0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 539.178,88    |           |               | 539.178,88    |
| 26 782      | Transporte Rodoviário      | 412.155,02    |           |               | 412.155,02    |
| 26 782 0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 412.155,02    |           |               | 412.155,02    |
| 27          | Desporto e Lazer           | 673.730,33    |           |               | 673.730,33    |
| 27 451      | Infra-Estrutura Urbana     | 451.309,72    |           |               | 451.309,72    |
| 27 451 0720 | ESPORTE E LAZER            | 451.309,72    |           |               | 451.309,72    |
| 27 695      | Turismo                    | 171.731,26    |           |               | 171.731,26    |
| 27 695 0705 | INCENTIVO AO TURISMO       | 171.731,26    |           |               | 171.731,26    |
| 27 811      | Desporto de Rendimento     | 50.689,35     |           |               | 50.689,35     |
| 27 811 0720 | ESPORTE E LAZER            | 50.689,35     |           |               | 50.689,35     |
| 99          | Reserva de Contingência    | 17.173,13     |           |               | 17.173,13     |
| 99 999      | Reserva de Contingência    | 17.173,13     |           |               | 17.173,13     |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA     | 17.173,13     |           |               | 17.173,13     |
| TOTAL       |                            | 80.638.175,86 |           | 0,00          | 80.638.175,86 |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|        |       |                                                |              |
|--------|-------|------------------------------------------------|--------------|
| ORGÃO  | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL                               | Valor        |
| Função | 01    | Legislativa                                    | 1.948.138,70 |
| ORGÃO  | 02 02 | GABINETE DO PREFEITO                           | Valor        |
| Função | 04    | Administração                                  | 1.401.670,46 |
| ORGÃO  | 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO          | Valor        |
| Função | 04    | Administração                                  | 1.616.976,82 |
| Função | 09    | Previdência Social                             | 286.218,75   |
| ORGÃO  | 02 04 | SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA | Valor        |
| Função | 04    | Administração                                  | 1.010.468,53 |
| ORGÃO  | 02 05 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Valor        |
| Função | 04    | Administração                                  | 104.769,38   |
| Função | 20    | Agricultura                                    | 2.117.898,59 |
| ORGÃO  | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE          | Valor        |
| Função | 04    | Administração                                  | 99.008,80    |
| Função | 18    | Gestão Ambiental                               | 730.186,40   |
| ORGÃO  | 02 07 | SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Valor        |
| Função | 04    | Administração                                  | 152.161,87   |
| ORGÃO  | 02 08 | SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER        | Valor        |
| Função | 04    | Administração                                  | 314.840,64   |
| Função | 14    | Direitos da Cidadania                          | 62.968,13    |
| Função | 27    | Desporto e Lazer                               | 501.999,07   |
| ORGÃO  | 02 09 | SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS | Valor        |
| Função | 04    | Administração                                  | 5.517.782,34 |
| Função | 17    | Saneamento                                     | 1.190.670,01 |
| Função | 25    | Energia                                        | 686.925,00   |
| Função | 26    | Transporte                                     | 951.333,90   |
| ORGÃO  | 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  | Valor        |
| Função | 10    | Saúde                                          | 1.117.579,73 |
| ORGÃO  | 02 11 | SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL              | Valor        |
| Função | 08    | Assistência Social                             | 2.009.444,80 |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|             |       |                                                              |               |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| ORGÃO       | 02 11 | SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL                            | Valor         |
| ORGÃO       | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                             | Valor         |
| Função      | 12    | Educação                                                     | 5.684.544,90  |
| ORGÃO       | 02 13 | SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO                       | Valor         |
| Função      | 04    | Administração                                                | 120.211,87    |
| Função      | 13    | Cultura                                                      | 893.002,53    |
| Função      | 27    | Desporto e Lazer                                             | 171.731,26    |
| ORGÃO       | 02 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                               | Valor         |
| Função      | 10    | Saúde                                                        | 7.152.558,46  |
| ORGÃO       | 02 15 | FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB | Valor         |
| Função      | 12    | Educação                                                     | 40.620.387,32 |
| Função      | 23    | Comércio e Serviços                                          | 106.500,00    |
| ORGÃO       | 02 16 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                 | Valor         |
| Função      | 08    | Assistência Social                                           | 1.235.013,42  |
| ORGÃO       | 02 17 | FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA            | Valor         |
| Função      | 08    | Assistência Social                                           | 223.370,58    |
| ORGÃO       | 02 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO             | Valor         |
| Função      | 04    | Administração                                                | 120.211,88    |
| Função      | 22    | Indústria                                                    | 412.155,00    |
| Função      | 23    | Comércio e Serviços                                          | 79.239,09     |
| ORGÃO       | 02 19 | SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO       | Valor         |
| Função      | 04    | Administração                                                | 487.602,29    |
| ORGÃO       | 03 20 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE                     | Valor         |
| Função      | 04    | Administração                                                | 1.356.047,19  |
| Função      | 17    | Saneamento                                                   | 137.385,02    |
| ORGÃO       | 90 99 | RESERVA DE CONTIGENCIA                                       | Valor         |
| Função      | 99    | Reserva de Contingência                                      | 17.173,13     |
| TOTAL GERAL |       |                                                              | 80.638.175,86 |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO |                                                        |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 01 01                            | CAMARA MUNICIPAL                                       | 1.948.138,70  |
| 02 02                            | GABINETE DO PREFEITO                                   | 1.401.670,46  |
| 02 03                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                  | 1.903.195,57  |
| 02 04                            | SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA         | 1.010.468,53  |
| 02 05                            | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO         | 2.222.667,97  |
| 02 06                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                  | 829.195,20    |
| 02 07                            | SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA         | 152.161,87    |
| 02 08                            | SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER                | 879.807,84    |
| 02 09                            | SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS         | 8.346.711,25  |
| 02 10                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                          | 1.117.579,73  |
| 02 11                            | SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL                     | 2.009.444,80  |
| 02 12                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                       | 5.684.544,90  |
| 02 13                            | SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO                 | 1.184.945,66  |
| 02 14                            | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                         | 7.152.558,46  |
| 02 15                            | FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF     | 407.210,32    |
| 02 16                            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS           | 1.235.013,42  |
| 02 17                            | FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA      | 223.370,58    |
| 02 18                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO       | 611.605,97    |
| 02 19                            | SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO | 450.602,29    |
| 03 20                            | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE               | 1.493.432,21  |
| 90 99                            | RESERVA DE CONTIGENCIA                                 | 17.173,13     |
| TOTAL                            |                                                        | 80.638.175,86 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |                         |               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 01                                | Legislativa             | 1.948.138,70  |
| 04                                | Administração           | 12.301.752,07 |
| 08                                | Assistência Social      | 3.467.828,80  |
| 09                                | Previdência Social      | 286.218,75    |
| 10                                | Saúde                   | 8.270.138,19  |
| 12                                | Educação                | 46.304.932,22 |
| 13                                | Cultura                 | 893.002,53    |
| 14                                | Direitos da Cidadania   | 62.968,13     |
| 17                                | Saneamento              | 1.328.055,03  |
| 18                                | Gestão Ambiental        | 730.186,40    |
| 20                                | Agricultura             | 2.117.898,59  |
| 22                                | Indústria               | 412.155,00    |
| 23                                | Comércio e Serviços     | 185.739,09    |
| 25                                | Energia                 | 686.925,00    |
| 26                                | Transporte              | 951.333,90    |
| 27                                | Desporto e Lazer        | 673.730,33    |
| 99                                | Reserva de Contingência | 17.173,13     |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|       |               |
|-------|---------------|
| TOTAL | 80.638.175,86 |
|-------|---------------|



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 1

| Codigo       | Especificacao                                       | Categoria    | Função               |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                           |              | <b>3.467.828,80</b>  |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 701.127,19   |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 26.217,64    |                      |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL   | 70.977,98    |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 79.683,31    |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 521.935,07   |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 324.499,82   |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 18.546,97    |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 210.049,68   |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 244.562,81   |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 8.892,79     |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 858.656,25   |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 300.226,76   |                      |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 102.452,53   |                      |
| <b>09</b>    | <b>Previdência Social</b>                           |              | <b>286.218,75</b>    |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | 286.218,75   |                      |
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                        |              | <b>8.270.138,19</b>  |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 2.557.209,30 |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 86.323,59    |                      |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 57.014,80    |                      |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL   | 1.547.900,80 |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 70.409,82    |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.331.594,74 |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 399.822,19   |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 384.744,19   |                      |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 198.354,15   |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 5.953,35     |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 954.345,54   |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 558.352,16   |                      |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 118.113,56   |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                     |              | <b>12.024.185,74</b> |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2020  
**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18  
Page 1

| Cod.                | Descrição                                                  | Elemento      | Grupo/Mod     | Categoria            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>3. 0. 00. 00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  |               |               | <b>54.711.839,51</b> |
| 3. 1. 00. 00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               | 37.004.325,64 |                      |
| 3. 1. 90. 00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 37.004.325,64 |                      |
| 3. 1. 90. 04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.602.806,97  |               |                      |
| 3. 1. 90. 11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 33.663.053,86 |               |                      |
| 3. 1. 90. 13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.508.671,35  |               |                      |
| 3. 1. 90. 92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 213.336,11    |               |                      |
| 3. 1. 90. 94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 16.457,35     |               |                      |
| 3. 2. 00. 00        | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |               | 8.228,67      |                      |
| 3. 2. 90. 00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 8.228,67      |                      |
| 3. 2. 90. 21        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 8.228,67      |               |                      |
| 3. 3. 00. 00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               | 17.699.285,20 |                      |
| 3. 3. 50. 00        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               | 16.457,35     |                      |
| 3. 3. 50. 41        | CONTRIBUIÇÕES                                              | 16.457,35     |               |                      |
| 3. 3. 90. 00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 17.682.827,85 |                      |
| 3. 3. 90. 04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 2.630.615,25  |               |                      |
| 3. 3. 90. 14        | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 655.388,18    |               |                      |
| 3. 3. 90. 30        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 6.221.222,25  |               |                      |
| 3. 3. 90. 31        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 31.958,50     |               |                      |
| 3. 3. 90. 32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 686.855,07    |               |                      |
| 3. 3. 90. 33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 165.744,53    |               |                      |
| 3. 3. 90. 35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 122.832,50    |               |                      |
| 3. 3. 90. 36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 2.055.359,19  |               |                      |
| 3. 3. 90. 39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 4.380.580,21  |               |                      |
| 3. 3. 90. 47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 228.345,32    |               |                      |
| 3. 3. 90. 48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                | 198.354,15    |               |                      |
| 3. 3. 90. 92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 284.281,20    |               |                      |
| 3. 3. 90. 93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 21.300,00     |               |                      |
| <b>4. 0. 00. 00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 |               |               | <b>25.909.163,22</b> |
| 4. 4. 00. 00        | INVESTIMENTOS                                              |               | 25.359.623,22 |                      |
| 4. 4. 90. 00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 25.359.623,22 |                      |
| 4. 4. 90. 51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 19.368.530,91 |               |                      |
| 4. 4. 90. 52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 5.088.446,23  |               |                      |
| 4. 4. 90. 92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 902.646,08    |               |                      |
| 4. 6. 00. 00        | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |               | 549.540,00    |                      |
| 4. 6. 90. 00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 549.540,00    |                      |
| 4. 6. 90. 71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                   | 286.218,75    |               |                      |
| 4. 6. 90. 91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 263.321,25    |               |                      |
| <b>9. 0. 00. 00</b> | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                             |               |               | <b>17.173,13</b>     |
| 9. 9. 00. 00        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |               | 17.173,13     |                      |
| 9. 9. 99. 00        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |               | 17.173,13     |                      |
| 9. 9. 99. 99        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 17.173,13     |               |                      |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2020  
**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18  
Page 2

| Cod.  | Descrição | Elemento | Grupo/Mod     | Categoria |
|-------|-----------|----------|---------------|-----------|
| TOTAL |           |          | 80.638.175,86 |           |







**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 1

LeiData

| Fonte            |                                                                                                                                            | PREVISÃO      |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| FRG.FRC.DET.STN. | Descrição                                                                                                                                  | RECEITA       | DESPESA       |
| 1                | Recursos do tesouro exercício corrente                                                                                                     | 80.638.175,86 | 80.638.175,86 |
| 00               | Recursos Ordinários                                                                                                                        | 40.303.004,49 | 40.303.004,47 |
| 100000000        | Recursos Ordinários                                                                                                                        | 40.303.004,49 | 40.303.004,47 |
| 1.001.0000       | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente                                                                                       | 18.303.004,49 | 18.303.004,47 |
| 1.971.0000       | Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios - Recursos do Exercício Corrente                                                      | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| 01               | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação                                                                      | 3.223.660,03  | 3.223.660,05  |
| 101000000        | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                                                 | 3.223.660,03  | 3.223.660,05  |
| 1.111.0000       | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente                                            | 3.223.660,03  | 3.223.660,05  |
| 02               | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde                                                                         | 2.314.295,92  | 2.314.295,92  |
| 102000000        | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                    | 2.314.295,92  | 2.314.295,92  |
| 1.211.0000       | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente                                               | 2.314.295,92  | 2.314.295,92  |
| 05               | Complementação do FUNDEB                                                                                                                   | 8.149.595,13  | 8.149.595,13  |
| 105000015        | Complementação do FUNDEB - 60%                                                                                                             | 5.665.800,00  | 5.665.800,00  |
| 1.114.0000       | Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente                                                    | 5.665.800,00  | 5.665.800,00  |
| 105000016        | Complementação do FUNDEB - 40%                                                                                                             | 2.483.795,13  | 2.483.795,13  |
| 1.115.0000       | Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente                                                    | 2.483.795,13  | 2.483.795,13  |
| 14               | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                 | 5.107.880,00  | 5.107.880,00  |
| 114000001        | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1 - Custeio das Ações e Serviços Públicos          | 4.610.655,49  | 4.610.655,49  |
| 1.214.0000       | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1 - Custeio das Ações e Serviços Públicos          | 4.610.655,49  | 4.610.655,49  |
| 114000002        | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 2 - Investimento na Atenção em Serviços de Saúde   | 476.924,61    | 476.924,61    |
| 1.215.0000       | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 2 - Investimento na Atenção em Serviços de Saúde   | 476.924,61    | 476.924,61    |
| 15               | Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE                                                                       | 1.576.934,85  | 1.576.934,85  |
| 115000049        | Transferência do Salário-Educação                                                                                                          | 338.330,53    | 338.330,53    |
| 1.120.0000       | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente                                                                         | 338.330,53    | 338.330,53    |
| 115000050        | Transferências de Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                                                                  | 59.640,00     | 59.640,00     |
| 1.121.0000       | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente                | 59.640,00     | 59.640,00     |
| 115000051        | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                           | 670.610,53    | 670.610,53    |
| 1.122.0000       | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente          | 670.610,53    | 670.610,53    |
| 115000052        | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                  | 207.165,13    | 207.165,13    |
| 1.123.0000       | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | 207.165,13    | 207.165,13    |
| 115000053        | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                  | 301.188,66    | 301.188,66    |
| 1.124.0000       | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente                                                                 | 301.188,66    | 301.188,66    |
| 16               | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                    | 31.950,00     | 31.950,00     |
| 116000000        | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)                                                                                    | 31.950,00     | 31.950,00     |
| 1.610.0000       | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício Corrente                                                   | 31.950,00     | 31.950,00     |
| 17               | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                       | 60.220,43     | 60.220,43     |
| 117000000        | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)                                                                       | 60.220,43     | 60.220,43     |
| 1.620.0000       | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos do Exercício Corrente                                      | 60.220,43     | 60.220,43     |
| 18               | Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério                                                                        | 6.617.078,23  | 6.617.078,23  |
| 118000000        | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental e Educação Básica             | 6.617.078,23  | 6.617.078,23  |
| 1.112.0000       | Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente                                                                              | 6.617.078,23  | 6.617.078,23  |
| 19               | Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                                                                        | 3.960.213,96  | 3.960.213,96  |
| 119000000        | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                                                              | 3.960.213,96  | 3.960.213,96  |
| 1.113.0000       | Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente                                                                              | 3.960.213,96  | 3.960.213,96  |
| 22               | Transferências de Convênios Vinculados à Educação                                                                                          | 479.250,00    | 479.250,00    |
| 122000054        | Transferências de Convênios da União - Educação                                                                                            | 154.750,00    | 154.750,00    |
| 1.125.0000       | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente                              | 154.750,00    | 154.750,00    |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 2

LeiData

| Fonte | FRG.FRC.DET.STN. | Descrição                                                                                                                            | PREVISÃO      |               |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|       |                  |                                                                                                                                      | RECEITA       | DESPESA       |
| 1     |                  | Recursos do tesouro exercício corrente                                                                                               | 80.638.175,86 | 80.638.175,86 |
| 22    |                  | Transferências de Convênios Vinculados à Educação                                                                                    | 479.250,00    | 479.250,00    |
|       | 122000055        | Transferências de Convênios do Estado – Educação                                                                                     | 324.500,00    | 324.500,00    |
|       | 1.125.0000       | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente                        | 324.500,00    | 324.500,00    |
| 23    |                  | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                                                                                       | 35.367,27     | 35.367,27     |
|       | 123000054        | Transferências de Convênios da União – Saúde                                                                                         | 35.367,27     | 35.367,27     |
|       | 1.215.0000       | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Saúde - Serviços Públicos | 35.367,27     | 35.367,27     |
| 24    |                  | Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)                                                               | 6.557.824,04  | 6.557.824,04  |
|       | 124000054        | Transferências de Convênios da União – Outros                                                                                        | 3.204.139,04  | 3.204.139,04  |
|       | 1.510.0000       | Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente                                        | 3.204.139,04  | 3.204.139,04  |
|       | 124000055        | Transferências de Convênios do Estado – Outros                                                                                       | 3.353.685,00  | 3.353.685,00  |
|       | 1.520.0000       | Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos do Exercício Corrente                                     | 3.353.685,00  | 3.353.685,00  |
| 25    |                  | Transf.de Convênios Vinculados à Assistência Social                                                                                  | 862.650,00    | 862.650,00    |
|       | 125000054        | Transferências de Convênios da União – Assistência Social                                                                            | 617.700,00    | 617.700,00    |
|       | 1.312.0000       | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente                                                    | 617.700,00    | 617.700,00    |
|       | 125000055        | Transferências de Convênios do Estado – Assistência Social                                                                           | 244.950,00    | 244.950,00    |
|       | 1.312.0000       | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente                                                    | 244.950,00    | 244.950,00    |
| 29    |                  | Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)                                                                         | 1.139.926,51  | 1.139.926,51  |
|       | 129000000        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)                                                            | 1.139.926,51  | 1.139.926,51  |
|       | 1.311.0000       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente                            | 1.139.926,51  | 1.139.926,51  |
| 30    |                  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                     | 218.325,00    | 218.325,00    |
|       | 130000000        | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                     | 218.325,00    | 218.325,00    |
|       | 1.213.0000       | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente                    | 218.325,00    | 218.325,00    |
| TOTAL |                  |                                                                                                                                      | 80.638.175,86 | 80.638.175,86 |

