

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEG. CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.536.556,00		3.1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.228.810,00	
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		3.2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	314.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00		3.3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.346.390,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	412.000,00				20.889.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.831.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00				
		21.014.556,00			
DEFICIT			SUPERAVIT		125.356,00
TOTAL=	21.014.556,00		TOTAL=		21.014.556,00
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE	125.356,00		DEFICIT DO ORC. CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00		4.4-INVESTIMENTOS	508.300,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00		4.6-AMORTIZACAO DA DIVIDA	71.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	413.444,00				579.300,00
		843.800,00			
DEFICIT			SUPERAVIT		264.500,00
TOTAL=	843.800,00		TOTAL=		843.800,00
RECEITAS CORRENTES	21.014.556,00		RESUMO		
RECEITAS DE CAPITAL	718.444,00				
T O T A L	21.733.000,00		DESPESAS CORRENTES	20.889.200,00	
			DESPESAS DE CAPITAL	579.300,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	264.500,00	
			RESERVA DO RPPS	0,00	
			T O T A L	21.733.000,00	

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.014.556,00
1100.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	1.536.556,00	0,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	1.440.556,00	0,00
1113.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	388.000,00	0,00
1113.03.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	388.000,00	0,00
1113.03.10.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO	0,00	367.000,00	0,00
1113.03.11.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe	360.000,00	0,00	0,00
1113.03.11.02.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder legislat	7.000,00	0,00	0,00
1113.03.40.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO FONTE-OUTROS REND	0,00	21.000,00	0,00
1113.03.41.01.000	Irrf-outros rendimentos-poder executivo	20.000,00	0,00	0,00
1113.03.41.02.000	Irrf-outros rendimentos-poder legislativo	1.000,00	0,00	0,00
1118.00.00.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS ESTADOS, DF E	0,00	1.052.556,00	0,00
1118.01.00.00.000	IMPOSTOS S/ PATRIMÔNIO P/ ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0,00	686.556,00	0,00
1118.01.10.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	0,00	216.000,00	0,00
1118.01.11.00.000	Imposto sobre a propriedade - iptu	200.000,00	0,00	0,00
1118.01.12.00.000	Iptu - multas e juros	5.000,00	0,00	0,00
1118.01.13.00.000	Iptu - dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00
1118.01.14.00.000	Iptu - dívida ativa - multas e juros	1.000,00	0,00	0,00
1118.01.40.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0,00	470.556,00	0,00
1118.01.41.00.000	Itbi - imposto sobre transmissão "inter vivos	467.556,00	0,00	0,00
1118.01.42.00.000	Itbi - multas e juros	1.000,00	0,00	0,00
1118.01.43.00.000	Itbi - dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00
1118.01.44.00.000	Itbi - dívida ativa - multas e juros	1.000,00	0,00	0,00
1118.02.00.00.000	IMPOSTO S/PRODUÇÃO,CIRCULAÇÃO MERC.E	0,00	366.000,00	0,00
1118.02.30.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0,00	366.000,00	0,00
1118.02.31.00.000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	350.000,00	0,00	0,00
1118.02.32.00.000	Issqn - multas e juros	10.000,00	0,00	0,00
1118.02.33.00.000	Issqn - dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00
1118.02.34.00.000	Issqn - dívida ativa - multas e juros	1.000,00	0,00	0,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	0,00	96.000,00	0,00
1128.00.00.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	96.000,00	0,00
1128.01.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	26.000,00	0,00
1128.01.10.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0,00	7.000,00	0,00
1128.01.11.00.000	Taxa fisc.vig.sanit.-taxa p/ações e serv.saúd	5.000,00	0,00	0,00
1128.01.12.00.000	Taxa fis.vig.san-taxa ações sa-multas e juros	500,00	0,00	0,00
1128.01.13.00.000	Taxa fis.vig.san-taxa ações saúd-dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00
1128.01.14.00.000	Tx fis.vig.san-tx ações sa-dív.ati-mult e jur	500,00	0,00	0,00
1128.01.90.00.000	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA -	0,00	19.000,00	0,00
1128.01.91.00.000	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA -	0,00	17.000,00	0,00
1128.01.91.01.000	Taxa localização estab.e funcionamento ativid	10.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.02.000	Taxa de licença para execução de obras	5.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.03.000	Taxa de licença para publicação	1.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.04.000	Taxa fiscaliz.e vistoria estabel.e atividades	1.000,00	0,00	0,00
1128.01.92.00.000	Taxas insp.cont.fiscal-outras-multas/juros	500,00	0,00	0,00
1128.01.93.00.000	Taxas insp.cont.fiscal-outras-dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00
1128.01.94.00.000	Taxas insp.cont.fiscal-outras-dív.ati-mult/jur	500,00	0,00	0,00
1128.02.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70.000,00	0,00
1128.02.90.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRA	0,00	70.000,00	0,00
1128.02.91.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRA	0,00	66.000,00	0,00
1128.02.91.01.000	Taxa de serviços diversos	5.000,00	0,00	0,00
1128.02.91.02.000	Taxa de expediente	5.000,00	0,00	0,00
1128.02.91.03.000	Taxa de coleta de lixo	50.000,00	0,00	0,00
1128.02.91.04.000	Taxa de serviços ambientais	6.000,00	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1128.02.92.00.000	Taxas prest.serv.-outras-multas/juros	1.000,00	0,00	0,00
1128.02.93.00.000	Taxas prest.serv.-outras-dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00
1128.02.94.00.000	Taxas prest.serv.-outr-dívida ativa-mult/jur	1.000,00	0,00	0,00
1200.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00
1240.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	120.000,00	0,00
1240.00.10.00.000	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	120.000,00	0,00
1240.00.11.00.000	Contribuição custeio iluminação pública	120.000,00	0,00	0,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	60.000,00	0,00
1320.00.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	60.000,00	0,00
1321.00.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00
1321.00.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	60.000,00	0,00
1321.00.11.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	60.000,00	0,00
1321.00.11.01.020	Remun.depósi.bancá.rec.vinc.-fundeb	3.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.031	Estadual - atenção básica (psf,pacs,saúde...)	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.032	Estadual - assistência farmacêutica	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.033	Estadual - atenção básica (pies,oficinas,...)	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.034	Custeio - atenção básica	3.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.035	Custeio - atenção média e alta complexidade	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.036	Custeio - vigilância em saúde	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.037	Custeio - assistência farmacêutica	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.038	Custeio - gestão do sus	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.039	Investimento - atenção básica	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.040	Remun.depósi.bancá.rec.vinc.-mde	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.050	Remun.depósi.bancá.rec.vinc.-aspss	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.060	Remun.depósi.bancá.rec.vinc.-cide	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.071	Fnas igd suas	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.072	Fnas igd bolsa família	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.073	Fnas piso básico fixo	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.074	Fnas scfv	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.081	Fnde pnate	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.082	Fnde salário educação	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.083	Fnde pdde	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.084	Fnde pró infância	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.085	Fnde merenda escolar	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.901	Transporte escolar - estadual	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.902	Feas	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.903	Alienação de bens	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.904	Multas de trânsito	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.905	Fundo habitacional	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.906	Construção quadra poliesportiva	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.907	Pavimentação av. aparício de souza	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.908	Consulta popular equip. agricultura	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.909	Pavimentação de vias urbanas	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.910	Meio ambiente	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.911	Afm assistência social	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.912	Extra orçamentária	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.913	Consulta popular recuperação estradas vicinal	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.914	Aquisição de uma escavadeira hidráulica	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.02.990	Remun.outros depós.bancá.recur.não vinculados	20.000,00	0,00	0,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	412.000,00	0,00
1690.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	412.000,00	0,00
1690.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	412.000,00	0,00
1690.99.10.00.000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	412.000,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1690.99.11.00.000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	360.000,00	0,00
1690.99.11.01.000	Serviços de máquinas	360.000,00	0,00	0,00
1690.99.12.00.000	Outros serviços - multas e juros	1.000,00	0,00	0,00
1690.99.13.00.000	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	50.000,00	0,00
1690.99.13.01.000	Serviços de máquinas-dívida ativa	50.000,00	0,00	0,00
1690.99.14.00.000	Outros serviços-dívida ativa-multas e juros	1.000,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.831.000,00	0,00
1710.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	11.264.000,00	0,00
1718.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESP.EST,DF,MUNICÍPI	0,00	11.264.000,00	0,00
1718.01.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	10.000.000,00	0,00
1718.01.20.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNICIP-COTA	0,00	9.000.000,00	0,00
1718.01.21.00.000	Cota-parte fundo participação municípios-fpm	9.000.000,00	0,00	0,00
1718.01.30.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNIC-1% COTA MÊS	0,00	400.000,00	0,00
1718.01.31.00.000	Cota-parte do fpm-1% cota mês dezembro	400.000,00	0,00	0,00
1718.01.40.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNIC-1% COTA MÊS	0,00	400.000,00	0,00
1718.01.41.00.000	Cota-parte do fpm-1% cota mês julho	400.000,00	0,00	0,00
1718.01.50.00.000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TERRITORIAL	0,00	200.000,00	0,00
1718.01.51.00.000	Cota-parte imposto propried.territ.rural-itr	200.000,00	0,00	0,00
1718.02.00.00.000	TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA	0,00	120.000,00	0,00
1718.02.60.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-	0,00	120.000,00	0,00
1718.02.61.00.000	Cota-parte do fundo especial do petróleo-fep	120.000,00	0,00	0,00
1718.03.00.00.000	TRANS REC SUS-REP FUNDO A FUNDO BLOCO	0,00	774.000,00	0,00
1718.03.10.00.000	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS - ATENÇÃO	0,00	708.000,00	0,00
1718.03.11.00.000	Transf recursos do sus-atenção básica	708.000,00	0,00	0,00
1718.03.20.00.000	TRANSF REC SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA	0,00	6.000,00	0,00
1718.03.21.00.000	Transf rec sus-atenção média/alta complexidad	6.000,00	0,00	0,00
1718.03.30.00.000	TRANSF RECURSOS DO SUS-VIGILÂNCIA EM	0,00	35.000,00	0,00
1718.03.31.00.000	Transf recursos do sus-vigilância em saúde	35.000,00	0,00	0,00
1718.03.40.00.000	TRANSF RECURSOS SUS-ASSISTÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00
1718.03.41.00.000	Transf recursos sus-assistência farmacêutica	20.000,00	0,00	0,00