**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

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34 Exercício: 2020

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                            | DOTAÇÃO      |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL                                         | 1.948.138,70 |
| 0001   | AÇÃO LEGISLATIVA                                         | 1.948.138,70 |
| 1001   | OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL                    | 117.714,56   |
| 2001   | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                           | 1.830.424,14 |
| 020200 | GABINETE DO PREFEITO                                     | 1.401.670,46 |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 1.401.670,46 |
| 1002   | AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO                    | 200.353,13   |
| 2003   | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                       | 607.356,19   |
| 6066   | MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO                           | 296.980,57   |
| 6157   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL          | 296.980,57   |
| 020300 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                    | 1.903.195,57 |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 1.353.655,57 |
| 2006   | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                      | 910.012,22   |
| 6076   | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 70.344,02    |
| 6077   | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS          | 20.607,75    |
| 6078   | QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS                      | 28.621,88    |
| 6079   | CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS                                 | 74.416,88    |
| 6081   | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP                      | 159.652,82   |
| 6193   | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO                   | 90.000,00    |
| 0054   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 263.321,25   |
| 6080   | PAGAMENTO DE PRECATORIOS                                 | 263.321,25   |
| 1304   | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                | 286.218,75   |
| 9001   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA                     | 286.218,75   |
| 020400 | SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA           | 1.010.468,53 |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 85.200,00    |
| 6067   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                 | 53.250,00    |
| 6082   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA  | 31.950,00    |
| 0054   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 639.049,77   |
| 6082   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA  | 364.566,01   |
| 6083   | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA           | 217.240,02   |
| 6084   | MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS                  | 57.243,74    |
| 0055   | CONTROLE INTERNO                                         | 286.218,76   |
| 6067   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                 | 286.218,76   |
| 020500 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO           | 2.222.667,97 |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 104.769,38   |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2020

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                        | DOTAÇÃO      |
|--------|------------------------------------------------------|--------------|
| 020500 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO       | 2.222.667,97 |
| 6069   | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO    | 104.769,38   |
| 0501   | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                           | 1.079.330,91 |
| 1004   | CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES               | 744.168,75   |
| 1005   | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO                      | 335.162,16   |
| 0606   | EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL                        | 602.484,79   |
| 1007   | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS               | 188.904,38   |
| 6106   | MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO                         | 85.865,64    |
| 6107   | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICOS               | 17.379,20    |
| 6108   | ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS              | 85.865,63    |
| 6109   | CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS                     | 21.724,01    |
| 6110   | IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA                 | 28.965,34    |
| 6111   | IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS | 28.965,34    |
| 6112   | INCENTIVO A BACIA LEITEIRA                           | 28.965,34    |
| 6113   | INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE      | 28.965,34    |
| 6114   | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR     | 41.089,56    |
| 6115   | IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS        | 17.173,13    |
| 6116   | IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA                | 28.621,88    |
| 0661   | ABASTECIMENTO                                        | 436.082,89   |
| 6069   | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO    | 436.082,89   |
| 020600 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                | 829.195,20   |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 459.507,06   |
| 2070   | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE                  | 274.083,09   |
| 6146   | INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLÓGICO            | 64.090,11    |
| 6147   | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                 | 64.090,11    |
| 6148   | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE             | 57.243,75    |
| 0504   | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA                            | 318.168,75   |
| 1003   | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                       | 318.168,75   |
| 0512   | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                             | 51.519,39    |
| 6145   | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                       | 51.519,39    |
| 020700 | SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA       | 152.161,87   |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 152.161,87   |
| 6136   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO                  | 152.161,87   |
| 020800 | SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER              | 879.807,84   |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 314.840,64   |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2020

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                   | DOTAÇÃO      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 020800 | SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER                         | 879.807,84   |
| 6137   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER | 314.840,64   |
| 0720   | ESPORTE E LAZER                                                 | 564.967,20   |
| 1016   | CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES                          | 144.826,68   |
| 6138   | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS                       | 144.826,69   |
| 6139   | REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA       | 45.795,00    |
| 6140   | ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA                     | 43.448,01    |
| 6141   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS                   | 72.413,34    |
| 6142   | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS                                | 50.689,35    |
| 6143   | FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES         | 22.897,50    |
| 6144   | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL                      | 40.070,63    |
| 020900 | SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV. URBANOS                 | 8.346.711,25 |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 828.889,51   |
| 2026   | MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS           | 828.889,51   |
| 0501   | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                                      | 4.367.125,73 |
| 1032   | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS                        | 539.178,88   |
| 2028   | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 130.344,04   |
| 6118   | RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS                       | 484.282,13   |
| 6119   | CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS         | 769.928,44   |
| 6121   | IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS        | 977.952,22   |
| 6122   | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS        | 435.052,50   |
| 6123   | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE                                        | 274.770,00   |
| 6124   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                | 343.462,50   |
| 6128   | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA                           | 412.155,02   |
| 0504   | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA                                       | 1.190.670,01 |
| 2027   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                      | 1.190.670,01 |
| 0506   | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                              | 686.925,00   |
| 6127   | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA                          | 686.925,00   |
| 0606   | EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL                                   | 1.273.101,00 |
| 6120   | IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                  | 1.273.101,00 |
| 021000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                   | 1.117.579,73 |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 233.103,43   |
| 2030   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                               | 228.975,01   |
| 6095   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                       | 4.128,42     |
| 0125   | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE                                        | 728.999,61   |



# **PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2020

## **CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                    | DOTAÇÃO      |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 021000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |              |
| 1027   | CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA                         | 1.117.579,73 |
| 1040   | CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS P/FAMÍLIAS CARENTES                | 253.565,08   |
| 6094   | CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO                  | 158.478,18   |
| 0210   | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR                     | 316.956,35   |
| 2035   | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE                                 | 10.650,00    |
| 0501   | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                                       | 10.650,00    |
| 6093   | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 144.826,69   |
| 021100 | SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL                             | 144.826,69   |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              | 2.009.444,80 |
| 2040   | MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                     | 688.704,17   |
| 2049   | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  | 336.660,88   |
| 2064   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS                               | 31.695,65    |
| 6099   | AQUIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL                     | 31.695,64    |
| 6100   | MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA             | 59.239,09    |
| 6101   | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                              | 79.239,09    |
| 6102   | DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES                          | 31.695,64    |
| 6103   | DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE                     | 59.239,09    |
| 0122   | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                   | 59.239,09    |
| 2056   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                   | 286.218,75   |
| 0125   | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                                         | 286.218,75   |
| 6125   | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL                     | 1.034.521,88 |
| 6126   | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS ZONA URBANA                       | 257.596,88   |
| 6191   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA                        | 686.925,00   |
| 021200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                 | 90.000,00    |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              | 5.684.544,90 |
| 2013   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                     | 41.215,50    |
| 0402   | ENSINO FUNDAMENTAL                                               | 41.215,50    |
| 1010   | CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR                              | 3.728.019,77 |
| 1016   | CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES                           | 640.610,54   |
| 2014   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE                             | 735.610,54   |
| 6087   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E                          | 670.610,53   |
| 6096   | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES                                | 520.706,25   |
| 6097   | MANUTENÇÃO DO PNATE                                              | 59.640,00    |
| 6098   | AQUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                    | 207.165,13   |
|        |                                                                  | 365.706,25   |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS  
01597627/0001-34 Exercício: 2020  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                           | DOTAÇÃO      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 021200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        | 5.684.544,90 |
| 6188   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                              | 65.000,00    |
| 6189   | MANUTENÇÃO DO QSE                                                       | 338.330,53   |
| 6190   | MANUTENÇÃO DO PDDE                                                      | 59.640,00    |
| 6192   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE                                | 65.000,00    |
| 0403   | EDUCAÇÃO BÁSICA                                                         | 1.915.309,63 |
| 2019   | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO                                        | 1.915.309,63 |
| 021300 | SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO                                  | 1.184.945,66 |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                     | 120.211,87   |
| 6129   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                                     | 120.211,87   |
| 0471   | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS                        | 893.002,53   |
| 6130   | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL                                           | 74.416,88    |
| 6131   | REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E CENTROS CULTURAIS | 62.968,13    |
| 6132   | INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS LOCAIS                     | 125.936,26   |
| 6133   | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS                                  | 629.681,26   |
| 0705   | INCENTIVO AO TURISMO                                                    | 171.731,26   |
| 6134   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                   | 85.865,63    |
| 6135   | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO                                     | 85.865,63    |
| 021400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                | 7.152.558,46 |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                     | 1.650.571,35 |
| 6162   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA                               | 126.782,54   |
| 6170   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                  | 1.444.549,73 |
| 6171   | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE                                      | 79.239,08    |
| 0125   | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE                                                | 4.148.627,96 |
| 1036   | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE                                   | 237.717,27   |
| 1103   | TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD                                      | 198.354,15   |
| 6164   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB                                 | 237.717,28   |
| 6165   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                                 | 1.430.470,94 |
| 6166   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SE                             | 31.695,64    |
| 6167   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO                                         | 792.390,91   |
| 6168   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS             | 1.109.347,27 |
| 6169   | MANUTENÇÃO DO NASF                                                      | 63.391,27    |
| 6173   | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO                                     | 47.543,23    |
| 0210   | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR                            | 708.226,19   |
| 2035   | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE                                        | 550.383,92   |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2020

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                    | DOTAÇÃO       |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 021400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                         | 7.152.558,46  |
| 6163   | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS                      | 157.842,27    |
| 0230   | FARMACIA BÁSICA                                                  | 158.478,18    |
| 2034   | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA                                    | 158.478,18    |
| 0245   | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA                                         | 63.391,28     |
| 6172   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 63.391,28     |
| 0246   | VIGILANCIA SANITÁRIA                                             | 423.263,50    |
| 2038   | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA                               | 423.263,50    |
| 021500 | FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                      | 40.726.887,32 |
| 0401   | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                | 724.133,44    |
| 6089   | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%                              | 724.133,44    |
| 0402   | ENSINO FUNDAMENTAL                                               | 22.491.895,55 |
| 6085   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB                                             | 274.655,52    |
| 6086   | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES                           | 217.240,03    |
| 6187   | DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF                         | 22.000.000,00 |
| 0403   | EDUCAÇÃO BASICA                                                  | 16.589.845,57 |
| 2021   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%                                       | 11.083.310,26 |
| 2022   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%                                      | 3.622.384,50  |
| 6087   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E                          | 1.146.649,56  |
| 6088   | DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR                        | 28.965,34     |
| 6090   | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES                       | 333.101,38    |
| 6092   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA                        | 475.434,53    |
| 0407   | TRANSPORTE ESCOLAR                                               | 821.012,76    |
| 6091   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%                             | 821.012,76    |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                     | 1.235.013,42  |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              | 193.916,60    |
| 6179   | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 127.795,54    |
| 6180   | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 66.121,06     |
| 0120   | AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO                                      | 71.315,19     |
| 2041   | MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO                               | 63.391,28     |
| 2054   | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI                   | 7.923,91      |
| 0121   | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                           | 66.916,12     |
| 2042   | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA                          | 58.992,21     |
| 2060   | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE                   | 7.923,91      |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2020

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |                                                                           | DOTAÇÃO      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 021600               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                              | 1.235.013,42 |
| 0122                 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                            | 807.778,60   |
| 6174                 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI                                              | 98.230,28    |
| 6175                 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE              | 33.247,16    |
| 6176                 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV | 135.215,47   |
| 6177                 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB                                                | 90.674,11    |
| 6178                 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS                                         | 28.621,88    |
| 6181                 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                            | 47.543,45    |
| 6182                 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 104.833,34   |
| 6183                 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII                       | 47.543,45    |
| 6184                 | MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE - PBVI                                 | 126.782,55   |
| 6185                 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III                     | 47.543,46    |
| 6186                 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF                                             | 47.543,45    |
| 0125                 | ASSISTENCIA A COMUNIDADE                                                  | 95.086,91    |
| 6101                 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                       | 95.086,91    |
| 021700               | FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA                         | 223.370,58   |
| 0122                 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                            | 223.370,58   |
| 6158                 | MANUTENÇÃO DO FIA                                                         | 105.433,84   |
| 6159                 | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                             | 31.695,63    |
| 6160                 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR                              | 54.545,47    |
| 6161                 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA                  | 31.695,64    |
| 021800               | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO                          | 611.605,97   |
| 0052                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                       | 199.450,97   |
| 6074                 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS                          | 120.211,88   |
| 6150                 | AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL                                      | 79.239,09    |
| 0501                 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                                                | 412.155,00   |
| 6149                 | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL                                          | 412.155,00   |
| 021900               | SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO                    | 487.602,29   |
| 0052                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                       | 487.602,29   |
| 6073                 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO                         | 487.602,29   |
| 032000               | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE                                  | 1.493.432,21 |
| 0052                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                       | 1.328.570,19 |
| 6153                 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                                     | 42.028,36    |
| 6155                 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA                               | 989.561,26   |
| 6156                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE                          | 296.980,57   |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2020

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                     | DOTAÇÃO       |
|--------|---------------------------------------------------|---------------|
| 032000 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE          | 1.493.432,21  |
| 0501   | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                        | 27.477,00     |
| 6154   | CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE    | 27.477,00     |
| 0512   | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                          | 68.692,51     |
| 6151   | CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO          | 68.692,51     |
| 0605   | ABASTECIMENTO                                     | 68.692,51     |
| 6152   | CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 68.692,51     |
| 909900 | RESERVA DE CONTINGENCIA                           | 17.173,13     |
| 9999   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 17.173,13     |
| TOTAL  |                                                   | 80.638.175,86 |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria  | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                          |                       | F.R. - C.A.  |            |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO                      | 04.122.0052.2006.0000 |              |            |           |            |              | 910.012,22  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                     |                       |              |            |           |            | 875.040,36   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |              |            |           | 459.815,86 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.11.00 | 380.660,86 |           |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.13.00 | 62.697,65  |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.92.00 | 16.457,35  |           |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |            |           | 415.224,50 |              |             |
| CONTRIBUIÇÕES                                            | 0.1.00.001.001        | 3.3.50.41.00 | 16.457,35  |           |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL        | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.04.00 | 41.143,38  |           |            |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.14.00 | 26.904,56  |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 205.716,87 |           |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.33.00 | 20.571,69  |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 61.043,82  |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 31.043,82  |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.92.00 | 12.343,01  |           |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |              |            |           |            | 34.971,86    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |              |            |           | 34.971,86  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.52.00 | 34.971,86  |           |            |              |             |
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 04.122.0052.6076.0000 |              |            |           |            |              | 70.344,02   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                     |                       |              |            |           |            | 40.447,90    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |            |           | 40.447,90  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 11.143,38  |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 14.196,45  |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 15.108,07  |           |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |              |            |           |            | 29.896,12    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |              |            |           | 29.896,12  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.52.00 | 29.896,12  |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS          | 04.122.0052.6077.0000 |              |            |           |            |              | 20.607,75   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                     |                       |              |            |           |            | 13.509,52    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |            |           | 13.509,52  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 6.182,32   |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 2.518,72   |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 4.808,48   |           |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |              |            |           |            | 7.098,23     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |              |            |           | 7.098,23   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.52.00 | 7.098,23   |           |            |              |             |
| QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS                      | 04.122.0052.6078.0000 |              |            |           |            |              | 28.621,88   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                     |                       |              |            |           |            | 21.523,65    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |            |           | 21.523,65  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.14.00 | 4.808,48   |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 8.243,10   |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 2.518,72   |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 5.953,35   |           |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |              |            |           |            | 7.098,23     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |              |            |           | 7.098,23   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.52.00 | 7.098,23   |           |            |              |             |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS                                 | 04.122.0052.6079.0000 |              |            |           |            |              | 74.416,88   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                     |                       |              |            |           |            | 74.416,88    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |            |           | 74.416,88  |              |             |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.47.00 | 68.692,50  |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.92.00 | 5.724,38   |           |            |              |             |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS                       | 04.122.0052.6079.0000 |                           |              |            |            |              | 74.416,88    |
| CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP            | 04.122.0052.6081.0000 |                           |              |            |            |              | 159.652,82   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |            |            | 159.652,82   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |            | 159.652,82 |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.47.00 | 159.652,82 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO         | 04.122.0052.6193.0000 |                           |              |            |            |              | 90.000,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |            |            | 70.500,00    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                           |              |            | 25.000,00  |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.00.001.001            | 3.1.90.11.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |            | 45.500,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.36.00 | 5.500,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                           |              |            |            | 19.500,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |              |            | 19.500,00  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 19.500,00  |            |              |              |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS                       | 04.844.0054.6080.0000 |                           |              |            |            |              | 263.321,25   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                           |              |            |            | 263.321,25   |              |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |                       |                           |              |            | 263.321,25 |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                       | 0.1.00.001.001            | 4.6.90.91.00 | 263.321,25 |            |              |              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA           | 09.271.1304.9001.0000 |                           |              |            |            |              | 286.218,75   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                           |              |            |            | 286.218,75   |              |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |                       |                           |              |            | 286.218,75 |              |              |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       |                       | 0.1.00.001.001            | 4.6.90.71.00 | 286.218,75 |            |              |              |
| TOTAL                                          |                       |                           |              |            |            |              | 1.903.195,57 |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                | 04.122.0052.6067.0000 |                           |              |            |            |              | 53.250,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                           |              |            |            | 53.250,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                           |              |            | 53.250,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.04.00 | 53.250,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA | 04.122.0052.6082.0000 |                           |              |            |            |              | 31.950,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                           |              |            |            | 31.950,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                           |              |            | 31.950,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.04.00 | 31.950,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA | 04.123.0054.6082.0000 |                           |              |            |            |              | 364.566,01  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                           |              |            |            | 323.422,63   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                           |              |            | 205.610,42 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       | 0.1.00.001.001            | 3.1.90.11.00 | 139.781,25 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                       | 0.1.00.001.001            | 3.1.90.13.00 | 53.486,27  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                       | 0.1.00.001.001            | 3.1.90.92.00 | 12.342,90  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                           |              |            | 117.812,21 |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.14.00 | 14.425,42  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 33.892,88  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.36.00 | 29.194,31  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 40.299,60  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                   |                       |                           |              |            |            | 41.143,38    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                           |              |            | 41.143,38  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 41.143,38  |            |              |             |
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA          | 04.123.0054.6083.0000 |                           |              |            |            |              | 217.240,02  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                           |              |            |            | 130.172,28   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                           |              |            | 130.172,28 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 27.705,97  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 102.466,31 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                   |                       |                           |              |            |            | 87.067,74    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                           |              |            | 87.067,74  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 87.067,74  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS                 | 04.123.0054.6084.0000 |                           |              |            |            |              | 57.243,74   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                           |              |            |            | 49.916,54    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                           |              |            | 14.196,45  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       | 0.1.00.001.001            | 3.1.90.11.00 | 14.196,45  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                           |              |            | 35.720,09  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.04.00 | 2.518,72   |            |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.14.00 | 13.967,48  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 14.196,45  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.36.00 | 2.518,72   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 2.518,72   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                   |                       |                           |              |            |            | 7.327,20     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                           |              |            | 7.327,20   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 7.327,20   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                | 04.124.0055.6067.0000 |                           |              |            |            |              | 286.218,76  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                           |              |            |            | 286.218,76   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                           |              |            | 102.858,43 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       | 0.1.00.001.001            | 3.1.90.11.00 | 102.858,43 |            |              |             |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                |
|---------|----|------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                |
| ORGÃO   | 04 | SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A.    |              |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE       | 04.124.0055.6067.0000 |                |              |            |            |              | 286.218,76   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                |              |            |            | 286.218,76   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |            | 183.360,33 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 20.571,69  |            |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.35.00 | 122.832,50 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 14.196,45  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 25.759,69  |            |              |              |
| TOTAL                                          |                       |                |              |            |            |              | 1.010.468,53 |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                |
|---------|----|------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                |
| ORGÃO   | 05 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |

| Aplicacao Programada                                 | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                      |                       | F.R. - C.A.    |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO     | 04.122.0052.6069.0000 |                |              |            |            |              | 104.769,38  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                |              |            |            | 104.769,38   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                |              |            | 104.769,38 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL    |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.04.00 | 51.519,38  |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL    |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.04.00 | 53.250,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO                         | 20.122.0606.6106.0000 |                |              |            |            |              | 85.865,64   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                |              |            |            | 44.879,11    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                |              |            | 44.879,11  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 16.600,69  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 18.089,03  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 10.189,39  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                |                       |                |              |            |            | 40.986,53    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |                |              |            | 40.986,53  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 31.598,55  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 9.387,98   |            |              |             |
| CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICOS               | 20.122.0606.6107.0000 |                |              |            |            |              | 17.379,20   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                |              |            |            | 17.379,20    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                |              |            | 17.379,20  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 5.838,86   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 2.518,72   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 4.510,81   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 4.510,81   |            |              |             |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS              | 20.122.0606.6108.0000 |                |              |            |            |              | 85.865,63   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                |              |            |            | 85.865,63    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                |              |            | 85.865,63  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 18.089,03  |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.32.00 | 38.811,26  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 14.654,40  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 14.310,94  |            |              |             |
| IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA                 | 20.122.0606.6110.0000 |                |              |            |            |              | 28.965,34   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                |              |            |            | 28.965,34    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                |              |            | 28.965,34  |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.32.00 | 28.965,34  |            |              |             |
| IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS | 20.122.0606.6111.0000 |                |              |            |            |              | 28.965,34   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                |              |            |            | 28.965,34    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                |              |            | 28.965,34  |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.32.00 | 28.965,34  |            |              |             |
| INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE      | 20.122.0606.6113.0000 |                |              |            |            |              | 28.965,34   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                |              |            |            | 28.965,34    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                |              |            | 28.965,34  |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.32.00 | 28.965,34  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO     | 20.122.0661.6069.0000 |                |              |            |            |              | 436.082,89  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                |              |            |            | 166.006,88   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |                |              |            | 166.006,88 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 166.006,88 |            |              |             |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A.    |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO    | 20.122.0661.6069.0000 |                |              |            |            |              | 436.082,89  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |            |            | 419.625,54   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                |              |            | 253.618,66 |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 20.571,69  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 102.858,43 |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.33.00 | 20.571,69  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 68.473,48  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 30.857,53  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 10.285,84  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                |              |            |            | 16.457,35    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                |              |            | 16.457,35  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 16.457,35  |            |              |             |
| CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS                    | 20.244.0606.6109.0000 |                |              |            |            |              | 21.724,01   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |            |            | 21.724,01    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                |              |            | 21.724,01  |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 12.107,06  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 9.616,95   |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES              | 20.605.0501.1004.0000 |                |              |            |            |              | 744.168,75  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                |              |            |            | 744.168,75   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                |              |            | 744.168,75 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 532.500,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 53.250,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 0.1.24.001.001 | 4.4.90.51.00 | 101.175,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 0.1.24.001.001 | 4.4.90.92.00 | 57.243,75  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO                     | 20.605.0501.1005.0000 |                |              |            |            |              | 335.162,16  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                |              |            |            | 335.162,16   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                |              |            | 335.162,16 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 0.1.24.001.001 | 4.4.90.51.00 | 312.264,66 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 0.1.24.001.001 | 4.4.90.92.00 | 22.897,50  |            |              |             |
| IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS       | 20.605.0606.6115.0000 |                |              |            |            |              | 17.173,13   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |            |            | 17.173,13    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                |              |            | 17.173,13  |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.32.00 | 17.173,13  |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS              | 20.606.0606.1007.0000 |                |              |            |            |              | 188.904,38  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                |              |            |            | 188.904,38   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                |              |            | 188.904,38 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 53.250,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 0.1.24.001.001 | 4.4.90.51.00 | 53.250,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.1.24.001.001 | 4.4.90.52.00 | 82.404,38  |            |              |             |
| INCENTIVO A BACIA LEITEIRA                          | 20.606.0606.6112.0000 |                |              |            |            |              | 28.965,34   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |            |            | 28.965,34    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                |              |            | 28.965,34  |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.32.00 | 28.965,34  |            |              |             |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR    | 20.606.0606.6114.0000 |                |              |            |            |              | 41.089,56   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |            |            | 23.687,46    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                |              |            | 23.687,46  |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.32.00 | 23.687,46  |            |              |             |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                |
|---------|----|------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                |
| ORGÃO   | 05 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR    | 20.606.0606.6114.0000 |                           |              |           |            |              | 41.089,56    |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                           |              |           |            | 17.402,10    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |           | 17.402,10  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 17.402,10 |            |              |              |
| IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISICULTURA                | 20.606.0606.6116.0000 |                           |              |           |            |              | 28.621,88    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |           |            | 28.621,88    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |           | 28.621,88  |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.32.00 | 28.621,88 |            |              |              |
| TOTAL                                               |                       |                           |              |           |            |              | 2.222.667,97 |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                       |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE                 | 04.122.0052.2070.0000 |                           |              |            |            |              | 34.918,69   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |            |            | 34.918,69    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                           |              |            | 6.296,81   |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.00.001.001            | 3.1.90.13.00 | 6.296,81   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 28.621,88  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL   |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.04.00 | 28.621,88  |            |              |             |
| INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLÓGICO           | 04.695.0052.6146.0000 |                           |              |            |            |              | 64.090,11   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |            |            | 29.537,78    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 29.537,78  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 13.967,48  |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.32.00 | 7.098,23   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.36.00 | 2.518,72   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 5.953,35   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                           |              |            |            | 34.552,33    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 34.552,33  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 34.552,33  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE                 | 18.122.0052.2070.0000 |                           |              |            |            |              | 239.164,40  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |            |            | 239.164,40   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                           |              |            | 125.845,24 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.00.001.001            | 3.1.90.11.00 | 105.273,55 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.00.001.001            | 3.1.90.13.00 | 20.571,69  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 113.319,16 |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.14.00 | 10.460,72  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 41.143,38  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.36.00 | 30.857,53  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 30.857,53  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                | 18.122.0052.6147.0000 |                           |              |            |            |              | 64.090,11   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |            |            | 32.285,48    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 32.285,48  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.14.00 | 3.205,65   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 14.654,40  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.33.00 | 3.663,60   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.36.00 | 5.953,35   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 4.808,48   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                           |              |            |            | 31.804,63    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 31.804,63  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 31.804,63  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO                      | 18.122.0512.6145.0000 |                           |              |            |            |              | 51.519,39   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |            |            | 35.491,14    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                           |              |            | 9.387,98   |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.00.001.001            | 3.1.90.11.00 | 9.387,98   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 26.103,16  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL   |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.04.00 | 2.518,72   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 9.387,98   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.36.00 | 7.098,23   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 7.098,23   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                           |              |            |            | 16.028,25    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 16.028,25  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 16.028,25  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                      | 18.512.0504.1003.0000 |                           |              |            |            |              | 318.168,75  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                           |              |            |            | 318.168,75   |             |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Aplicacao Programada                     | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                          |                       | F.R. - C.A.    |              |            |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO           | 18.512.0504.1003.0000 |                |              |            |            |              | 318.168,75  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                    |                       |                |              |            |            | 318.168,75   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                          |                       |                |              |            | 318.168,75 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 31.950,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                       | 0.1.24.001.001 | 4.4.90.51.00 | 286.218,75 |            |              |             |
| FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | 18.542.0052.6148.0000 |                |              |            |            |              | 57.243,75   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                     |                       |                |              |            |            | 21.523,65    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |                       |                |              |            | 21.523,65  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                      |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 21.523,65  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                    |                       |                |              |            |            | 35.720,10    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                          |                       |                |              |            | 35.720,10  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 35.720,10  |            |              |             |
| TOTAL                                    |                       |                |              |            |            |              | 829.195,20  |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                |
|---------|----|------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                |
| ORGÃO   | 07 | SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                   |                       | F.R. - C.A.    |              |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO               | 04.122.0052.6136.0000 |                |              |           |            |              | 152.161,87  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                |              |           |            | 152.161,87   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |                |              |           | 62.166,71  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 59.647,99 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 2.518,72  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                |              |           | 89.995,16  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.04.00 | 31.950,00 |            |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 5.953,35  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 27.705,97 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 10.074,90 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 14.310,94 |            |              |             |
| TOTAL                                             |                       |                |              |           |            |              | 152.161,87  |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| PODER                                                           | 02                    | PODER EXECUTIVO                         |            |           |            |              |             |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|--|
| ORGÃO                                                           | 08                    | SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |            |           |            |              |             |  |
| UNIDADE                                                         | 00                    | SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |            |           |            |              |             |  |
| Aplicacao Programada                                            | Proj/Ativ             | Finalidade                              | Categoria  | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |  |
|                                                                 |                       | F.R. - C.A.                             |            |           |            |              |             |  |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 04.122.0052.6137.0000 |                                         |            |           |            |              | 314.840,64  |  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                                         |            |           |            | 299.842,78   |             |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                       |                                         |            |           | 133.034,48 |              |             |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.11.00                            | 112.770,19 |           |            |              |             |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.13.00                            | 14.310,94  |           |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.92.00                            | 5.953,35   |           |            |              |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                       |                                         |            |           | 166.808,30 |              |             |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL               | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.04.00                            | 25.759,69  |           |            |              |             |  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                         | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.14.00                            | 33.086,89  |           |            |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00                            | 60.105,94  |           |            |              |             |  |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.33.00                            | 5.953,35   |           |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00                            | 14.310,94  |           |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00                            | 21.638,14  |           |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.92.00                            | 5.953,35   |           |            |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                           |                       |                                         |            |           |            | 14.997,86    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                                 |                       |                                         |            |           | 14.997,86  |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.52.00                            | 14.997,86  |           |            |              |             |  |
| FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES         | 14.243.0720.6143.0000 |                                         |            |           |            |              | 22.897,50   |  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                                         |            |           |            | 22.897,50    |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                       |                                         |            |           | 22.897,50  |              |             |  |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.32.00                            | 22.897,50  |           |            |              |             |  |
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL                      | 14.422.0720.6144.0000 |                                         |            |           |            |              | 40.070,63   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                           |                       |                                         |            |           |            | 40.070,63    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                                 |                       |                                         |            |           | 40.070,63  |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.51.00                            | 40.070,63  |           |            |              |             |  |
| CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES                          | 27.451.0720.1016.0000 |                                         |            |           |            |              | 144.826,68  |  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                           |                       |                                         |            |           |            | 144.826,68   |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                                 |                       |                                         |            |           | 144.826,68 |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.51.00                            | 25.446,84  |           |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.51.00                            | 5.325,00   |           |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.51.00                            | 5.325,00   |           |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.51.00                            | 79.875,00  |           |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.51.00                            | 26.625,00  |           |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.92.00                            | 2.229,84   |           |            |              |             |  |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS                       | 27.451.0720.6138.0000 |                                         |            |           |            |              | 144.826,69  |  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                           |                       |                                         |            |           |            | 144.826,69   |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                                 |                       |                                         |            |           | 144.826,69 |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.51.00                            | 30.885,00  |           |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.51.00                            | 26.625,00  |           |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.51.00                            | 79.875,00  |           |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.92.00                            | 7.441,69   |           |            |              |             |  |
| REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA       | 27.451.0720.6139.0000 |                                         |            |           |            |              | 45.795,00   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                           |                       |                                         |            |           |            | 45.795,00    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                                 |                       |                                         |            |           | 45.795,00  |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.51.00                            | 41.215,50  |           |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.92.00                            | 4.579,50   |           |            |              |             |  |
| ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA                     | 27.451.0720.6140.0000 |                                         |            |           |            |              | 43.448,01   |  |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                         |
| ORGÃO   | 08 | SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |

| Aplicacao Programada                                                     | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
|                                                                          |                       | F.R. - C.A.    |              |           |            |              |                   |
| ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA                              | 27.451.0720.6140.0000 |                |              |           |            |              | 43.448,01         |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                    |                       |                |              |           |            | 43.448,01    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                                          |                       |                |              |           | 43.448,01  |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 37.208,44 |            |              |                   |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.92.00 | 6.239,57  |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS                            | 27.451.0720.6141.0000 |                |              |           |            |              | 72.413,34         |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                    |                       |                |              |           |            | 72.413,34    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                                          |                       |                |              |           | 72.413,34  |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 63.998,51 |            |              |                   |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.92.00 | 8.414,83  |            |              |                   |
| REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS                                         | 27.811.0720.6142.0000 |                |              |           |            |              | 50.689,35         |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                     |                       |                |              |           |            | 44.421,15    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                       |                |              |           | 44.421,15  |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                      |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 14.310,94 |            |              |                   |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.31.00 | 10.650,00 |            |              |                   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.33.00 | 5.953,35  |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 10.988,14 |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 2.518,72  |            |              |                   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                    |                       |                |              |           |            | 6.268,20     |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                                          |                       |                |              |           | 6.268,20   |              |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 6.268,20  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                       |                |              |           |            |              | <b>879.807,84</b> |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                |
|---------|----|------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS |

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                          |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS    | 04.122.0052.2026.0000 |             |              |            |            |              | 828.889,51  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                     |                       |             |              |            |            | 773.935,51   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |             |              |            | 362.123,97 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.1.00.001.001        |             | 3.1.90.11.00 | 333.044,14 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0.1.00.001.001        |             | 3.1.90.13.00 | 14.768,89  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.00.001.001        |             | 3.1.90.92.00 | 14.310,94  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |             |              |            | 411.811,54 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL        | 0.1.00.001.001        |             | 3.3.90.04.00 | 60.563,89  |            |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 0.1.00.001.001        |             | 3.3.90.14.00 | 33.086,89  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.00.001.001        |             | 3.3.90.30.00 | 140.353,69 |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.16.001.001        |             | 3.3.90.30.00 | 31.950,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.1.00.001.001        |             | 3.3.90.36.00 | 68.120,06  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.1.00.001.001        |             | 3.3.90.39.00 | 63.998,51  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.00.001.001        |             | 3.3.90.92.00 | 13.738,50  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |             |              |            |            | 54.954,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |             |              |            | 54.954,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0.1.00.001.001        |             | 4.4.90.52.00 | 45.795,00  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.00.001.001        |             | 4.4.90.92.00 | 9.159,00   |            |              |             |
| RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS                | 04.122.0501.6118.0000 |             |              |            |            |              | 484.282,13  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |             |              |            |            | 484.282,13   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |             |              |            | 484.282,13 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0.1.00.001.001        |             | 4.4.90.51.00 | 31.950,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0.1.24.001.001        |             | 4.4.90.51.00 | 10.650,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0.1.24.001.001        |             | 4.4.90.51.00 | 266.250,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0.1.24.001.001        |             | 4.4.90.51.00 | 159.750,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.00.001.001        |             | 4.4.90.92.00 | 5.032,13   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.24.001.001        |             | 4.4.90.92.00 | 10.650,00  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS  | 04.451.0501.6119.0000 |             |              |            |            |              | 769.928,44  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |             |              |            |            | 769.928,44   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |             |              |            | 769.928,44 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0.1.00.001.001        |             | 4.4.90.51.00 | 105.168,75 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0.1.24.001.001        |             | 4.4.90.51.00 | 372.750,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0.1.24.001.001        |             | 4.4.90.51.00 | 266.250,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.00.001.001        |             | 4.4.90.92.00 | 4.459,69   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.24.001.001        |             | 4.4.90.92.00 | 10.650,00  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.24.001.001        |             | 4.4.90.92.00 | 10.650,00  |            |              |             |
| IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 04.451.0501.6121.0000 |             |              |            |            |              | 977.952,22  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |             |              |            |            | 977.952,22   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |             |              |            | 977.952,22 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0.1.00.001.001        |             | 4.4.90.51.00 | 170.400,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0.1.24.001.001        |             | 4.4.90.51.00 | 479.250,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0.1.24.001.001        |             | 4.4.90.51.00 | 266.250,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.00.001.001        |             | 4.4.90.92.00 | 19.452,22  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.24.001.001        |             | 4.4.90.92.00 | 21.300,00  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.24.001.001        |             | 4.4.90.92.00 | 21.300,00  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS | 04.451.0501.6122.0000 |             |              |            |            |              | 435.052,50  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |             |              |            |            | 435.052,50   |             |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|                                                          |                                                |                                                |              |            |           |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| PODER                                                    | 02                                             | PODER EXECUTIVO                                |              |            |           |              |              |              |
| ORGÃO                                                    | 09                                             | SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS |              |            |           |              |              |              |
| UNIDADE                                                  | 00                                             | SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS |              |            |           |              |              |              |
| Aplicacao Programada                                     |                                                | Proj/Ativ                                      | Finalidade   | Categoria  | Detalhada | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|                                                          |                                                |                                                | F.R. - C.A.  |            |           |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS |                                                | 04.451.0501.6122.0000                          |              |            |           |              |              | 435.052,50   |
| 4                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                |              |            |           |              | 435.052,50   |              |
| 4                                                        | INVESTIMENTOS                                  |                                                |              |            |           | 435.052,50   |              |              |
|                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001                                 | 4.4.90.51.00 | 222.052,50 |           |              |              |              |
|                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001                                 | 4.4.90.51.00 | 106.500,00 |           |              |              |              |
|                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001                                 | 4.4.90.51.00 | 106.500,00 |           |              |              |              |
| PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE                                 |                                                | 04.451.0501.6123.0000                          |              |            |           |              |              | 274.770,00   |
| 4                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                |              |            |           |              | 274.770,00   |              |
| 4                                                        | INVESTIMENTOS                                  |                                                |              |            |           | 274.770,00   |              |              |
|                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001                                 | 4.4.90.51.00 | 145.372,50 |           |              |              |              |
|                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001                                 | 4.4.90.51.00 | 53.250,00  |           |              |              |              |
|                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001                                 | 4.4.90.51.00 | 53.250,00  |           |              |              |              |
|                                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001                                 | 4.4.90.92.00 | 22.897,50  |           |              |              |              |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS         |                                                | 04.452.0501.6124.0000                          |              |            |           |              |              | 343.462,50   |
| 4                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                |              |            |           |              | 343.462,50   |              |
| 4                                                        | INVESTIMENTOS                                  |                                                |              |            |           | 343.462,50   |              |              |
|                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001                                 | 4.4.90.51.00 | 320.565,00 |           |              |              |              |
|                                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001                                 | 4.4.90.92.00 | 22.897,50  |           |              |              |              |
| IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS           |                                                | 04.606.0606.6120.0000                          |              |            |           |              |              | 1.273.101,00 |
| 4                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                |              |            |           |              | 1.273.101,00 |              |
| 4                                                        | INVESTIMENTOS                                  |                                                |              |            |           | 1.273.101,00 |              |              |
|                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001                                 | 4.4.90.51.00 | 292.875,00 |           |              |              |              |
|                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001                                 | 4.4.90.51.00 | 319.500,00 |           |              |              |              |
|                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001                                 | 4.4.90.51.00 | 532.500,00 |           |              |              |              |
|                                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001                                 | 4.4.90.92.00 | 21.726,00  |           |              |              |              |
|                                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.24.001.001                                 | 4.4.90.92.00 | 53.250,00  |           |              |              |              |
|                                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.24.001.001                                 | 4.4.90.92.00 | 53.250,00  |           |              |              |              |
| MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA                |                                                | 04.752.0501.2028.0000                          |              |            |           |              |              | 130.344,04   |
| 3                                                        | DESPESAS CORRENTES                             |                                                |              |            |           |              | 118.866,66   |              |
| 3                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                |              |            |           | 118.866,66   |              |              |
|                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001                                 | 3.3.90.30.00 | 19.145,38  |           |              |              |              |
|                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.17.001.001                                 | 3.3.90.30.00 | 10.650,00  |           |              |              |              |
|                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001                                 | 3.3.90.36.00 | 18.200,85  |           |              |              |              |
|                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.17.001.001                                 | 3.3.90.36.00 | 10.650,00  |           |              |              |              |
|                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001                                 | 3.3.90.39.00 | 21.300,00  |           |              |              |              |
|                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.17.001.001                                 | 3.3.90.39.00 | 38.920,43  |           |              |              |              |
| 4                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                |              |            |           |              | 11.477,38    |              |
| 4                                                        | INVESTIMENTOS                                  |                                                |              |            |           | 11.477,38    |              |              |
|                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001                                 | 4.4.90.52.00 | 6.152,38   |           |              |              |              |
|                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001                                 | 4.4.90.52.00 | 5.325,00   |           |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA               |                                                | 17.512.0504.2027.0000                          |              |            |           |              |              | 1.190.670,01 |
| 3                                                        | DESPESAS CORRENTES                             |                                                |              |            |           |              | 1.190.670,01 |              |
| 3                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                |              |            |           | 1.190.670,01 |              |              |
|                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001                                 | 3.3.90.30.00 | 28.621,88  |           |              |              |              |
|                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001                                 | 3.3.90.36.00 | 57.243,75  |           |              |              |              |
|                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001                                 | 3.3.90.39.00 | 990.316,88 |           |              |              |              |
|                                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001                                 | 3.3.90.92.00 | 114.487,50 |           |              |              |              |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                |
|---------|----|------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A.    |              |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA         | 25.752.0506.6127.0000 |                |              |            |            |              | 686.925,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                |              |            |            | 424.977,60   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |            | 424.977,60 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 63.644,40  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 42.600,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 63.644,40  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 116.638,80 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 95.850,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 42.600,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                |              |            |            | 261.947,40   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                |              |            | 261.947,40 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 95.850,00  |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 166.097,40 |            |              |              |
| CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS        | 26.451.0501.1032.0000 |                |              |            |            |              | 539.178,88   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                |              |            |            | 539.178,88   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                |              |            | 539.178,88 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 196.781,38 |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.1.24.001.001 | 4.4.90.51.00 | 106.500,00 |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.1.24.001.001 | 4.4.90.51.00 | 213.000,00 |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.92.00 | 6.922,50   |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.24.001.001 | 4.4.90.92.00 | 7.987,50   |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.24.001.001 | 4.4.90.92.00 | 7.987,50   |            |              |              |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA          | 26.782.0501.6128.0000 |                |              |            |            |              | 412.155,02   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                |              |            |            | 41.902,44    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |            | 41.902,44  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 13.967,48  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 13.967,48  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 13.967,48  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                |              |            |            | 370.252,58   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                |              |            | 370.252,58 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 343.462,50 |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.92.00 | 26.790,08  |            |              |              |
| TOTAL                                          |                       |                |              |            |            |              | 8.346.711,25 |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| PODER                                                            | 02                    | PODER EXECUTIVO               |            |           |            |              |             |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|--|
| ORGÃO                                                            | 10                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |            |           |            |              |             |  |
| UNIDADE                                                          | 00                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |            |           |            |              |             |  |
| Aplicacao Programada                                             | Proj/Ativ             | Finalidade                    | Categoria  | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |  |
|                                                                  |                       | F.R. - C.A.                   |            |           |            |              |             |  |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                                | 10.122.0052.2030.0000 |                               |            |           |            |              | 228.975,01  |  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                             |                       |                               |            |           |            | 203.673,27   |             |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       |                               |            |           | 94.910,14  |              |             |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 0.1.02.101.001        | 3.1.90.11.00                  | 94.910,14  |           |            |              |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |                               |            |           | 108.763,13 |              |             |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL                | 0.1.02.101.001        | 3.3.90.04.00                  | 25.645,20  |           |            |              |             |  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                          | 0.1.02.101.001        | 3.3.90.14.00                  | 5.953,35   |           |            |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                              | 0.1.02.101.001        | 3.3.90.30.00                  | 37.208,44  |           |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 0.1.02.101.001        | 3.3.90.36.00                  | 14.196,45  |           |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 0.1.02.101.001        | 3.3.90.39.00                  | 25.759,69  |           |            |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                            |                       |                               |            |           |            | 25.301,74    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                               |            |           | 25.301,74  |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 0.1.02.101.001        | 4.4.90.52.00                  | 25.301,74  |           |            |              |             |  |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 10.122.0052.6095.0000 |                               |            |           |            |              | 4.128,42    |  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                             |                       |                               |            |           |            | 4.128,42     |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |                               |            |           | 4.128,42   |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                              | 0.1.02.101.001        | 3.3.90.30.00                  | 4.128,42   |           |            |              |             |  |
| REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 10.122.0501.6093.0000 |                               |            |           |            |              | 144.826,69  |  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                            |                       |                               |            |           |            | 144.826,69   |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                               |            |           | 144.826,69 |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 0.1.02.101.001        | 4.4.90.51.00                  | 133.377,94 |           |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0.1.02.101.001        | 4.4.90.92.00                  | 11.448,75  |           |            |              |             |  |
| MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE                                 | 10.302.0210.2035.0000 |                               |            |           |            |              | 10.650,00   |  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                             |                       |                               |            |           |            | 10.650,00    |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |                               |            |           | 10.650,00  |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 0.1.30.102.001        | 3.3.90.39.00                  | 10.650,00  |           |            |              |             |  |
| CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES                | 10.512.0125.1040.0000 |                               |            |           |            |              | 158.478,18  |  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                            |                       |                               |            |           |            | 158.478,18   |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                               |            |           | 158.478,18 |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 0.1.02.101.001        | 4.4.90.51.00                  | 10.383,75  |           |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.51.00                  | 106.500,00 |           |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.51.00                  | 31.950,00  |           |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0.1.02.101.001        | 4.4.90.92.00                  | 9.644,43   |           |            |              |             |  |
| CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA                         | 10.605.0125.1027.0000 |                               |            |           |            |              | 253.565,08  |  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                            |                       |                               |            |           |            | 253.565,08   |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                               |            |           | 253.565,08 |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 0.1.02.101.001        | 4.4.90.51.00                  | 15.975,00  |           |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.51.00                  | 106.500,00 |           |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.51.00                  | 106.500,00 |           |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0.1.02.101.001        | 4.4.90.92.00                  | 10.745,08  |           |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.92.00                  | 6.922,50   |           |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.92.00                  | 6.922,50   |           |            |              |             |  |
| CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO                  | 10.605.0125.6094.0000 |                               |            |           |            |              | 316.956,35  |  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                            |                       |                               |            |           |            | 316.956,35   |             |  |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORGÃO   | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada                            | Proj/Ativ                         | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                 |                                   | F.R. - C.A.    |              |            |            |              |              |
| CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO | 10.605.0125.6094.0000             |                |              |            |            |              | 316.956,35   |
| 4                                               | DESPESAS DE CAPITAL               |                |              |            |            |              |              |
| 4                                               | INVESTIMENTOS                     |                |              |            | 316.956,35 |              | 316.956,35   |
|                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 0.1.02.101.001 | 4.4.90.51.00 | 81.058,85  |            |              |              |
|                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 0.1.24.001.001 | 4.4.90.51.00 | 106.500,00 |            |              |              |
|                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 0.1.24.001.001 | 4.4.90.51.00 | 106.500,00 |            |              |              |
|                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.02.101.001 | 4.4.90.92.00 | 6.922,50   |            |              |              |
|                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.24.001.001 | 4.4.90.92.00 | 7.987,50   |            |              |              |
|                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.24.001.001 | 4.4.90.92.00 | 7.987,50   |            |              |              |
| TOTAL                                           |                                   |                |              |            |            |              | 1.117.579,73 |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | 08.122.0052.2049.0000 |                           |              |            |            |              | 31.695,65   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |            |            | 29.405,90    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 29.405,90  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.14.00 | 9.387,98   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 9.387,98   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.36.00 | 5.314,97   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 5.314,97   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                           |              |            |            | 2.289,75     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 2.289,75   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 2.289,75   |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL      | 08.122.0052.6099.0000 |                           |              |            |            |              | 59.239,09   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                           |              |            |            | 59.239,09    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 59.239,09  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 59.239,09  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                      | 08.243.0122.2056.0000 |                           |              |            |            |              | 286.218,75  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |            |            | 286.218,75   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                           |              |            | 197.719,91 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.00.001.001            | 3.1.90.11.00 | 171.502,27 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.00.001.001            | 3.1.90.13.00 | 26.217,64  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 88.498,84  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.14.00 | 14.654,40  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 37.666,39  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.36.00 | 3.320,14   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 32.857,91  |            |              |             |
| MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL        | 08.244.0052.2040.0000 |                           |              |            |            |              | 336.660,88  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |            |            | 307.280,18   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                           |              |            | 113.228,14 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.00.001.001            | 3.1.90.11.00 | 113.228,14 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 194.052,04 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL   |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.04.00 | 26.671,31  |            |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.14.00 | 32.628,94  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 60.563,89  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.36.00 | 29.652,26  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 44.535,64  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                           |              |            |            | 29.380,70    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |            | 29.380,70  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 29.380,70  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                  | 08.244.0052.2064.0000 |                           |              |            |            |              | 31.695,64   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |            |            | 31.695,64    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 31.695,64  |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.32.00 | 31.695,64  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS                 | 08.244.0052.6101.0000 |                           |              |            |            |              | 31.695,64   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |            |            | 31.695,64    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |            | 31.695,64  |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.32.00 | 31.695,64  |            |              |             |
| DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES             | 08.244.0052.6102.0000 |                           |              |            |            |              | 59.239,09   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |            |            | 59.239,09    |             |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada                                 | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES              | 08.244.0052.6102.0000 |                           |              |            |            |              | 59.239,09   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |            |            | 59.239,09    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                           |              |            | 59.239,09  |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.32.00 | 59.239,09  |            |              |             |
| DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE         | 08.244.0052.6103.0000 |                           |              |            |            |              | 59.239,09   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |            |            | 59.239,09    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                           |              |            | 59.239,09  |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.32.00 | 59.239,09  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 08.334.0052.6100.0000 |                           |              |            |            |              | 79.239,09   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |            |            | 63.998,51    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                           |              |            | 63.998,51  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 33.086,89  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.36.00 | 14.196,45  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 14.196,45  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.92.00 | 2.518,72   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                |                       |                           |              |            |            | 15.240,58    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |                           |              |            | 15.240,58  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 15.240,58  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA            | 08.422.0125.6191.0000 |                           |              |            |            |              | 90.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |            |            | 80.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                           |              |            | 80.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 35.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.36.00 | 35.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                |                       |                           |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |                           |              |            | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL         | 08.481.0125.6125.0000 |                           |              |            |            |              | 257.596,88  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                |                       |                           |              |            |            | 257.596,88   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |                           |              |            | 257.596,88 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.51.00 | 15.975,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       | 0.1.25.081.001            | 4.4.90.51.00 | 53.250,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       | 0.1.25.081.001            | 4.4.90.51.00 | 159.750,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.92.00 | 7.321,88   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                       | 0.1.25.081.001            | 4.4.90.92.00 | 10.650,00  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                       | 0.1.25.081.001            | 4.4.90.92.00 | 10.650,00  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA          | 08.482.0125.6126.0000 |                           |              |            |            |              | 686.925,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                |                       |                           |              |            |            | 686.925,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |                           |              |            | 686.925,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.51.00 | 43.931,25  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       | 0.1.25.081.001            | 4.4.90.51.00 | 159.750,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       | 0.1.25.081.001            | 4.4.90.51.00 | 426.000,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.92.00 | 14.643,75  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                       | 0.1.25.081.001            | 4.4.90.92.00 | 21.300,00  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                       | 0.1.25.081.001            | 4.4.90.92.00 | 21.300,00  |            |              |             |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                      |
|---------|----|--------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                      |
| ORGÃO   | 11 | SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL    |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL |

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

|       |  |  |  |  |  |              |  |
|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| TOTAL |  |  |  |  |  | 2.009.444,80 |  |
|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria  | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 12.122.0052.2013.0000 |                           |            |           |            |              | 41.215,50   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |            |           |            | 37.093,95    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |            |           | 37.093,95  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.01.121.001        | 3.3.90.14.00              | 13.967,48  |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.01.121.001        | 3.3.90.30.00              | 13.967,48  |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.01.121.001        | 3.3.90.36.00              | 6.640,27   |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.01.121.001        | 3.3.90.39.00              | 2.518,72   |           |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                           |            |           |            | 4.121,55     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |            |           | 4.121,55   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.01.121.001        | 4.4.90.52.00              | 4.121,55   |           |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR            | 12.122.0402.1010.0000 |                           |            |           |            |              | 640.610,54  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                           |            |           |            | 640.610,54   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |            |           | 640.610,54 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.01.121.001        | 4.4.90.51.00              | 311.039,91 |           |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.22.121.001        | 4.4.90.51.00              | 129.750,00 |           |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.51.00              | 159.750,00 |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.01.121.001        | 4.4.90.92.00              | 40.070,63  |           |            |              |             |
| CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES         | 12.122.0402.1016.0000 |                           |            |           |            |              | 735.610,54  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                           |            |           |            | 735.610,54   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |            |           | 735.610,54 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.01.121.001        | 4.4.90.51.00              | 472.750,00 |           |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.15.122.001        | 4.4.90.51.00              | 68.039,91  |           |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.51.00              | 159.750,00 |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.01.121.001        | 4.4.90.92.00              | 8.120,63   |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.15.122.001        | 4.4.90.92.00              | 10.975,00  |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.92.00              | 15.975,00  |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE           | 12.122.0402.2014.0000 |                           |            |           |            |              | 670.610,53  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |            |           |            | 670.610,53   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |            |           | 670.610,53 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.15.122.203        | 3.3.90.30.00              | 636.264,28 |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.15.122.203        | 3.3.90.92.00              | 34.346,25  |           |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E        | 12.122.0402.6087.0000 |                           |            |           |            |              | 520.706,25  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                           |            |           |            | 520.706,25   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |            |           | 520.706,25 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.01.121.001        | 4.4.90.51.00              | 363.000,00 |           |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.15.122.001        | 4.4.90.51.00              | 81.558,75  |           |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.51.00              | 53.250,00  |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.01.121.001        | 4.4.90.92.00              | 6.922,50   |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.15.122.001        | 4.4.90.92.00              | 7.987,50   |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.92.00              | 7.987,50   |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES              | 12.122.0402.6096.0000 |                           |            |           |            |              | 59.640,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |            |           |            | 59.640,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |            |           | 59.640,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.15.122.001        | 3.3.90.30.00              | 53.250,00  |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.15.122.001        | 3.3.90.36.00              | 3.195,00   |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.15.122.001        | 3.3.90.39.00              | 3.195,00   |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PNATE                            | 12.122.0402.6097.0000 |                           |            |           |            |              | 207.165,13  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |            |           |            | 193.426,63   |             |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO PNATE                            | 12.122.0402.6097.0000 |                           |              |            |              |              | 207.165,13   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |            |              | 193.426,63   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |            | 193.426,63   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.15.122.106            | 3.3.90.30.00 | 115.403,40 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.15.122.106            | 3.3.90.36.00 | 36.922,22  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.15.122.106            | 3.3.90.39.00 | 41.101,01  |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                           |              |            |              | 13.738,50    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |              |            | 13.738,50    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.15.122.106            | 4.4.90.52.00 | 13.738,50  |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                | 12.122.0402.6098.0000 |                           |              |            |              |              | 365.706,25   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                           |              |            |              | 365.706,25   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |              |            | 365.706,25   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.01.121.001            | 4.4.90.52.00 | 58.308,75  |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.22.121.001            | 4.4.90.52.00 | 154.750,00 |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.22.121.001            | 4.4.90.52.00 | 129.750,00 |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.01.121.001            | 4.4.90.92.00 | 6.922,50   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.15.122.001            | 4.4.90.92.00 | 7.987,50   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.24.001.001            | 4.4.90.92.00 | 7.987,50   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO QSE                              | 12.122.0402.6189.0000 |                           |              |            |              |              | 338.330,53   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |            |              | 230.655,04   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |            | 230.655,04   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.15.122.001            | 3.3.90.30.00 | 122.307,26 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.15.122.001            | 3.3.90.36.00 | 54.173,89  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.15.122.001            | 3.3.90.39.00 | 54.173,89  |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                           |              |            |              | 107.675,49   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |              |            | 107.675,49   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.15.122.001            | 4.4.90.52.00 | 107.675,49 |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PDDE                             | 12.122.0402.6190.0000 |                           |              |            |              |              | 59.640,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |            |              | 59.640,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |            | 59.640,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.15.122.204            | 3.3.90.30.00 | 53.250,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.15.122.204            | 3.3.90.36.00 | 3.195,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.15.122.204            | 3.3.90.39.00 | 3.195,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO               | 12.122.0403.2019.0000 |                           |              |            |              |              | 1.915.309,63 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |            |              | 1.873.578,94 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                           |              |            | 747.603,38   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 0.1.01.121.001            | 3.1.90.04.00 | 218.098,69 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.01.121.001            | 3.1.90.11.00 | 447.073,69 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 0.1.01.121.001            | 3.1.90.13.00 | 68.120,06  |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.01.121.001            | 3.1.90.92.00 | 14.310,94  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |            | 1.125.975,56 |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       | 0.1.01.121.001            | 3.3.90.14.00 | 56.671,31  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.01.121.001            | 3.3.90.30.00 | 757.440,30 |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 0.1.01.121.001            | 3.3.90.33.00 | 14.196,45  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.01.121.001            | 3.3.90.36.00 | 115.059,94 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.01.121.001            | 3.3.90.39.00 | 182.607,56 |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                           |              |            |              | 41.730,69    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |              |            | 41.730,69    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.01.121.001            | 4.4.90.52.00 | 41.730,69  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO     | 12.361.0402.6188.0000 |                           |              |            |              |              | 65.000,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |            |              | 65.000,00    |              |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A.    |              |           |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO     | 12.361.0402.6188.0000 |                |              |           |            |              | 65.000,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                |              |           |            | 65.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |           | 65.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.15.122.001 | 3.3.90.30.00 | 35.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.15.122.001 | 3.3.90.36.00 | 12.500,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.15.122.001 | 3.3.90.39.00 | 17.500,00 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE       | 12.361.0402.6192.0000 |                |              |           |            |              | 65.000,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                |              |           |            | 60.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |           | 60.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.22.001.001 | 3.3.90.30.00 | 35.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.22.001.001 | 3.3.90.36.00 | 12.500,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.22.001.001 | 3.3.90.39.00 | 12.500,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                |              |           |            | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                |              |           | 5.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.22.001.001 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| TOTAL                                          |                       |                |              |           |            |              | 5.684.544,90 |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| PODER                                                                    | 02                    | PODER EXECUTIVO                        |              |            |            |              |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|--|
| ORGÃO                                                                    | 13                    | SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO |              |            |            |              |             |  |
| UNIDADE                                                                  | 00                    | SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO |              |            |            |              |             |  |
| Aplicacao Programada                                                     | Proj/Ativ             | Finalidade                             | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |  |
|                                                                          |                       | F.R. - C.A.                            |              |            |            |              |             |  |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                                      | 04.122.0052.6129.0000 |                                        |              |            |            |              | 120.211,87  |  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                     |                       |                                        |              |            |            | 107.961,71   |             |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |                       |                                        |              |            | 56.671,31  |              |             |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |                       | 0.1.00.001.001                         | 3.1.90.11.00 | 56.671,31  |            |              |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                       |                                        |              |            | 51.290,40  |              |             |  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                  |                       | 0.1.00.001.001                         | 3.3.90.14.00 | 14.196,45  |            |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                      |                       | 0.1.00.001.001                         | 3.3.90.30.00 | 28.621,88  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |                       | 0.1.00.001.001                         | 3.3.90.36.00 | 2.518,72   |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           |                       | 0.1.00.001.001                         | 3.3.90.39.00 | 5.953,35   |            |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                    |                       |                                        |              |            |            | 12.250,16    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                                          |                       |                                        |              |            | 12.250,16  |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       |                       | 0.1.00.001.001                         | 4.4.90.52.00 | 12.250,16  |            |              |             |  |
| CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL                                            | 13.392.0471.6130.0000 |                                        |              |            |            |              | 74.416,88   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                    |                       |                                        |              |            |            | 74.416,88    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                                          |                       |                                        |              |            | 74.416,88  |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      |                       | 0.1.00.001.001                         | 4.4.90.51.00 | 26.092,50  |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      |                       | 0.1.24.001.001                         | 4.4.90.51.00 | 21.300,00  |            |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      |                       | 0.1.24.001.001                         | 4.4.90.51.00 | 21.300,00  |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        |                       | 0.1.00.001.001                         | 4.4.90.92.00 | 5.724,38   |            |              |             |  |
| REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E CENTROS CULTURAIS  | 13.392.0471.6131.0000 |                                        |              |            |            |              | 62.968,13   |  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                    |                       |                                        |              |            |            | 62.968,13    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                                          |                       |                                        |              |            | 62.968,13  |              |             |  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      |                       | 0.1.00.001.001                         | 4.4.90.51.00 | 39.841,65  |            |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       |                       | 0.1.00.001.001                         | 4.4.90.52.00 | 17.402,10  |            |              |             |  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        |                       | 0.1.00.001.001                         | 4.4.90.92.00 | 5.724,38   |            |              |             |  |
| INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS LOCAIS                      | 13.392.0471.6132.0000 |                                        |              |            |            |              | 125.936,26  |  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                     |                       |                                        |              |            |            | 80.599,21    |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                       |                                        |              |            | 80.599,21  |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                      |                       | 0.1.00.001.001                         | 3.3.90.30.00 | 22.668,53  |            |              |             |  |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       |                       | 0.1.00.001.001                         | 3.3.90.33.00 | 33.086,89  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |                       | 0.1.00.001.001                         | 3.3.90.36.00 | 14.654,40  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           |                       | 0.1.00.001.001                         | 3.3.90.39.00 | 10.189,39  |            |              |             |  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                                    |                       |                                        |              |            |            | 45.337,05    |             |  |
| 4 INVESTIMENTOS                                                          |                       |                                        |              |            | 45.337,05  |              |             |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       |                       | 0.1.00.001.001                         | 4.4.90.52.00 | 45.337,05  |            |              |             |  |
| MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS                                   | 13.392.0471.6133.0000 |                                        |              |            |            |              | 629.681,26  |  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                     |                       |                                        |              |            |            | 629.681,26   |             |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                       |                                        |              |            | 629.681,26 |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                      |                       | 0.1.00.001.001                         | 3.3.90.30.00 | 27.461,03  |            |              |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                      |                       | 0.1.24.001.001                         | 3.3.90.30.00 | 53.250,00  |            |              |             |  |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS |                       | 0.1.00.001.001                         | 3.3.90.31.00 | 21.300,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |                       | 0.1.00.001.001                         | 3.3.90.36.00 | 27.343,88  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |                       | 0.1.24.001.001                         | 3.3.90.36.00 | 63.900,00  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           |                       | 0.1.00.001.001                         | 3.3.90.39.00 | 21.076,35  |            |              |             |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           |                       | 0.1.24.001.001                         | 3.3.90.39.00 | 394.050,00 |            |              |             |  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |                       | 0.1.24.001.001                         | 3.3.90.93.00 | 21.300,00  |            |              |             |  |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                    | 27.695.0705.6134.0000 |                                        |              |            |            |              | 85.865,63   |  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                                     |                       |                                        |              |            |            | 50.717,97    |             |  |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

| Aplicacao Programada                                  | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                                                       |                       | F.R. - C.A.    |              |           |            |              |              |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 27.695.0705.6134.0000 |                |              |           |            |              | 85,865,63    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                |              |           |            | 50.717,97    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                |              |           | 50.717,97  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 10.189,39 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 25.759,69 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 14.768,89 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                 |                       |                |              |           |            | 35.147,66    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                |              |           | 35.147,66  |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 35.147,66 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO                   | 27.695.0705.6135.0000 |                |              |           |            |              | 85,865,63    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                |              |           |            | 40.070,63    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                |              |           | 40.070,63  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 10.532,85 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 21.638,14 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 7.899,64  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                 |                       |                |              |           |            | 45.795,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                |              |           | 45.795,00  |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 45.795,00 |            |              |              |
| TOTAL                                                 |                       |                |              |           |            |              | 1.184.945,66 |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                |
| ORGÃO   | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 10.122.0052.6170.0000 |                           |              |            |            |              | 1.444.549,73 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                           |              |            |            | 1.371.858,41 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |                           |              |            | 423.505,75 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 0.1.02.101.001            | 3.1.90.11.00 | 379.886,01 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       | 0.1.02.101.001            | 3.1.90.13.00 | 29.652,26  |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.02.101.001            | 3.1.90.92.00 | 13.967,48  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                           |              |            | 948.352,66 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL |                       | 0.1.02.101.001            | 3.3.90.04.00 | 381.181,58 |            |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       | 0.1.02.101.001            | 3.3.90.14.00 | 44.535,64  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 0.1.02.101.001            | 3.3.90.30.00 | 332.929,65 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 0.1.02.101.001            | 3.3.90.36.00 | 80.141,25  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.1.02.101.001            | 3.3.90.39.00 | 103.611,19 |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.02.101.001            | 3.3.90.92.00 | 5.953,35   |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                           |              |            |            | 72.691,32    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                           |              |            | 72.691,32  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 0.1.02.101.001            | 4.4.90.52.00 | 63.540,56  |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.02.101.001            | 4.4.90.92.00 | 9.150,76   |            |              |              |
| CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE                | 10.122.0052.6171.0000 |                           |              |            |            |              | 79.239,08    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                           |              |            |            | 79.239,08    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                           |              |            | 79.239,08  |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 0.1.02.101.001            | 3.3.90.36.00 | 39.619,54  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.1.02.101.001            | 3.3.90.39.00 | 39.619,54  |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA                     | 10.244.0230.2034.0000 |                           |              |            |            |              | 158.478,18   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                           |              |            |            | 158.478,18   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                           |              |            | 158.478,18 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 0.1.14.102.209            | 3.3.90.30.00 | 158.478,18 |            |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA         | 10.301.0052.6162.0000 |                           |              |            |            |              | 126.782,54   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                           |              |            |            | 126.782,54   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                           |              |            | 126.782,54 |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 0.1.14.101.102            | 4.4.90.52.00 | 115.333,79 |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.14.101.102            | 4.4.90.92.00 | 11.448,75  |            |              |              |
| TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD                | 10.301.0125.1103.0000 |                           |              |            |            |              | 198.354,15   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                           |              |            |            | 198.354,15   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                           |              |            | 198.354,15 |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA       |                       | 0.1.02.101.001            | 3.3.90.48.00 | 198.354,15 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB           | 10.301.0125.6164.0000 |                           |              |            |            |              | 237.717,28   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                           |              |            |            | 237.717,28   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |                           |              |            | 136.583,60 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 0.1.14.102.211            | 3.1.90.11.00 | 113.228,14 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       | 0.1.14.102.211            | 3.1.90.13.00 | 13.967,48  |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.14.102.211            | 3.1.90.92.00 | 9.387,98   |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                           |              |            | 101.133,68 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL |                       | 0.1.14.102.211            | 3.3.90.04.00 | 26.217,64  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 0.1.14.102.211            | 3.3.90.30.00 | 49.115,14  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 0.1.14.102.211            | 3.3.90.36.00 | 12.900,45  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.1.14.102.211            | 3.3.90.39.00 | 12.900,45  |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA           | 10.301.0125.6165.0000 |                           |              |            |            |              | 1.430.470,94 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                           |              |            |            | 1.430.470,94 |              |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                |
| ORGÃO   | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |

| Aplicacao Programada                                        | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA                     | 10.301.0125.6165.0000 |                           |              |            |              |              | 1.430.470,94 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                           |              |            |              | 1.430.470,94 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                       |                           |              |            | 302.018,03   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |                       | 0.1.14.102.205            | 3.1.90.11.00 | 287.249,14 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |                       | 0.1.14.102.205            | 3.1.90.13.00 | 14.768,89  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |            | 1.128.452,91 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL           |                       | 0.1.14.102.205            | 3.3.90.04.00 | 905.470,19 |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       | 0.1.14.102.205            | 3.3.90.30.00 | 121.242,26 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       | 0.1.14.102.205            | 3.3.90.36.00 | 50.870,23  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       | 0.1.14.102.205            | 3.3.90.39.00 | 50.870,23  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE                 | 10.301.0125.6166.0000 |                           |              |            |              |              | 31.695,64    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                           |              |            |              | 31.695,64    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |            | 31.695,64    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       | 0.1.14.102.001            | 3.3.90.30.00 | 31.695,64  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO                             | 10.301.0125.6167.0000 |                           |              |            |              |              | 792.390,91   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                           |              |            |              | 792.390,91   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                       |                           |              |            | 141.163,10   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |                       | 0.1.14.102.208            | 3.1.90.11.00 | 113.228,14 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |                       | 0.1.14.102.208            | 3.1.90.13.00 | 13.967,48  |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |                       | 0.1.14.102.208            | 3.1.90.92.00 | 13.967,48  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |            | 651.227,81   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL           |                       | 0.1.14.102.208            | 3.3.90.04.00 | 138.060,48 |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       | 0.1.14.102.208            | 3.3.90.30.00 | 287.249,14 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       | 0.1.14.102.208            | 3.3.90.36.00 | 138.415,39 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       | 0.1.14.102.208            | 3.3.90.39.00 | 87.502,80  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 10.301.0125.6168.0000 |                           |              |            |              |              | 1.109.347,27 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                           |              |            |              | 1.089.348,59 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                       |                           |              |            | 932.958,65   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |                       | 0.1.14.102.204            | 3.1.90.11.00 | 905.023,69 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |                       | 0.1.14.102.204            | 3.1.90.13.00 | 13.967,48  |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |                       | 0.1.14.102.204            | 3.1.90.92.00 | 13.967,48  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |            | 156.389,94   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       | 0.1.14.102.204            | 3.3.90.30.00 | 137.613,98 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       | 0.1.14.102.204            | 3.3.90.36.00 | 9.387,98   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       | 0.1.14.102.204            | 3.3.90.39.00 | 9.387,98   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                       |                       |                           |              |            |              | 19.998,68    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |                           |              |            | 19.998,68    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       | 0.1.14.102.204            | 4.4.90.52.00 | 19.998,68  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO NASF                                          | 10.301.0125.6169.0000 |                           |              |            |              |              | 63.391,27    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                           |              |            |              | 39.612,67    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                           |              |            | 39.612,67    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       | 0.1.14.102.001            | 3.3.90.30.00 | 27.705,97  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       | 0.1.14.102.001            | 3.3.90.36.00 | 5.953,35   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       | 0.1.14.102.001            | 3.3.90.39.00 | 5.953,35   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                       |                       |                           |              |            |              | 23.778,60    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |                           |              |            | 23.778,60    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       | 0.1.14.102.001            | 4.4.90.52.00 | 23.778,60  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO                         | 10.301.0125.6173.0000 |                           |              |            |              |              | 47.543,23    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                           |              |            |              | 47.543,23    |              |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                |
| ORGÃO   | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO               | 10.301.0125.6173.0000 |                           |              |            |            |              | 47.543,23   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                           |              |            |            | 47.543,23    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                           |              |            | 47.543,23  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 0.1.02.101.001            | 3.3.90.30.00 | 47.543,23  |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE             | 10.302.0125.1036.0000 |                           |              |            |            |              | 237.717,27  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                           |              |            |            | 237.717,27   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                           |              |            | 237.717,27 |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 0.1.02.101.001            | 4.4.90.52.00 | 26.625,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 0.1.14.102.001            | 4.4.90.52.00 | 137.651,25 |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 0.1.30.102.001            | 4.4.90.52.00 | 53.250,00  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.02.101.001            | 4.4.90.92.00 | 5.325,00   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.14.101.102            | 4.4.90.92.00 | 9.541,02   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.30.102.001            | 4.4.90.92.00 | 5.325,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE                  | 10.302.0210.2035.0000 |                           |              |            |            |              | 550.383,92  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                           |              |            |            | 470.508,92   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |                           |              |            | 338.196,08 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 0.1.14.102.001            | 3.1.90.11.00 | 225.971,70 |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 0.1.30.102.001            | 3.1.90.11.00 | 106.500,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.14.102.001            | 3.1.90.92.00 | 5.724,38   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                           |              |            | 132.312,84 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL |                       | 0.1.14.102.001            | 3.3.90.04.00 | 15.567,64  |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL |                       | 0.1.30.102.001            | 3.3.90.04.00 | 10.650,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 0.1.14.102.001            | 3.3.90.30.00 | 38.576,96  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 0.1.30.102.001            | 3.3.90.30.00 | 21.300,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 0.1.14.102.001            | 3.3.90.36.00 | 17.784,12  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 0.1.30.102.001            | 3.3.90.36.00 | 10.650,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.1.14.102.001            | 3.3.90.39.00 | 17.784,12  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                           |              |            |            | 79.875,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                           |              |            | 79.875,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 0.1.14.102.001            | 4.4.90.52.00 | 79.875,00  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS       | 10.302.0210.6163.0000 |                           |              |            |            |              | 157.842,27  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                           |              |            |            | 157.842,27   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                           |              |            | 157.842,27 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       | 0.1.14.101.102            | 4.4.90.51.00 | 122.475,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       | 0.1.23.102.001            | 4.4.90.51.00 | 26.625,00  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.23.102.001            | 4.4.90.92.00 | 8.742,27   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA                | 10.304.0246.2038.0000 |                           |              |            |            |              | 423.263,50  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                           |              |            |            | 410.265,96   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |                           |              |            | 285.646,31 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 0.1.14.102.206            | 3.1.90.11.00 | 285.646,31 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                           |              |            | 124.619,65 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL |                       | 0.1.14.102.206            | 3.3.90.04.00 | 45.108,07  |            |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       | 0.1.14.102.206            | 3.3.90.14.00 | 13.967,48  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 0.1.14.102.206            | 3.3.90.30.00 | 36.807,73  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 0.1.14.102.206            | 3.3.90.36.00 | 13.967,48  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.1.14.102.206            | 3.3.90.39.00 | 14.768,89  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                           |              |            |            | 12.997,54    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                           |              |            | 12.997,54  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 0.1.14.102.206            | 4.4.90.52.00 | 12.997,54  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA            | 10.305.0245.6172.0000 |                           |              |            |            |              | 63.391,28   |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                |
| ORGÃO   | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |

| Aplicacao Programada      | Proj/Ativ                                      | Finalidade     | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                           |                                                | F.R. - C.A.    |              |           |            |              |             |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |                                                |                |              |           |            |              |             |
| 3                         | DESPESAS CORRENTES                             |                |              |           |            | 63.391,28    |             |
| 1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              |           | 45.566,03  |              |             |
|                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.14.102.210 | 3.1.90.11.00 | 45.566,03 |            |              |             |
| 3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |           | 17.825,25  |              |             |
|                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.14.102.210 | 3.3.90.14.00 | 5.953,35  |            |              |             |
|                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.14.102.210 | 3.3.90.36.00 | 5.935,95  |            |              |             |
|                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.14.102.210 | 3.3.90.39.00 | 5.935,95  |            |              |             |
| TOTAL                     |                                                |                |              |           |            | 7.152.558,46 |             |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                              |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                              |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 15 | FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                  |  |  |  |  |  |  |