1718.03.50.00.000	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS-GESTÃO DO SUS	0,00	5.000,00	0,00
1718.03.51.00.000	Transf recursos do sus-gestão do sus	5.000,00	0,00	0,00
1718.05.00.00.000	TRANSF.RECUR.FNDE-FUNDO NACIONAL	0,00	270.000,00	0,00
1718.05.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	158.500,00	0,00
1718.05.11.00.000	Transferências do salário educação	158.500,00	0,00	0,00
1718.05.20.00.000	TRANSF DIR FNDE REF PROG DINH DIR ESCOLA-	0,00	3.000,00	0,00
1718.05.21.00.000	Transf.dir.fnde-pdde-prog.dinh.diret.escola	3.000,00	0,00	0,00
1718.05.30.00.000	TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC ALIM ESCOLA-	0,00	48.500,00	0,00
1718.05.31.00.000	TRANSF.DIRET.FNDE-PNAE-	0,00	48.500,00	0,00
1718.05.31.01.000	Programa alimentação escolar creche	11.500,00	0,00	0,00
1718.05.31.02.000	Progr.aliment.escolar ensino fundamental	21.400,00	0,00	0,00
1718.05.31.03.000	Programa alimentação escolar pré escola	15.000,00	0,00	0,00
1718.05.31.04.000	Programa alimentação escolar aee	600,00	0,00	0,00
1718.05.40.00.000	TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC TRANSP ESC-	0,00	60.000,00	0,00
1718.05.41.00.000	Transf.dir.fnde ref.pnate-prog.nac.apoio tran	60.000,00	0,00	0,00
1718.12.00.00.000	TRANSF REC FNAS-FUNDO NAC ASSISTÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00
1718.12.10.00.000	TRANSF REC FNAS-FUNDO NAC ASSISTÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00
1718.12.11.00.000	TRANSF REC FNAS-FUNDO NAC ASSISTÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00
1718.12.11.01.000	Fnas piso básico fixo	37.000,00	0,00	0,00
1718.12.11.02.000	Fnas serviço de convivência e fortal vínculos	35.000,00	0,00	0,00
1718.12.11.03.000	Fnas índice gestão descentralizada suas	10.000,00	0,00	0,00
1718.12.11.04.000	Fnas índice gestão descentraliz bolsa família	18.000,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DF E SUAS	0,00	8.627.000,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1728.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS-	0,00	8.627.000,00	0,00
1728.01.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	8.115.000,00	0,00
1728.01.10.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	7.500.000,00	0,00
1728.01.11.00.000	Cota-parte do icms	7.500.000,00	0,00	0,00
1728.01.20.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	450.000,00	0,00
1728.01.21.00.000	Cota-parte do ipva	450.000,00	0,00	0,00
1728.01.30.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	150.000,00	0,00
1728.01.31.00.000	Cota-parte do ipi	150.000,00	0,00	0,00
1728.01.40.00.000	COTA-PARTE CONT INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	15.000,00	0,00
1728.01.41.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econômico	15.000,00	0,00	0,00
1728.03.00.00.000	TRANSF REC EST PROG SAÚDE-REPASSE FUNDO	0,00	200.000,00	0,00
1728.03.10.00.000	TRANS REC EST PROG SAÚDE-REPASSE FUNDO-	0,00	200.000,00	0,00
1728.03.11.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAÚDE-FUNDO	0,00	200.000,00	0,00
1728.03.11.01.000	Aquisição e dispensação de fraldas	5.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.02.000	Farmácia básica e insumos p/controle diabetes	8.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.03.000	Esf com bucal	59.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.04.000	Esf com médicos de família e comunidade	12.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.05.000	Agentes comunitários de saúde	10.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.06.000	Oficinas terapêuticas	36.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.07.000	Pies - incentivo atenção básica em saúde	70.000,00	0,00	0,00
1728.07.00.00.000	TRANSF.ESTADOS DESTIN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00
1728.07.10.00.000	TRANSF.ESTADOS DESTIN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00
1728.07.11.00.000	TRANSF.ESTADOS DESTIN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00
1728.07.11.01.000	Feas - fundo estadual assistência social	7.000,00	0,00	0,00
1728.10.20.00.000	TRANS CONV ESTADOS DESTINADAS PROG	0,00	300.000,00	0,00
1728.10.21.00.000	TRANS CONV ESTADOS DESTINADAS PROG	0,00	300.000,00	0,00
1728.10.21.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	300.000,00	0,00	0,00
1728.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	5.000,00	0,00
1728.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	5.000,00	0,00
1728.99.11.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	5.000,00	0,00
1728.99.11.01.000	Cota-parte das multas de trânsito	5.000,00	0,00	0,00
1750.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	2.400.000,00	0,00
1758.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	2.400.000,00	0,00
1758.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	2.400.000,00	0,00
1758.01.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	2.400.000,00	0,00
1758.01.11.00.000	Transferências de recursos do fundeb	2.400.000,00	0,00	0,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00
1920.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00
1928.00.00.00.000	INDEN, REST E RESSARC ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	30.000,00	0,00
1928.02.00.00.000	RESTITUIÇÕES ESPEC PARA	0,00	30.000,00	0,00
1928.02.90.00.000	OUTR RESTITUIÇÕES - ESP	0,00	30.000,00	0,00
1928.02.91.00.000	OUTR RESTITUIÇÕES - ESP	0,00	9.500,00	0,00
1928.02.91.01.000	Restituições determinadas pelo tce	1.000,00	0,00	0,00
1928.02.91.03.000	Restituição pelo uso de bens do município	8.500,00	0,00	0,00
1928.02.92.01.000	Rest determinadas tce-multas e juros	1.000,00	0,00	0,00
1928.02.92.03.000	Restit p/ uso bens do munic-multas e juros	1.000,00	0,00	0,00
1928.02.93.01.000	Rest determinadas tce-dívida ativa	16.000,00	0,00	0,00
1928.02.93.03.000	Restit p/ uso bens do munic-dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00
1928.02.94.01.000	Rest determinadas tce-dív ativa-mult jur	1.000,00	0,00	0,00
1928.02.94.03.000	Restit p/uso bens do munic-dív ativa-mult jur	500,00	0,00	0,00
1990.00.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00
1990.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	25.000,00	0,00
1990.99.20.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	25.000,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1990.99.21.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	25.000,00	0,00
1990.99.21.01.000	Descontos recebidos expertise	25.000,00	0,00	0,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	718.444,00
2200.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	300.000,00	0,00
2210.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	300.000,00	0,00
2213.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	300.000,00	0,00
2213.00.10.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	300.000,00	0,00
2213.00.11.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	300.000,00	0,00
2213.00.11.02.000	Alienação bens móveis,semoventes-exceto rpps	300.000,00	0,00	0,00
2300.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	5.000,00	0,00
2300.06.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	5.000,00	0,00
2300.06.10.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	5.000,00	0,00
2300.06.11.00.000	Amortização empréstimos-financ.habituacionais	5.000,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	413.444,00	0,00
2410.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	413.444,00	0,00
2418.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -ESP	0,00	413.444,00	0,00
2418.10.00.00.000	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	413.444,00	0,00
2418.10.70.00.000	TRANSF CONV UNIÃO DEST A PROG INFRAESTR	0,00	153.444,00	0,00
2418.10.71.00.000	TRANSF CONV UNIÃO DEST A PROG INFRAESTR	0,00	153.444,00	0,00
2418.10.71.02.000	Transf.conv.un.pav.acesso ginásio e borges	153.444,00	0,00	0,00
2418.10.90.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	0,00	260.000,00	0,00
2418.10.91.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	0,00	260.000,00	0,00
2418.10.91.01.000	Transf.conv.união-aquis.máq.equip.p/agricultu	260.000,00	0,00	0,00
9000.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-3.460.000,00	0,00
9171.80.00.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS DA	0,00	-1.840.000,00	0,00
9171.80.12.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-fpm	-1.800.000,00	0,00	0,00
9171.80.15.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-itr	-40.000,00	0,00	0,00
9172.80.00.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS DO	0,00	-1.620.000,00	0,00
9172.80.11.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-icms	-1.500.000,00	0,00	0,00
9172.80.12.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-ipva	-90.000,00	0,00	0,00
9172.80.13.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-ipi exp	-30.000,00	0,00	0,00
Totalizaç ão			21.733.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101.0100000000.000	LEGISLATIVA	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0101.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	10.000,00	0,00
01010103100011001	OBRAS E MELHORIAS			30.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
01010103100011002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	555.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	490.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	490.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	4.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	400.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	80.000,00	0,00	0,00
3190160000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	3.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	3.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	0,00
3390400000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	15.000,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	10.000,00	0,00	0,00
3390470000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
01010103100012001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA			555.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
01010103100012002	PUBLICIDADE INSTITUC.E DE UTILIDADE PÚBL			2.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390310000000	Premiações cult,artist,cientif,desport e	500,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
01010103100012005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLATI			3.000,00
TOTAL				600.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-GABINETE DO PREFEITO 01-GABINETE DO PREFEITO	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0201.0300000000.000	ESSENCIAL À JUSTIÇA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0201.0309100000.000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0201.0309100040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	509.000,00	509.000,00	509.000,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	509.000,00	509.000,00	509.000,00
0201.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	509.000,00	509.000,00	509.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
02010412200041043	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	499.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	436.600,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	436.600,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	363.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	72.600,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	62.400,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	62.400,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	15.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	12.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00	0,00	0,00
3390350000000	Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	4.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	9.000,00	0,00	0,00
3390400000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	1.000,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	8.000,00	0,00	0,00
3390470000000	Obrigações tributárias e contributivas	400,00	0,00	0,00
02010412200042003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			499.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	126.500,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	118.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	90.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	18.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.500,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	500,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	4.000,00	0,00	0,00
3390470000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.500,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.500,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.500,00	0,00
02010309100042008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDI			130.000,00
TOTAL				639.000,00

ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR	ANEXO (2) 4320/64
--------------	--	--------------------------

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO
-----------------------------	--

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.186.000,00	1.186.000,00	1.186.000,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
0301.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00
0301.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0301.0413100060.000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0301.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0301.0618100000.000	POLICIAMENTO	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0301.0618100210.000	SEGURANÇA DO CIDADÃO	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0301.1300000000.000	CULTURA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0301.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0301.1339200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0301.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.000,00	101.000,00	101.000,00
0301.2369500000.000	TURISMO	101.000,00	101.000,00	101.000,00
0301.2369500940.000	PROMOÇÃO DE TURISMO	101.000,00	101.000,00	101.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
03010412200101009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATER. PERMANENTE			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3350000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	10.000,00	0,00
335041000000	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00
03011339200131140	CONCESSÃO AUXÍLIOS PARA ENTIDADES E CTG			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3350000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	15.000,00	0,00
335041000000	Contribuições	15.000,00	0,00	0,00
03011339200131158	AUXÍLIO ASSOCI. CORAL CAMPESTRE DA SERRA			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	1.000,00	0,00
03010412200092007	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS IMÓV			2.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.027.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	584.400,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	584.400,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	482.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	96.400,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	442.600,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	442.600,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	15.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	52.600,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	240.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	90.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	27.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
03010412200042009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			1.027.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	1.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
03012369500942011	PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO			6.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiações cult,artist,cientif,desport e	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	0,00
339045000000	Subvenções econômicas	20.000,00	0,00	0,00
03012369500942041	CALENDÁRIO DE EVENTOS			65.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	36.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	0,00
03010413100062042	PUBLICIDADE INSTITUC.E DE UTILIDADE PÚBL			36.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	54.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	54.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	54.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	53.000,00	0,00	0,00
03010412200042056	MANUTEN CONTRATUAL AMUCSER, FAMURS E CNM			54.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
03010412200042062	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚB. ADM. PESSOAL			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	28.000,00	0,00
335041000000	Contribuições	28.000,00	0,00	0,00
03010618100212151	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			28.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	0,00
03010412200042171	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVÊNIO CORREIOS			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	28.000,00	0,00	0,00
03012369500942182	REALIZAÇÃO FESTIVIDADES ANIVERSÁRIO MUNI			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	0,00
337100000000	Transf a consórcios púb med cont rateio	35.000,00	0,00	0,00
03010412200042183	TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIO CONDESUS			35.000,00
	TOTAL			1.340.000,00

ÓRGÃO 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA **ANEXO (2) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	639.500,00	639.500,00	639.500,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	442.000,00	442.000,00	442.000,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	442.000,00	442.000,00	442.000,00
0401.0412400000.000	CONTROLE INTERNO	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0401.0412400150.000	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0401.0412900000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	178.500,00	178.500,00	178.500,00
0401.0412900120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	178.500,00	178.500,00	178.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	175.500,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	163.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	163.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	134.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	27.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.500,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	8.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00	0,00
04010412900121003	MANUTENÇÃO DA ADM TRIBUTÁRIA			178.500,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
04010412300121163	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	432.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	332.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	332.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	265.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	53.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	9.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	7.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390310000000	Premiações cult,artist,cientif,desport e	11.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	4.500,00	0,00	0,00
3390350000000	Serviços de consultoria	10.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	28.000,00	0,00	0,00
3390400000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	500,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	12.000,00	0,00	0,00
3390470000000	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	0,00
04010412300122012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			432.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	16.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
04010412400152148	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		19.000,00	
TOTAL			639.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO 01-SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0501.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.933.000,00	2.933.000,00	2.933.000,00
0501.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.933.000,00	2.933.000,00	2.933.000,00
0501.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.925.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00
0501.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0501.2600000000.000	TRANSPORTE	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0501.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0501.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	155.000,00	155.000,00	155.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
05012678201011014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	1.000,00	0,00
05010412200091056	CONST,AMPL,MELHORI INSTALAÇÕES SEC OBRAS			8.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	5.000,00	0,00
05012678201011135	CONSTRU. DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS			30.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	100.000,00	0,00
05012678201011155	PAVIMENTAÇÃO VICINAL			120.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.925.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.225.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.225.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	70.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	945.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	200.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.700.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.700.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.300.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	1.500,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	320.000,00	0,00	0,00
3390400000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	5.000,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	65.000,00	0,00	0,00
3390470000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00
05010412200042022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			2.925.000,00