  

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada     | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%           | 12.122.0407.6091.0000 |                           |              |               |               |               | 821.012,76    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |               |               | 821.012,76    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |               | 821.012,76    |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.05.122.001            | 3.3.90.30.00 | 52.732,94     |               |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.19.122.001            | 3.3.90.30.00 | 52.732,94     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.05.122.001            | 3.3.90.36.00 | 10.650,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.19.122.001            | 3.3.90.36.00 | 15.567,64     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.05.122.001            | 3.3.90.39.00 | 319.500,00    |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.19.122.001            | 3.3.90.39.00 | 341.207,36    |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.05.122.001            | 3.3.90.92.00 | 10.650,00     |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.19.122.001            | 3.3.90.92.00 | 17.971,88     |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB                           | 12.361.0402.6085.0000 |                           |              |               |               |               | 274.655,52    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |               |               | 262.061,89    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |               | 262.061,89    |               |               |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       | 0.1.05.122.001            | 3.3.90.14.00 | 10.650,00     |               |               |               |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       | 0.1.19.122.001            | 3.3.90.14.00 | 30.451,01     |               |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.05.122.001            | 3.3.90.30.00 | 31.950,00     |               |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.19.122.001            | 3.3.90.30.00 | 135.087,26    |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.05.122.001            | 3.3.90.36.00 | 10.650,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.19.122.001            | 3.3.90.36.00 | 12.133,01     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.05.122.001            | 3.3.90.39.00 | 10.650,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.19.122.001            | 3.3.90.39.00 | 14.766,23     |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.05.122.001            | 3.3.90.92.00 | 2.862,19      |               |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.19.122.001            | 3.3.90.92.00 | 2.862,19      |               |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                           |              |               |               | 12.593,63     |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |              |               | 12.593,63     |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.05.122.001            | 4.4.90.52.00 | 5.325,00      |               |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.19.122.001            | 4.4.90.52.00 | 7.268,63      |               |               |               |
| CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES         | 12.361.0402.6086.0000 |                           |              |               |               |               | 217.240,03    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |               |               | 217.240,03    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |               | 217.240,03    |               |               |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       | 0.1.05.122.001            | 3.3.90.14.00 | 10.650,00     |               |               |               |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       | 0.1.19.122.001            | 3.3.90.14.00 | 23.467,28     |               |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.05.122.001            | 3.3.90.30.00 | 21.300,00     |               |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.19.122.001            | 3.3.90.30.00 | 45.331,72     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.05.122.001            | 3.3.90.36.00 | 10.650,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.19.122.001            | 3.3.90.36.00 | 14.995,20     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.05.122.001            | 3.3.90.39.00 | 31.950,00     |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.19.122.001            | 3.3.90.39.00 | 58.895,83     |               |               |               |
| DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF       | 12.361.0402.6187.0000 |                           |              |               |               |               | 22.000.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |               |               | 13.200.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                           |              |               | 13.200.000,00 |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.00.123.206            | 3.1.90.11.00 | 13.200.000,00 |               |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |                           |              |               |               | 8.800.000,00  |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |              |               | 8.800.000,00  |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.1.00.123.206            | 4.4.90.51.00 | 6.500.000,00  |               |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.00.123.206            | 4.4.90.52.00 | 2.300.000,00  |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%                     | 12.361.0403.2021.0000 |                           |              |               |               |               | 11.083.310,26 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |               |               | 11.083.310,26 |               |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ: 01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB  
UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo    | Total Categ. | Total Func.   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A.    |              |              |               |              |               |
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%                          | 12.361.0403.2021.0000 |                |              |              |               |              | 11.083.310,26 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |              |               |              | 11.083.310,26 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                |              |              | 11.083.310,26 |              |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 0.1.05.122.001 | 3.1.90.04.00 | 639.000,00   |               |              |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 0.1.18.122.001 | 3.1.90.04.00 | 735.422,44   |               |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.05.122.001 | 3.1.90.11.00 | 4.260.000,00 |               |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.18.122.001 | 3.1.90.11.00 | 4.819.206,57 |               |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.05.122.001 | 3.1.90.13.00 | 213.000,00   |               |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.18.122.001 | 3.1.90.13.00 | 359.437,50   |               |              |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 0.1.05.122.001 | 3.1.90.92.00 | 21.300,00    |               |              |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 0.1.18.122.001 | 3.1.90.92.00 | 35.943,75    |               |              |               |
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%                         | 12.361.0403.2022.0000 |                |              |              |               |              | 3.515.884,50  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |              |               |              | 3.515.884,50  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                |              |              | 3.251.445,00  |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.05.122.001 | 3.1.90.11.00 | 1.065.000,00 |               |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.19.122.001 | 3.1.90.11.00 | 1.797.187,50 |               |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.05.122.001 | 3.1.90.13.00 | 106.500,00   |               |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 0.1.19.122.001 | 3.1.90.13.00 | 282.757,50   |               |              |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                |              |              | 264.439,50    |              |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL   |                       | 0.1.19.122.001 | 3.3.90.04.00 | 264.439,50   |               |              |               |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E             | 12.361.0403.6087.0000 |                |              |              |               |              | 1.146.649,56  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                |              |              |               |              | 1.146.649,56  |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                |              |              | 1.146.649,56  |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 0.1.05.122.001 | 4.4.90.51.00 | 532.500,00   |               |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 0.1.19.122.001 | 4.4.90.51.00 | 578.601,19   |               |              |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 0.1.05.122.001 | 4.4.90.92.00 | 10.650,00    |               |              |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 0.1.19.122.001 | 4.4.90.92.00 | 24.898,37    |               |              |               |
| DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR           | 12.361.0403.6088.0000 |                |              |              |               |              | 28.965,34     |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |              |               |              | 28.965,34     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                |              |              | 28.965,34     |              |               |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 0.1.05.122.001 | 3.3.90.32.00 | 10.650,00    |               |              |               |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 0.1.19.122.001 | 3.3.90.32.00 | 18.315,34    |               |              |               |
| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES          | 12.361.0403.6090.0000 |                |              |              |               |              | 333.101,38    |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                |              |              |               |              | 333.101,38    |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                |              |              | 333.101,38    |              |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.1.05.122.001 | 4.4.90.52.00 | 106.500,00   |               |              |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.1.19.122.001 | 4.4.90.52.00 | 211.832,49   |               |              |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 0.1.05.122.001 | 4.4.90.92.00 | 5.325,00     |               |              |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 0.1.19.122.001 | 4.4.90.92.00 | 9.443,89     |               |              |               |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%                 | 12.365.0401.6089.0000 |                |              |              |               |              | 724.133,44    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |              |               |              | 724.133,44    |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                |              |              | 724.133,44    |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.05.122.001 | 3.1.90.11.00 | 319.500,00   |               |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.18.122.001 | 3.1.90.11.00 | 404.633,44   |               |              |               |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA           | 12.366.0403.6092.0000 |                |              |              |               |              | 475.434,53    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |              |               |              | 475.434,53    |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                |              |              | 475.434,53    |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.05.122.001 | 3.1.90.11.00 | 213.000,00   |               |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.18.122.001 | 3.1.90.11.00 | 262.434,53   |               |              |               |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                              |
|---------|----|--------------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                              |
| ORGÃO   | 15 | FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                  |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.   |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
|                                                   |                       | F.R. - C.A.    |              |            |            |              |               |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA         | 12.366.0403.6092.0000 |                |              |            |            |              | 475.434,53    |
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%                       | 23.361.0403.2022.0000 |                |              |            |            |              | 106.500,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                |              |            |            | 106.500,00   |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                |              |            | 106.500,00 |              |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL |                       | 0.1.05.122.001 | 3.3.90.04.00 | 106.500,00 |            |              |               |
| TOTAL                                             |                       |                |              |            |            |              | 40.726.887,32 |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Aplicacao Programada                                  | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 08.122.0052.6179.0000 |                           |              |           |            |              | 127.795,54  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                           |              |           |            | 125.249,34   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |                           |              |           | 66.402,75  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                       | 0.1.29.081.001            | 3.1.90.11.00 | 66.402,75 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |           | 58.846,59  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                               |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.14.00 | 2.404,24  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.30.00 | 37.666,39 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.36.00 | 9.387,98  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.39.00 | 9.387,98  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                 |                       |                           |              |           |            | 2.546,20     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                           |              |           | 2.546,20   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       | 0.1.29.081.001            | 4.4.90.52.00 | 2.546,20  |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 08.122.0052.6180.0000 |                           |              |           |            |              | 66.121,06   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                 |                       |                           |              |           |            | 66.121,06    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                           |              |           | 66.121,06  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       | 0.1.29.081.001            | 4.4.90.52.00 | 57.243,75 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                       | 0.1.29.081.001            | 4.4.90.92.00 | 8.877,31  |            |              |             |
| MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI        | 08.122.0120.2054.0000 |                           |              |           |            |              | 7.923,91    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                           |              |           |            | 7.923,91     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |           | 7.923,91   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.30.00 | 7.923,91  |            |              |             |
| MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE        | 08.122.0121.2060.0000 |                           |              |           |            |              | 7.923,91    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                           |              |           |            | 7.923,91     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |           | 7.923,91   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.30.00 | 7.923,91  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.122.0122.6182.0000 |                           |              |           |            |              | 104.833,34  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                           |              |           |            | 97.735,11    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |                           |              |           | 26.217,64  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                       | 0.1.29.081.001            | 3.1.90.11.00 | 26.217,64 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |           | 71.517,47  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL     |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.04.00 | 34.117,28 |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.30.00 | 22.668,53 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.36.00 | 5.953,35  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.39.00 | 5.953,35  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.92.00 | 2.824,96  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                 |                       |                           |              |           |            | 7.098,23     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                           |              |           | 7.098,23   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       | 0.1.29.081.001            | 4.4.90.52.00 | 7.098,23  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO                    | 08.241.0120.2041.0000 |                           |              |           |            |              | 63.391,28   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                           |              |           |            | 58.159,66    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |           | 58.159,66  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.30.00 | 34.117,28 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.36.00 | 9.387,98  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.39.00 | 14.654,40 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                 |                       |                           |              |           |            | 5.231,62     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                           |              |           | 5.231,62   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       | 0.1.29.081.001            | 4.4.90.52.00 | 5.231,62  |            |              |             |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Aplicacao Programada                                                                                   | Proj/Ativ                                         | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| <b>APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 08.242.0121.2042.0000</b>                                   |                                                   |                           |              |           |            |              |             |
| 3                                                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                |                           |              |           |            | 45.795,01    | 58.992,21   |
| 3                                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                           |              |           | 45.795,01  |              |             |
|                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.30.00 | 21.638,14 |            |              |             |
|                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.36.00 | 14.768,89 |            |              |             |
|                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.39.00 | 9.387,98  |            |              |             |
| 4                                                                                                      | DESPESAS DE CAPITAL                               |                           |              |           |            | 13.197,20    |             |
| 4                                                                                                      | INVESTIMENTOS                                     |                           |              |           | 13.197,20  |              |             |
|                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.1.29.081.001            | 4.4.90.52.00 | 13.197,20 |            |              |             |
| <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI 08.243.0122.6174.0000</b>                                              |                                                   |                           |              |           |            |              |             |
| 3                                                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                |                           |              |           |            | 46.367,44    | 52.664,25   |
| 3                                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                           |              |           | 46.367,44  |              |             |
|                                                                                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.04.00 | 10.189,39 |            |              |             |
|                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.30.00 | 15.570,30 |            |              |             |
|                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.36.00 | 5.953,35  |            |              |             |
|                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.39.00 | 14.654,40 |            |              |             |
| 4                                                                                                      | DESPESAS DE CAPITAL                               |                           |              |           |            | 6.296,81     |             |
| 4                                                                                                      | INVESTIMENTOS                                     |                           |              |           | 6.296,81   |              |             |
|                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.1.29.081.001            | 4.4.90.52.00 | 6.296,81  |            |              |             |
| <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE 08.243.0122.6175.0000</b>              |                                                   |                           |              |           |            |              |             |
| 3                                                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                |                           |              |           |            | 33.247,16    | 33.247,16   |
| 1                                                                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                           |              |           | 10.532,85  |              |             |
|                                                                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.29.081.001            | 3.1.90.11.00 | 10.532,85 |            |              |             |
| 3                                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                           |              |           | 22.714,31  |              |             |
|                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.30.00 | 10.532,85 |            |              |             |
|                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.36.00 | 6.090,73  |            |              |             |
|                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.39.00 | 6.090,73  |            |              |             |
| <b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV 08.243.0122.6176.0000</b> |                                                   |                           |              |           |            |              |             |
| 3                                                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                |                           |              |           |            | 132.696,75   | 135.215,47  |
| 1                                                                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                           |              |           | 86.558,28  |              |             |
|                                                                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.29.081.001            | 3.1.90.11.00 | 86.558,28 |            |              |             |
| 3                                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                           |              |           | 46.138,47  |              |             |
|                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.30.00 | 21.638,14 |            |              |             |
|                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.36.00 | 10.532,85 |            |              |             |
|                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.39.00 | 13.967,48 |            |              |             |
| 4                                                                                                      | DESPESAS DE CAPITAL                               |                           |              |           |            | 2.518,72     |             |
| 4                                                                                                      | INVESTIMENTOS                                     |                           |              |           | 2.518,72   |              |             |
|                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.1.29.081.001            | 4.4.90.52.00 | 2.518,72  |            |              |             |
| <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB 08.243.0122.6177.0000</b>                                                |                                                   |                           |              |           |            |              |             |
| 3                                                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                |                           |              |           |            | 90.674,11    | 90.674,11   |
| 1                                                                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                           |              |           | 60.678,38  |              |             |
|                                                                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.29.081.001            | 3.1.90.11.00 | 60.678,38 |            |              |             |
| 3                                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                           |              |           | 29.995,73  |              |             |
|                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.30.00 | 11.219,77 |            |              |             |
|                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.36.00 | 9.387,98  |            |              |             |
|                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.39.00 | 9.387,98  |            |              |             |
| <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS 08.243.0122.6178.0000</b>                                         |                                                   |                           |              |           |            |              |             |
| 3                                                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                |                           |              |           |            | 21.180,19    | 28.621,88   |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Aplicacao Programada                                  | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS                     | 08.243.0122.6178.0000 |                           |              |           |            |              | 28.621,88   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                           |              |           |            | 21.180,19    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |           | 21.180,19  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                               |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.14.00 | 5.953,35  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.30.00 | 9.387,98  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.36.00 | 2.518,72  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.39.00 | 3.320,14  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                 |                       |                           |              |           |            | 7.441,69     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                           |              |           | 7.441,69   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       | 0.1.29.081.001            | 4.4.90.52.00 | 7.441,69  |            |              |             |
| AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE        | 08.243.0122.6181.0000 |                           |              |           |            |              | 47.543,45   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                           |              |           |            | 47.543,45    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |           | 47.543,45  |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.32.00 | 47.543,45 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII    | 08.243.0122.6183.0000 |                           |              |           |            |              | 47.543,45   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                           |              |           |            | 47.543,45    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |                           |              |           | 25.759,69  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                       | 0.1.29.081.001            | 3.1.90.11.00 | 25.759,69 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |           | 21.783,76  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.30.00 | 14.654,40 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.36.00 | 2.518,72  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.39.00 | 4.610,64  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE - PBVI             | 08.243.0122.6184.0000 |                           |              |           |            |              | 126.782,55  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                           |              |           |            | 114.716,48   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |                           |              |           | 68.463,52  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                       | 0.1.29.081.001            | 3.1.90.11.00 | 68.463,52 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |           | 46.252,96  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.30.00 | 26.103,15 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.36.00 | 9.387,98  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.39.00 | 9.387,98  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.92.00 | 1.373,85  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                 |                       |                           |              |           |            | 12.066,07    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                           |              |           | 12.066,07  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       | 0.1.29.081.001            | 4.4.90.52.00 | 7.098,23  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                       | 0.1.29.081.001            | 4.4.90.92.00 | 4.967,84  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III | 08.243.0122.6185.0000 |                           |              |           |            |              | 47.543,46   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                           |              |           |            | 47.543,46    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |                           |              |           | 26.217,64  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                       | 0.1.29.081.001            | 3.1.90.11.00 | 26.217,64 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                           |              |           | 21.325,82  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.30.00 | 14.768,89 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.36.00 | 3.018,01  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.39.00 | 3.538,92  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF                         | 08.243.0122.6186.0000 |                           |              |           |            |              | 47.543,45   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                           |              |           |            | 45.451,53    |             |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF                       | 08.243.0122.6186.0000 |                           |              |           |            |              | 47.543,45    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |           |            | 45.451,53    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |           | 45.451,53  |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.14.00 | 14.654,40 |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.30.00 | 25.759,69 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.36.00 | 2.518,72  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 0.1.29.081.001            | 3.3.90.39.00 | 2.518,72  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                           |              |           |            | 2.091,92     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |              |           | 2.091,92   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 0.1.29.081.001            | 4.4.90.52.00 | 2.091,92  |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI                        | 08.244.0122.6174.0000 |                           |              |           |            |              | 45.566,03    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |           |            | 45.566,03    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                           |              |           | 45.566,03  |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.29.081.001            | 3.1.90.11.00 | 45.566,03 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                 | 08.244.0125.6101.0000 |                           |              |           |            |              | 95.086,91    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |              |           |            | 95.086,91    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |              |           | 95.086,91  |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.32.00 | 95.086,91 |            |              |              |
| TOTAL                                               |                       |                           |              |           |            |              | 1.235.013,42 |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DO FIA                                        | 08.243.0122.6158.0000 |                           |              |           |            |              | 105,433,84  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                     |                       |                           |              |           |            | 101.092,47   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                           |              |           | 101.092,47 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 49,115,14 |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.33.00 | 6.640,27  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.36.00 | 22.668,53 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 22.668,53 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |                           |              |           |            | 4.341,37     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                           |              |           | 4.341,37   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 4.341,37  |            |              |             |
| AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE            | 08.243.0122.6159.0000 |                           |              |           |            |              | 31.695,63   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                     |                       |                           |              |           |            | 21.855,65    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                           |              |           | 21.855,65  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 6.743,31  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.33.00 | 5.953,35  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.36.00 | 2.518,72  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 4.465,01  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.92.00 | 2.175,26  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |                           |              |           |            | 9.839,98     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                           |              |           | 9.839,98   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 7.098,23  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.92.00 | 2.741,75  |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR             | 08.243.0122.6160.0000 |                           |              |           |            |              | 54.545,47   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |                           |              |           |            | 54.545,47    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                           |              |           | 54.545,47  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 54.545,47 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA | 08.243.0122.6161.0000 |                           |              |           |            |              | 31.695,64   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                     |                       |                           |              |           |            | 24.368,44    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |                           |              |           | 24.368,44  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.30.00 | 8.798,14  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.33.00 | 5.953,35  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.36.00 | 5.953,35  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 0.1.00.001.001            | 3.3.90.39.00 | 3.663,60  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |                           |              |           |            | 7.327,20     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |                           |              |           | 7.327,20   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 0.1.00.001.001            | 4.4.90.52.00 | 7.327,20  |            |              |             |
| TOTAL                                                    |                       |                           |              |           |            |              | 223.370,58  |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria  | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS    | 04.122.0052.6074.0000 |                           |            |           |            |              | 120.211,88  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |            |           |            | 117.693,16   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |                           |            |           | 52.549,76  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.11.00              | 52.549,76  |           |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |            |           | 65.143,40  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.04.00              | 26.217,64  |           |            |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.14.00              | 14.654,40  |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00              | 14.654,40  |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00              | 4.808,48   |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00              | 4.808,48   |           |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                           |            |           |            | 2.518,72     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |            |           | 2.518,72   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.52.00              | 2.518,72   |           |            |              |             |
| IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL                    | 22.661.0501.6149.0000 |                           |            |           |            |              | 412.155,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                           |            |           |            | 412.155,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |                           |            |           | 412.155,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.51.00              | 69.757,50  |           |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.51.00              | 159.750,00 |           |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.51.00              | 159.750,00 |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.92.00              | 6.922,50   |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.92.00              | 7.987,50   |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.24.001.001        | 4.4.90.92.00              | 7.987,50   |           |            |              |             |
| AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL                | 23.691.0052.6150.0000 |                           |            |           |            |              | 79.239,09   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                |                       |                           |            |           |            | 79.239,09    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |                           |            |           | 79.239,09  |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.32.00              | 79.239,09  |           |            |              |             |
| TOTAL                                               |                       |                           |            |           |            |              | 611.605,97  |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                        |
|---------|----|--------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                        |
| ORGÃO   | 19 | SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ                                         | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                   |                                                   | F.R. - C.A.    |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO | 04.122.0052.6073.0000                             |                |              |            |            |              | 487.602,29  |
| 3                                                 | DESPESAS CORRENTES                                |                |              |            |            | 453.256,04   |             |
| 1                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                |              |            | 240.538,25 |              |             |
|                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 216.381,38 |            |              |             |
|                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 14.768,89  |            |              |             |
|                                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.92.00 | 9.387,98   |            |              |             |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                |              |            | 212.717,79 |              |             |
|                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.04.00 | 14.768,89  |            |              |             |
|                                                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 33.086,89  |            |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 94.452,19  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 14.768,89  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 55.640,93  |            |              |             |
| 4                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                               |                |              |            |            | 34.346,25    |             |
| 4                                                 | INVESTIMENTOS                                     |                |              |            | 34.346,25  |              |             |
|                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 34.346,25  |            |              |             |
| TOTAL                                             |                                                   |                |              |            |            |              | 487.602,29  |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                          |
|---------|----|------------------------------------------|
| PODER   | 03 | SAAE                                     |
| ORGÃO   | 20 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |
| UNIDADE | 00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                   |                       | F.R. - C.A.    |              |            |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS                             | 04.122.0052.6153.0000 |                |              |            |            |              | 42.028,36   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                |              |            |            | 42.028,36    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                |              |            | 42.028,36  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 42.028,36  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE  | 04.122.0052.6156.0000 |                |              |            |            |              | 296.980,57  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                |              |            |            | 285.531,83   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |                |              |            | 141.964,50 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 102.924,26 |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 29.652,26  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.92.00 | 9.387,98   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                |              |            | 143.567,33 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.04.00 | 57.014,78  |            |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 32.285,47  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 34.117,28  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 8.243,10   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 9.387,98   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 2.518,72   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                |              |            |            | 11.448,74    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                |              |            | 11.448,74  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 8.930,02   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.92.00 | 2.518,72   |            |              |             |
| CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE    | 04.451.0501.6154.0000 |                |              |            |            |              | 27.477,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                |              |            |            | 27.477,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                |              |            | 27.477,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 27.477,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA       | 04.605.0052.6155.0000 |                |              |            |            |              | 989.561,26  |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |                |              |            |            | 872.852,70   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                |              |            | 872.852,70 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 511.530,15 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 172.303,69 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 178.486,01 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 10.532,85  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                |              |            |            | 116.708,56   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                |              |            | 116.708,56 |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 101.893,88 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.92.00 | 14.814,68  |            |              |             |
| CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO          | 17.512.0512.6151.0000 |                |              |            |            |              | 68.692,51   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                |              |            |            | 68.692,51    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                |              |            | 68.692,51  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 62.968,13  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.92.00 | 5.724,38   |            |              |             |
| CONST. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  | 17.605.0605.6152.0000 |                |              |            |            |              | 68.692,51   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |                |              |            |            | 68.692,51    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                |              |            | 68.692,51  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 62.968,13  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.92.00 | 5.724,38   |            |              |             |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                          |
|---------|----|------------------------------------------|
| PODER   | 03 | SAAE                                     |
| ORGÃO   | 20 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |
| UNIDADE | 00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |

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

|       |  |  |  |  |  |              |  |
|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1.493.432,21 |  |
|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                         |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 90 | Reserva de Contingência |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 99 | RESERVA DE CONTIGENCIA  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 00 | RESERVA DE CONTIGENCIA  |  |  |  |  |  |  |

  

| Aplicacao Programada      | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                           |                       | F.R. - C.A.    |              |           |            |              |             |
| RESERVA DE CONTIGENCIA    | 99.999.9999.9999.9999 |                |              |           |            |              | 17.173,13   |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |                |              |           |            | 17.173,13    |             |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |                |              |           | 17.173,13  |              |             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                       | 0.1.00.001.001 | 9.9.99.99.00 | 17.173,13 |            |              |             |
| TOTAL                     |                       |                |              |           |            |              | 17.173,13   |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

| ENTIDADE    |                                              | PREVISÃO DE REPASSE |              |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------|
|             |                                              | A REPASSAR          | A RECEBER    |
| 1           | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO    | 2.048.550,61        |              |
| 2           | CAMARA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO        |                     | 1.953.463,70 |
| 3           | FUNDEB                                       |                     | 0,00         |
| 5           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |                     | 95.086,91    |
| 6           | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE     |                     | 0,00         |
| Totais R\$: |                                              | 2.048.550,61        | 2.048.550,61 |

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

| Código  | Especificação              | Modalidade          | Grupo               | Categoria Econômica |
|---------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 0. 00 | DESPESAS CORRENTES         |                     |                     | <u>1.830.424,14</u> |
| 3 1. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                     | <u>1.268.679,55</u> |                     |
| 3 1. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS         | <u>1.268.679,55</u> |                     |                     |
| 3 2. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |                     | <u>8.228,67</u>     |                     |
| 3 2. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS         | <u>8.228,67</u>     |                     |                     |
| 3 3. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                     | <u>553.515,92</u>   |                     |
| 3 3. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS         | <u>553.515,92</u>   |                     |                     |
| 4 0. 00 | DESPESAS DE CAPITAL        |                     |                     | <u>117.714,56</u>   |
| 4 4. 00 | INVESTIMENTOS              |                     | <u>117.714,56</u>   |                     |
| 4 4. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS         | <u>117.714,56</u>   |                     |                     |
| TOTAL   |                            |                     |                     | 1.948.138,70        |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Quadro 25  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

| Código  | Especificação                                              | Modalidade           | Grupo                | Categoria Econômica  |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 0. 00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                      |                      | <u>51.723.030,84</u> |
| 3 1. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                      | <u>35.593.681,59</u> |                      |
| 3 1. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | <u>35.593.681,59</u> |                      |                      |
| 3 3. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                      | <u>16.129.349,25</u> |                      |
| 3 3. 50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | <u>16.457,35</u>     |                      |                      |
| 3 3. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | <u>16.112.891,90</u> |                      |                      |
| 4 0. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                      |                      | <u>25.456.400,98</u> |
| 4 4. 00 | INVESTIMENTOS                                              |                      | <u>24.906.860,98</u> |                      |
| 4 4. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | <u>24.906.860,98</u> |                      |                      |
| 4 6. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |                      | <u>549.540,00</u>    |                      |
| 4 6. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | <u>549.540,00</u>    |                      |                      |
|         |                                                            |                      | <b>TOTAL</b>         | <b>77.179.431,82</b> |

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Quadro 25  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

| PODER: 03 SAAE |                            |                     |                     |                     |
|----------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código         | Especificação              | Modalidade          | Grupo               | Categoria Econômica |
| 3 0. 00        | DESPESAS CORRENTES         |                     |                     | <u>1.158.384,53</u> |
| 3 1. 00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                     | <u>141.964,50</u>   |                     |
| 3 1. 90        | APLICAÇÕES DIRETAS         | <u>141.964,50</u>   |                     |                     |
| 3 3. 00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                     | <u>1.016.420,03</u> |                     |
| 3 3. 90        | APLICAÇÕES DIRETAS         | <u>1.016.420,03</u> |                     |                     |
| 4 0. 00        | DESPESAS DE CAPITAL        |                     |                     | <u>335.047,68</u>   |
| 4 4. 00        | INVESTIMENTOS              |                     | <u>335.047,68</u>   |                     |
| 4 4. 90        | APLICAÇÕES DIRETAS         | <u>335.047,68</u>   |                     |                     |
|                |                            |                     | <b>TOTAL</b>        | <b>1.493.432,21</b> |





**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Quadro 25  
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

| PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                         |                  |                  |                     |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Código                            | Especificação           | Modalidade       | Grupo            | Categoria Econômica |
| 9 0. 00                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |                  | <u>17.173,13</u>    |
| 9 9. 00                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  | <u>17.173,13</u> |                     |
| 9 9. 99                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | <u>17.173,13</u> |                  |                     |
| TOTAL                             |                         |                  |                  | 17.173,13           |



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                 | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                                            |                |               |                       | 77.152.254,52          |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                    |                |               | 938.128,46            |                        |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS                                                      |                |               | 707.163,05            |                        |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       |                | 115.576,45    |                       |                        |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO            |                | 115.576,45    |                       |                        |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO            |                | 16.971,64     |                       |                        |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO            |                | 30.718,24     |                       |                        |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO            |                | 67.886,57     |                       |                        |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP  | 0.1.00.001.001 | 67.886,57     |                       |                        |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP  | 0.1.01.121.001 | 30.718,24     |                       |                        |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP  | 0.1.02.101.001 | 16.971,64     |                       |                        |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS              |                | 591.586,60    |                       |                        |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS        |                | 155.279,82    |                       |                        |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA      |                | 16.194,74     |                       |                        |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA      |                | 26.991,24     |                       |                        |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA      |                | 64.778,96     |                       |                        |
| 1118.01.1.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P  | 0.1.00.001.001 | 61.076,06     |                       |                        |
| 1118.01.1.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P  | 0.1.01.121.001 | 25.448,36     |                       |                        |
| 1118.01.1.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P  | 0.1.02.101.001 | 15.269,01     |                       |                        |
| 1118.01.1.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M  | 0.1.00.001.001 | 3.702,90      |                       |                        |
| 1118.01.1.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M  | 0.1.01.121.001 | 1.542,88      |                       |                        |
| 1118.01.1.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M  | 0.1.02.101.001 | 925,73        |                       |                        |
| 1118.01.4.0 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  |                | 7.097,23      |                       |                        |
| 1118.01.4.0 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  |                | 11.828,72     |                       |                        |
| 1118.01.4.0 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  |                | 28.388,93     |                       |                        |
| 1118.01.4.1 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  | 0.1.00.001.001 | 24.686,03     |                       |                        |
| 1118.01.4.1 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  | 0.1.01.121.001 | 10.285,84     |                       |                        |
| 1118.01.4.1 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  | 0.1.02.101.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1118.01.4.2 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  | 0.1.00.001.001 | 3.702,90      |                       |                        |
| 1118.01.4.2 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  | 0.1.01.121.001 | 1.542,88      |                       |                        |
| 1118.01.4.2 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE  | 0.1.02.101.001 | 925,73        |                       |                        |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI  |                | 436.306,78    |                       |                        |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                   |                | 65.446,02     |                       |                        |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                   |                | 109.076,70    |                       |                        |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                   |                | 261.784,06    |                       |                        |
| 1118.02.3.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL       | 0.1.00.001.001 | 258.081,16    |                       |                        |
| 1118.02.3.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL       | 0.1.01.121.001 | 107.533,82    |                       |                        |
| 1118.02.3.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL       | 0.1.02.101.001 | 64.520,29     |                       |                        |
| 1118.02.3.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS  | 0.1.00.001.001 | 3.702,90      |                       |                        |
| 1118.02.3.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS  | 0.1.01.121.001 | 1.542,88      |                       |                        |
| 1118.02.3.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS  | 0.1.02.101.001 | 925,73        |                       |                        |
| 1120.00.0.0 | TAXAS                                                         |                |               | 154.287,64            |                        |
| 1128.00.0.0 | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS               |                | 154.287,64    |                       |                        |
| 1128.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                    |                | 154.287,64    |                       |                        |
| 1128.01.9.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS           |                | 154.287,64    |                       |                        |
| 1128.01.9.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP | 0.1.00.001.001 | 148.116,14    |                       |                        |

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 2

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código      | Especificação                                                 | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1128.01.9.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - JUROS E | 0.1.00.001.001 | 6.171,50      | 76.677,77             |                        |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                      |                |               |                       |                        |
| 1138.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC  |                | 76.677,77     |                       |                        |
| 1138.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  |                | 60.220,43     | 107.347,87            |                        |
| 1138.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  |                | 60.220,43     |                       |                        |
| 1138.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  | 0.1.17.001.001 | 60.220,43     |                       |                        |
| 1138.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              |                | 16.457,34     | 107.347,87            |                        |
| 1138.99.1.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              |                | 16.457,34     |                       |                        |
| 1138.99.1.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – PRINCIPAL                  | 0.1.00.001.001 | 16.457,34     |                       |                        |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                           |                |               | 107.347,87            | 6.171,50               |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                |                |               | 6.171,50              |                        |
| 1310.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                  |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1310.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                  |                | 6.171,50      | 88.833,37             |                        |
| 1310.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                      | 0.1.00.001.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                           |                |               |                       |                        |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  |                | 88.833,37     | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      | 6.171,50              |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B                                    |                |               |                       |                        |



Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1610.01.1.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |                | 1.521.857,52  |                       |                        |
| 1610.01.1.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL     | 0.1.00.001.001 | 1.521.857,52  |                       |                        |
| 1610.02.0.0 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1610.02.1.0 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1610.02.1.1 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL     | 0.1.00.001.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1630.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE                     |                |               | 111.825,00            |                        |
| 1638.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E |                | 111.825,00    |                       |                        |
| 1638.01.0.0 | SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS    |                | 111.825,00    |                       |                        |
| 1638.01.1.0 | SERVIÇOS HOSPITALARES                                        |                | 111.825,00    |                       |                        |
| 1638.01.1.1 | SERVIÇOS HOSPITALARES                                        | 0.1.30.102.001 | 111.825,00    |                       |                        |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |                |               | 74.421.666,48         |                        |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |                |               | 60.447.735,71         |                        |
| 1718.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC |                | 60.447.735,71 |                       |                        |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             |                | 20.382.002,56 |                       |                        |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |                | 1.573.526,51  |                       |                        |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |                | 1.990.822,30  |                       |                        |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |                | 14.929.189,76 |                       |                        |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.1.00.001.001 | 14.929.189,76 |                       |                        |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.1.01.121.001 | 1.990.822,30  |                       |                        |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.1.02.101.001 | 1.573.526,51  |                       |                        |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA  |                | 138.093,37    |                       |                        |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA  |                | 230.155,62    |                       |                        |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA  |                | 552.373,49    |                       |                        |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA  | 0.1.00.001.001 | 552.373,49    |                       |                        |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA  | 0.1.01.001.001 | 230.155,62    |                       |                        |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA  | 0.1.02.001.001 | 138.093,37    |                       |                        |
| 1718.01.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA |                | 139.019,10    |                       |                        |
| 1718.01.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA |                | 231.698,50    |                       |                        |
| 1718.01.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA |                | 556.076,39    |                       |                        |
| 1718.01.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.1.00.001.001 | 556.076,39    |                       |                        |
| 1718.01.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.1.01.001.001 | 231.698,50    |                       |                        |
| 1718.01.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.1.02.001.001 | 139.019,10    |                       |                        |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |                | 10.189,99     |                       |                        |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |                | 24.686,03     |                       |                        |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0.1.00.001.001 | 24.686,03     |                       |                        |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0.1.01.121.001 | 10.189,99     |                       |                        |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0.1.02.101.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1718.02.0.0 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R |                | 123.430,12    |                       |                        |
| 1718.02.2.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  |                | 20.571,69     |                       |                        |
| 1718.02.2.1 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  | 0.1.00.001.001 | 20.571,69     |                       |                        |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               |                | 102.858,43    |                       |                        |
| 1718.02.6.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 0.1.00.001.001 | 102.858,43    |                       |                        |
| 1718.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  |                | 4.465.633,58  |                       |                        |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA            |                | 3.574.574,30  |                       |                        |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 0.1.14.102.001 | 41.143,38     |                       |                        |



Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 0.1.14.102.204 | 1.109.347,24  |                       |                        |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 0.1.14.102.205 | 1.393.975,52  |                       |                        |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 0.1.14.102.208 | 792.390,89    |                       |                        |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 0.1.14.102.211 | 237.717,27    |                       |                        |
| 1718.03.2.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C |                | 245.926,34    |                       |                        |
| 1718.03.2.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C | 0.1.14.102.001 | 245.926,34    |                       |                        |
| 1718.03.3.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE       |                | 486.654,76    |                       |                        |
| 1718.03.3.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE       | 0.1.14.102.206 | 423.263,49    |                       |                        |
| 1718.03.3.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE       | 0.1.14.102.210 | 63.391,27     |                       |                        |
| 1718.03.4.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  |                | 158.478,18    |                       |                        |
| 1718.03.4.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  | 0.1.14.102.209 | 158.478,18    |                       |                        |
| 1718.05.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME |                | 1.492.827,35  |                       |                        |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |                | 332.159,03    |                       |                        |
| 1718.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL               | 0.1.15.122.001 | 332.159,03    |                       |                        |
| 1718.05.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI |                | 53.468,50     |                       |                        |
| 1718.05.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.1.15.122.204 | 53.468,50     |                       |                        |
| 1718.05.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |                | 664.439,03    |                       |                        |
| 1718.05.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.1.15.122.203 | 664.439,03    |                       |                        |
| 1718.05.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A |                | 200.993,63    |                       |                        |
| 1718.05.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.1.15.122.106 | 200.993,63    |                       |                        |
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV |                | 241.767,16    |                       |                        |
| 1718.05.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.1.15.122.001 | 241.767,16    |                       |                        |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 |                | 41.143,37     |                       |                        |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 |                | 6.171,50      |                       |                        |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 |                | 10.285,84     |                       |                        |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 |                | 24.686,03     |                       |                        |
| 1718.06.1.1 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 | 0.1.00.001.001 | 24.686,03     |                       |                        |
| 1718.06.1.1 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 | 0.1.01.121.001 | 10.285,84     |                       |                        |
| 1718.06.1.1 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 | 0.1.02.101.001 | 6.171,50      |                       |                        |
| 1718.09.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN |                | 8.149.595,13  |                       |                        |
| 1718.09.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN |                | 2.483.795,13  |                       |                        |
| 1718.09.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN |                | 5.665.800,00  |                       |                        |
| 1718.09.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.1.05.122.001 | 2.483.795,13  |                       |                        |
| 1718.09.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.1.05.122.001 | 5.665.800,00  |                       |                        |
| 1718.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |                | 608.195,29    |                       |                        |
| 1718.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE |                | 35.367,27     |                       |                        |
| 1718.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE |                | 113.144,28    |                       |                        |
| 1718.10.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.1.14.102.001 | 113.144,28    |                       |                        |
| 1718.10.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.1.23.102.001 | 35.367,27     |                       |                        |
| 1718.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |                | 154.750,00    |                       |                        |
| 1718.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  | 0.1.22.121.001 | 154.750,00    |                       |                        |
| 1718.10.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |                | 99.216,87     |                       |                        |
| 1718.10.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  | 0.1.24.001.001 | 99.216,87     |                       |                        |
| 1718.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                  |                | 205.716,87    |                       |                        |



Orçamento Programa - Exercício de 2020  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                  | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1718.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL        | 0.1.24.001.001 | 205.716,87    |                       |                        |
| 1718.12.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA    |                | 1.133.754,85  |                       |                        |
| 1718.12.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA    |                | 1.133.754,85  |                       |                        |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA    | 0.1.29.081.001 | 1.133.754,85  |                       |                        |
| 1718.13.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)   |                | 22.000.000,00 |                       |                        |
| 1718.13.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)   |                | 22.000.000,00 |                       |                        |
| 1718.13.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)   | 0.1.00.123.206 | 22.000.000,00 |                       |                        |
| 1718.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                 |                | 2.051.153,46  |                       |                        |
| 1718.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                 |                | 2.051.153,46  |                       |                        |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                     | 0.1.00.001.001 | 2.051.153,46  |                       |                        |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU   |                | 3.408.981,58  |                       |                        |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                            |                | 2.878.764,71  |                       |                        |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                             |                | 308.575,29    |                       |                        |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                             |                | 514.292,16    |                       |                        |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                             |                | 1.766.801,19  |                       |                        |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                 | 0.1.00.001.001 | 1.766.801,19  |                       |                        |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                 | 0.1.01.121.001 | 514.292,16    |                       |                        |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                 | 0.1.02.101.001 | 308.575,29    |                       |                        |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                             |                | 15.428,76     |                       |                        |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                             |                | 25.714,61     |                       |                        |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                             |                | 61.715,06     |                       |                        |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                 | 0.1.00.001.001 | 61.715,06     |                       |                        |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                 | 0.1.01.121.001 | 25.714,61     |                       |                        |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                 | 0.1.02.101.001 | 15.428,76     |                       |                        |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                 |                | 15.428,76     |                       |                        |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                 |                | 25.714,61     |                       |                        |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                 |                | 61.715,06     |                       |                        |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                     | 0.1.00.001.001 | 61.715,06     |                       |                        |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                     | 0.1.01.121.001 | 25.714,61     |                       |                        |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                     | 0.1.02.101.001 | 15.428,76     |                       |                        |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO |                | 31.950,00     |                       |                        |
| 1728.01.4.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.1.16.001.001 | 31.950,00     |                       |                        |
| 1728.01.5.0 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                    |                | 51.429,21     |                       |                        |
| 1728.01.5.1 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL        | 0.1.00.001.001 | 51.429,21     |                       |                        |
| 1728.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL   |                | 530.216,87    |                       |                        |
| 1728.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA   |                | 324.500,00    |                       |                        |
| 1728.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA   | 0.1.22.001.001 | 70.000,00     |                       |                        |
| 1728.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA   | 0.1.22.121.001 | 254.500,00    |                       |                        |
| 1728.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                  |                | 205.716,87    |                       |                        |
| 1728.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL      | 0.1.00.001.001 | 205.716,87    |                       |                        |
| 1758.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS   |                | 10.564.949,19 |                       |                        |
| 1758.01.0.0 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA    |                | 10.564.949,19 |                       |                        |
| 1758.01.1.0 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA    |                | 3.954.042,46  |                       |                        |
| 1758.01.1.0 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA    |                | 6.610.906,73  |                       |                        |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL   | 0.1.18.122.001 | 6.610.906,73  |                       |                        |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL   | 0.1.19.122.001 | 3.954.042,46  |                       |                        |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      |                |               | 20.571,68             |                        |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                    |                |               | 20.571,68             |                        |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES                                                   |                | 10.285,84     |                       |                        |
| 1921.03.0.0 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO                                       |                | 10.285,84     |                       |                        |
| 1921.03.1.0 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO                                       |                | 10.285,84     |                       |                        |
| 1921.03.1.1 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL                           | 0.1.00.001.001 | 10.285,84     |                       |                        |

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                 | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES                                                  |                | 10.285,84     |                       |                        |
| 1922.09.0.0 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO                            |                | 10.285,84     |                       |                        |
| 1922.09.1.0 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO                            |                | 10.285,84     |                       |                        |
| 1922.09.1.1 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL                | 0.1.00.001.001 | 10.285,84     |                       |                        |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                                           |                |               |                       | 8.142.703,18           |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                          |                |               | 113.144,28            |                        |
| 2119.00.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                 |                | 113.144,28    |                       |                        |
| 2119.00.1.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                 |                | 113.144,28    |                       |                        |
| 2119.00.1.1 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL     | 0.1.00.001.001 | 113.144,28    |                       |                        |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                                             |                |               | 24.686,02             |                        |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS                              |                |               | 12.343,01             |                        |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                         |                | 12.343,01     |                       |                        |
| 2213.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                         |                | 12.343,01     |                       |                        |
| 2213.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL             | 0.1.00.001.001 | 12.343,01     |                       |                        |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     |                |               | 12.343,01             |                        |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     |                | 12.343,01     |                       |                        |
| 2220.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     |                | 12.343,01     |                       |                        |
| 2220.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                         | 0.1.00.001.001 | 12.343,01     |                       |                        |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     |                |               | 8.004.872,88          |                        |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   |                |               | 4.066.460,94          |                        |
| 2418.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC  |                | 4.066.460,94  |                       |                        |
| 2418.03.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  |                | 159.750,11    |                       |                        |
| 2418.03.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D  |                | 159.750,11    |                       |                        |
| 2418.03.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D  | 0.1.14.102.001 | 159.750,11    |                       |                        |
| 2418.04.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  |                | 295.293,97    |                       |                        |
| 2418.04.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D  |                | 295.293,97    |                       |                        |
| 2418.04.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D  | 0.1.14.101.102 | 295.293,97    |                       |                        |
| 2418.05.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |                | 26.625,00     |                       |                        |
| 2418.05.1.0 | PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN  |                | 26.625,00     |                       |                        |
| 2418.05.1.1 | PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN  | 0.1.15.122.001 | 26.625,00     |                       |                        |
| 2418.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       |                | 2.850.580,72  |                       |                        |
| 2418.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   |                | 67.886,56     |                       |                        |
| 2418.10.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   | 0.1.14.102.001 | 67.886,56     |                       |                        |
| 2418.10.6.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |                | 280.583,02    |                       |                        |
| 2418.10.6.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0.1.24.001.001 | 280.583,02    |                       |                        |
| 2418.10.7.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |                | 1.383.861,14  |                       |                        |
| 2418.10.7.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0.1.24.001.001 | 1.383.861,14  |                       |                        |
| 2418.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                   |                | 1.118.250,00  |                       |                        |
| 2418.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL       | 0.1.24.001.001 | 1.118.250,00  |                       |                        |
| 2418.12.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |                | 617.700,00    |                       |                        |
| 2418.12.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |                | 617.700,00    |                       |                        |
| 2418.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   | 0.1.25.081.001 | 617.700,00    |                       |                        |
| 2418.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                |                | 116.511,14    |                       |                        |
| 2418.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                |                | 116.511,14    |                       |                        |
| 2418.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                    | 0.1.24.001.001 | 116.511,14    |                       |                        |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  |                |               | 3.938.411,94          |                        |
| 2428.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT   |                | 3.938.411,94  |                       |                        |
| 2428.03.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    |                | 53.250,00     |                       |                        |
| 2428.03.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    |                | 53.250,00     |                       |                        |
| 2428.03.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  | 0.1.30.102.001 | 53.250,00     |                       |                        |

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código                                          | Especificação                                                 | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 2428.05.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |                | 26.625,00     |                       |                        |
| 2428.05.1.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |                | 26.625,00     |                       |                        |
| 2428.05.1.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.1.15.122.001 | 26.625,00     |                       |                        |
| 2428.10.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL |                | 3.651.885,00  |                       |                        |
| 2428.10.1.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  |                | 40.470,00     |                       |                        |
| 2428.10.1.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  | 0.1.30.102.001 | 40.470,00     |                       |                        |
| 2428.10.5.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |                | 12.780,00     |                       |                        |
| 2428.10.5.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 0.1.30.102.001 | 12.780,00     |                       |                        |
| 2428.10.7.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |                | 1.348.606,85  |                       |                        |
| 2428.10.7.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 0.1.24.001.001 | 1.348.606,85  |                       |                        |
| 2428.10.9.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                 |                | 244.950,00    |                       |                        |
| 2428.10.9.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                 |                | 2.005.078,15  |                       |                        |
| 2428.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL     | 0.1.24.001.001 | 2.005.078,15  |                       |                        |
| 2428.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL     | 0.1.25.081.001 | 244.950,00    |                       |                        |
| 2428.99.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             |                | 206.651,94    |                       |                        |
| 2428.99.1.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             |                | 206.651,94    |                       |                        |
| 2428.99.1.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                 | 0.1.00.001.001 | 206.651,94    |                       |                        |
| 9000.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                       |                |               |                       | -4.656.781,84          |
| 9500.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                        |                |               | -4.656.781,84         |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                        |                | -4.656.781,84 |                       |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                        |                | -4.656.781,84 |                       |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                        |                |               | -4.656.781,84         |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                        | 0.1.00.001.001 | -4.656.781,84 |                       |                        |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |                                                               |                |               |                       | 80.638.175,86          |

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

72.495.472,68

RECEITA DE CAPITAL

8.142.703,18

Total Geral das Receitas

80.638.175,86

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício:

2020

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

**CONSOLIDADO**

1 of 1

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

| RECEITA                                    |                      | DESPESA                 |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| TÍTULOS                                    | Saldo R\$            | TÍTULOS                 | Saldo R\$            |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                  |                      |                         |                      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |                      | Legislativa             | 1.948.138,70         |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 938.128,46           | Administração           | 12.301.752,07        |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                       | 107.347,87           | Assistência Social      | 3.467.828,80         |
| RECEITA INDUSTRIAL                         | 18.514,51            | Previdência Social      | 286.218,75           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                        | 6.171,50             | Saúde                   | 8.270.138,19         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   | 1.639.854,02         | Educação                | 46.304.932,22        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 74.421.666,48        | Cultura                 | 893.002,53           |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>        |                      | Direitos da Cidadania   | 62.968,13            |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                    | 20.571,68            | Saneamento              | 1.328.055,03         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                 |                      | Gestão Ambiental        | 730.186,40           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       |                      | Agricultura             | 2.117.898,59         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                          | 113.144,28           | Indústria               | 412.155,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                  | 24.686,02            | Comércio e Serviços     | 185.739,09           |
|                                            | 8.004.872,88         | Energia                 | 686.925,00           |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>80.638.175,86</b> | Transporte              | 951.333,90           |
|                                            |                      | Desporto e Lazer        | 673.730,33           |
|                                            |                      | Reserva de Contingência | 17.173,13            |
|                                            |                      | <b>TOTAL</b>            | <b>80.638.175,86</b> |



Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código                                          | Especificação                                                  | F.R.-C.A.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 2428.05.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  |                | 26.625,00     |                       |                        |
| 2428.05.1.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  |                | 26.625,00     |                       |                        |
| 2428.05.1.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  | 0.1.15.122.001 | 26.625,00     |                       |                        |
| 2428.10.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL  |                | 3.651.885,00  |                       |                        |
| 2428.10.1.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO   |                | 40.470,00     |                       |                        |
| 2428.10.1.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO   | 0.1.30.102.001 | 40.470,00     |                       |                        |
| 2428.10.5.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS |                | 12.780,00     |                       |                        |
| 2428.10.5.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.1.30.102.001 | 12.780,00     |                       |                        |
| 2428.10.7.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS |                | 1.348.606,85  |                       |                        |
| 2428.10.7.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.1.24.001.001 | 1.348.606,85  |                       |                        |
| 2428.10.9.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                  |                | 244.950,00    |                       |                        |
| 2428.10.9.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                  |                | 2.005.078,15  |                       |                        |
| 2428.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL      | 0.1.24.001.001 | 2.005.078,15  |                       |                        |
| 2428.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL      | 0.1.25.081.001 | 244.950,00    |                       |                        |
| 2428.99.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                              |                | 206.651,94    |                       |                        |
| 2428.99.1.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                              |                | 206.651,94    |                       |                        |
| 2428.99.1.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                  | 0.1.00.001.001 | 206.651,94    |                       |                        |
| 9000.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                        |                |               |                       | -4.656.781,84          |
| 9500.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                         |                |               | -4.656.781,84         |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                         |                | -4.656.781,84 |                       |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                         |                | -4.656.781,84 |                       |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                         |                | -4.656.781,84 | -4.656.781,84         |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                         | 0.1.00.001.001 | -4.656.781,84 |                       |                        |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |                                                                |                |               |                       | 80.638.175,86          |

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

72.495.472,68

RECEITA DE CAPITAL

8.142.703,18

Total Geral das Receitas

80.638.175,86



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício:

2020

(Art. 2º - § 1º da Lei 4.320/64)

**CONSOLIDADO**

1 of 1

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

| RECEITA                                    |               |                      | DESPESA                 |           |                      |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| TÍTULOS                                    | Saldo R\$     | Saldo R\$            | TÍTULOS                 | Saldo R\$ | Saldo R\$            |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                  |               |                      |                         |           |                      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |               |                      | Legislativa             |           | 1.948.138,70         |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 938.128,46    | 77.152.254,52        | Administração           |           | 12.301.752,07        |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                       | 107.347,87    |                      | Assistência Social      |           | 3.467.828,80         |
| RECEITA INDUSTRIAL                         | 18.514,51     |                      | Previdência Social      |           | 286.218,75           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                        | 6.171,50      |                      | Saúde                   |           | 8.270.138,19         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   | 1.639.854,02  |                      | Educação                |           | 46.304.932,22        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 74.421.666,48 |                      | Cultura                 |           | 893.002,53           |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>        |               |                      | Direitos da Cidadania   |           | 62.968,13            |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                    |               |                      | Saneamento              |           | 1.328.055,03         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                 |               |                      | Gestão Ambiental        |           | 730.186,40           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       |               |                      | Agricultura             |           | 2.117.898,59         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                          |               |                      | Indústria               |           | 412.155,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                  |               |                      | Comércio e Serviços     |           | 185.739,09           |
|                                            |               |                      | Energia                 |           | 686.925,00           |
|                                            |               |                      | Transporte              |           | 951.333,90           |
|                                            |               |                      | Desporto e Lazer        |           | 673.730,33           |
|                                            |               |                      | Reserva de Contingência |           | 17.173,13            |
| <b>TOTAL</b>                               |               | <b>80.638.175,86</b> | <b>TOTAL</b>            |           | <b>80.638.175,86</b> |