TOTAL

3.088.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO 02-SERVIÇOS URBANOS	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0502.1500000000.000 URBANISMO		508.000,00	508.000,00	508.000,00
0502.1545100000.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA		255.000,00	255.000,00	255.000,00
0502.1545100580.000 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		25.000,00	25.000,00	25.000,00
0502.1545100690.000 VIAS URBANAS		165.000,00	165.000,00	165.000,00
0502.1545101040.000 LAZER COMUNITÁRIO		65.000,00	65.000,00	65.000,00
0502.1545200000.000 SERVIÇOS URBANOS		253.000,00	253.000,00	253.000,00
0502.1545200640.000 LIMPEZA PÚBLICA		241.000,00	241.000,00	241.000,00
0502.1545200660.000 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		12.000,00	12.000,00	12.000,00
0502.1700000000.000 SANEAMENTO		10.000,00	10.000,00	10.000,00
0502.1751200000.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.000,00	10.000,00	10.000,00
0502.1751200600.000 ABASTECIMENTO DE ÁGUA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
0502.2200000000.000 INDÚSTRIA		33.000,00	33.000,00	33.000,00
0502.2266200000.000 PRODUÇÃO INDUSTRIAL		33.000,00	33.000,00	33.000,00
0502.2266200570.000 PLANEJAMENTO URBANO		33.000,00	33.000,00	33.000,00
0502.2400000000.000 COMUNICAÇÕES		7.000,00	7.000,00	7.000,00
0502.2472200000.000 TELECOMUNICAÇÕES		7.000,00	7.000,00	7.000,00
0502.2472201110.000 SERVIÇOS SINAIS DE TV		7.000,00	7.000,00	7.000,00
0502.2500000000.000 ENERGIA		261.000,00	261.000,00	261.000,00
0502.2575200000.000 ENERGIA ELÉTRICA		261.000,00	261.000,00	261.000,00
0502.2575200670.000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		261.000,00	261.000,00	261.000,00
3000000000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	20.000,00
3300000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	20.000,00
3390000000000 APLICACOES DIRETAS		0,00	20.000,00	0,00
3390300000000 Material de consumo		15.000,00	0,00	0,00
3390390000000 Outros serv terceiros - pessoa jurídica		5.000,00	0,00	0,00
4000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	5.000,00
4400000000000 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	5.000,00
4490000000000 APLICACOES DIRETAS		0,00	5.000,00	0,00
449051000000 Obras e instalações		0,00	5.000,00	0,00
05021545100581023 CONS E MAN PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS				25.000,00
3000000000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	35.000,00
3300000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	35.000,00
3390000000000 APLICACOES DIRETAS		0,00	35.000,00	0,00
3390300000000 Material de consumo		15.000,00	0,00	0,00
3390390000000 Outros serv terceiros - pessoa jurídica		20.000,00	0,00	0,00
4000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	30.000,00
4400000000000 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	30.000,00
4490000000000 APLICACOES DIRETAS		0,00	30.000,00	0,00
449051000000 Obras e instalações		0,00	20.000,00	0,00
449052000000 Equipamentos e material permanente		0,00	10.000,00	0,00
05021545101041027 MAN E CONS DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS				65.000,00
3000000000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	115.000,00
3300000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	115.000,00
3390000000000 APLICACOES DIRETAS		0,00	115.000,00	0,00
3390300000000 Material de consumo		104.000,00	0,00	0,00
3390390000000 Outros serv terceiros - pessoa jurídica		11.000,00	0,00	0,00
4000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	35.000,00
4400000000000 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	35.000,00
4490000000000 APLICACOES DIRETAS		0,00	35.000,00	0,00
449051000000 Obras e instalações		0,00	35.000,00	0,00
05021545100691029 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				150.000,00
3000000000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	27.000,00
3300000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	27.000,00
3390000000000 APLICACOES DIRETAS		0,00	27.000,00	0,00
3390300000000 Material de consumo		10.000,00	0,00	0,00
3390360000000 Outros serviços de terceiros-pessoa física		12.000,00	0,00	0,00
3390390000000 Outros serv terceiros - pessoa jurídica		5.000,00	0,00	0,00
4000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	6.000,00
4400000000000 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	6.000,00
4490000000000 APLICACOES DIRETAS		0,00	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

449051000000	Obras e instalações	0,00	1.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
0502226620057113	MANUTENÇÃO DO BRITADOR			33.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	6.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	6.000,00	0,00
05021545100691138	CONSTRU E MANU DE ABRIGOS E SINALIZAÇÕES			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00	0,00
0502247220112024	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SINAIS DE TELEVISÃO			7.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	261.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	261.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	261.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	31.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	230.000,00	0,00	0,00
05022575200672026	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA			261.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	1.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
05021545200662164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS			12.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	241.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	241.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	241.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	240.000,00	0,00	0,00
05021545200642168	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			241.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	6.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	1.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
05021751200602170	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL			10.000,00
	TOTAL			819.000,00

ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANEXO (2) 4320/64		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-COMDICA	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0601.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0601.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0601.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
06010824300272122	MANUTENÇÃO DO COMDICA			7.000,00
	TOTAL			7.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02-CONSELHO TUTELAR	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS			ANEXO (2) 4320/64
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0602.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		218.000,00	218.000,00	218.000,00
0602.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		218.000,00	218.000,00	218.000,00
0602.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL		218.000,00	218.000,00	218.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	29.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	29.000,00
3350000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		0,00	29.000,00	0,00
335041000000	Contribuições		29.000,00	0,00	0,00
06020824300271054	ACOLHIMENTO INSTITUC P/CRIANÇA OU ADOLES				29.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	188.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	161.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	161.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado		10.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci		120.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais		26.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas		5.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	27.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	27.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil		1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo		1.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi		5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica		2.000,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação		17.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	1.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	1.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente		0,00	1.000,00	0,00
06020824300271061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				189.000,00
	TOTAL				218.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-GESTÃO DO SUAS	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0603.0800000000.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		491.500,00	491.500,00	491.500,00
0603.0812200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL		484.400,00	484.400,00	484.400,00
0603.0812200290.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		484.400,00	484.400,00	484.400,00
0603.0812800000.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		7.100,00	7.100,00	7.100,00
0603.0812800290.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		7.100,00	7.100,00	7.100,00
4000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	5.000,00
4400000000000 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	5.000,00
4490000000000 APlicacoEs DIRETAS		0,00	5.000,00	0,00
4490520000000 Equipamentos e material permanente		0,00	5.000,00	0,00
06030812200291030 EQUIPAMENTOS E MAT.PERMAN.SECRETARIA				5.000,00
3000000000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	3.500,00
3300000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	3.500,00
3390000000000 APlicacoEs DIRETAS		0,00	3.500,00	0,00
3390300000000 Material de consumo		1.000,00	0,00	0,00
3390320000000 Material de distribuição gratuita		500,00	0,00	0,00
3390330000000 Passagens e despesas com locomoção		500,00	0,00	0,00
3390360000000 Outros serviços de terceiros-pessoa física		500,00	0,00	0,00
3390390000000 Outros serv terceiros - pessoa jurídica		900,00	0,00	0,00
3390470000000 Obrigações tributárias e contributivas		100,00	0,00	0,00
4000000000000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.000,00
4400000000000 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	1.000,00
4490000000000 APlicacoEs DIRETAS		0,00	1.000,00	0,00
4490520000000 Equipamentos e material permanente		0,00	1.000,00	0,00
06030812200291062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE A.S.				4.500,00
3000000000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	7.100,00
3300000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	7.100,00
3390000000000 APlicacoEs DIRETAS		0,00	7.100,00	0,00
3390140000000 Diárias-pessoal civil		3.000,00	0,00	0,00
3390330000000 Passagens e despesas com locomoção		1.500,00	0,00	0,00
3390360000000 Outros serviços de terceiros-pessoa física		500,00	0,00	0,00
3390390000000 Outros serv terceiros - pessoa jurídica		2.000,00	0,00	0,00
3390470000000 Obrigações tributárias e contributivas		100,00	0,00	0,00
06030812800291139 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES A.S.				7.100,00
3000000000000 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	474.900,00
3100000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	384.000,00
3190000000000 APlicações DIRETAS		0,00	384.000,00	0,00
3190040000000 Contratação por tempo determinado		32.000,00	0,00	0,00
3190110000000 Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci		280.000,00	0,00	0,00
3190130000000 Obrigações patronais		62.000,00	0,00	0,00
3190940000000 Indenizações trabalhistas		10.000,00	0,00	0,00
3300000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	90.900,00
3390000000000 APlicacoEs DIRETAS		0,00	90.900,00	0,00
3390140000000 Diárias-pessoal civil		6.000,00	0,00	0,00
3390300000000 Material de consumo		24.000,00	0,00	0,00
3390320000000 Material de distribuição gratuita		18.000,00	0,00	0,00
3390330000000 Passagens e despesas com locomoção		2.500,00	0,00	0,00
3390360000000 Outros serviços de terceiros-pessoa física		5.000,00	0,00	0,00
3390390000000 Outros serv terceiros - pessoa jurídica		10.000,00	0,00	0,00
3390400000000 Serv tec da info e comunicacao - pj		1.500,00	0,00	0,00
3390460000000 Auxílio alimentação		23.000,00	0,00	0,00
3390470000000 Obrigações tributárias e contributivas		900,00	0,00	0,00
06030812200292081 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				474.900,00
TOTAL				491.500,00

ÓRGÃO 06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **ANEXO (2) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0604.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.500,00	235.500,00	235.500,00
0604.0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0604.0824200260.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0604.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	225.500,00	225.500,00	225.500,00
0604.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0604.0824400300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	210.500,00	210.500,00	210.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	15.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
06040824400301010	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS HABITA			25.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3350000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	10.000,00	0,00
3350430000000	Subvenções sociais	10.000,00	0,00	0,00
06040824200261036	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.500,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.500,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa física	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
3390400000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	2.500,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
06040824400301092	MANUTENÇÃO CRAS			13.500,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.500,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.500,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.500,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	7.500,00	0,00
06040824400301183	AQUISIÇÃO EQUIPAMEN PROT SOCIAL BÁSICA			7.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	164.500,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	64.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	40.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	10.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	10.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.500,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	30.500,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa física	20.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	5.000,00	0,00	0,00
3390470000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
06040824400301184	MANUTENÇÃO PAIF-PROG.ATENÇ. INTEG.À FAMÍL			164.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

06040824400292154	CUSTEIO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00
TOTAL		235.500,00

ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ANEXO (2) 4320/64		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-GESTÃO PROG BF E CAD.Ú			
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0605.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0605.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0605.0824400300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
06050824400301121	MANUTEN. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			20.000,00
TOTAL				20.000,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **ANEXO (2) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0701.1200000000.000	EDUCAÇÃO	584.500,00	584.500,00	584.500,00
0701.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	471.000,00	471.000,00	471.000,00
0701.1212200460.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	462.000,00	462.000,00	462.000,00
0701.1212200470.000	ENSINO REGULAR	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0701.1212200480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0701.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	113.500,00	113.500,00	113.500,00
0701.1236400500.000	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	113.500,00	113.500,00	113.500,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	15.000,00	0,00
07011212200461033	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	447.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	392.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	392.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	67.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	252.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	63.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	7.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	13.000,00	0,00	0,00
3390310000000	Premiações cult,artist,cientif,desport e	1.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	11.000,00	0,00	0,00
3390400000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	2.000,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	16.000,00	0,00	0,00
3390470000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
07011212200462028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			447.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	113.500,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	74.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	3.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	57.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	12.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	39.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	39.500,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	3.500,00	0,00	0,00
07011236400502080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			113.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
07011212200472172	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE - FNDE			4.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
07011212200482227	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA			5.000,00

TOTAL

584.500,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **ANEXO (2) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0702.1200000000.000	EDUCAÇÃO	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
0702.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0702.1212200470.000	ENSINO REGULAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0702.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0702.1212800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0702.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
0702.1236100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0702.1236100470.000	ENSINO REGULAR	1.456.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00
0702.1236100480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0702.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	838.000,00	838.000,00	838.000,00
0702.1236500090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0702.1236500470.000	ENSINO REGULAR	822.000,00	822.000,00	822.000,00
0702.1236500480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0702.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	62.000,00	62.000,00	62.000,00
0702.1236700520.000	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
07021236500471037	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.PRÉ ESCOLA			5.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
07021236100471076	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.ENS.FUNDAM			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	6.000,00	0,00
07021236100091120	FUNDEB-CONSTR., MANUT.E MELHORIAS EMEF'S			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	24.000,00	0,00	0,00
07021236500471128	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR PRÉ ESCOLA			26.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	0,00
07021212800441129	FUNDEB-REALIZ.CURSOS E TREIN FUNDAMENTAL			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00
07021236500481154	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. PRÉ ESCOLA			6.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	58.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	51.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	40.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	8.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
33903000000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
33903200000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
33903600000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	1.500,00	0,00	0,00
33903900000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
33904700000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
44905200000000	Equipamentos e material permanente	0,00	4.000,00	0,00
07021236700521157	FUNDEB-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			62.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
33903000000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
33903900000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
44905100000000	Obras e instalações	0,00	1.000,00	0,00
07021236500091178	FUNDEB-CONSTR., MANUT.MEL EMEI'S PRÉ ESC			5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	14.000,00	0,00
33903000000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
33903200000000	Material de distribuição gratuita	10.000,00	0,00	0,00
33903900000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
07021236100481181	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. ENS.FUNDAMENTAL			14.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
44905200000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
070212365000471185	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.CRECHE			5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
33903000000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
33903900000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
44905100000000	Obras e instalações	0,00	1.000,00	0,00
07021236500091186	FUNDEB-CONSTR., MANUT.MEL. EMEI'S CRECHE			5.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
33903000000000	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
33903200000000	Material de distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00
33903900000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00
070212365000471187	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. CRECHE			6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	434.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	411.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	411.000,00	0,00
31900400000000	Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	0,00
31901100000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	320.000,00	0,00	0,00
31901300000000	Obrigações patronais	67.000,00	0,00	0,00
31909400000000	Indenizações trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.500,00	0,00
33903000000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
33903200000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
33903600000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	750,00	0,00	0,00
33903900000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	250,00	0,00	0,00
07021236500471188	FUNDEB-MANUTENÇÃO CRECHE			434.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
33903000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
33903200000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
33903900000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	48.000,00	0,00	0,00
07021236100472070	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMEN			50.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.396.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.310.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.310.000,00	0,00
31900400000000	Contratação por tempo determinado	223.000,00	0,00	0,00
31901100000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	863.000,00	0,00	0,00
31901300000000	Obrigações patronais	219.000,00	0,00	0,00
31909400000000	Indenizações trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	86.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	86.000,00	0,00
33903000000000	Material de consumo	65.000,00	0,00	0,00
33903200000000	Material de distribuição gratuita	14.000,00	0,00	0,00
33903600000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	2.500,00	0,00	0,00
33903900000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
33904700000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00
07021236100472071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			1.396.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	345.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	317.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	317.000,00	0,00
31900400000000	Contratação por tempo determinado	57.000,00	0,00	0,00
31901100000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	210.000,00	0,00	0,00
31901300000000	Obrigações patronais	44.000,00	0,00	0,00
31909400000000	Indenizações trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.500,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	28.500,00	0,00
33903000000000	Material de consumo	25.000,00	0,00	0,00
33903200000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
33903600000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	750,00	0,00	0,00
33903900000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	0,00	0,00
33904700000000	Obrigações tributárias e contributivas	250,00	0,00	0,00
07021236500472072	FUNDEB-MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA			345.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
33901400000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
33903000000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
33903200000000	Material de distribuição gratuita	1.500,00	0,00	0,00
33903300000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	0,00
33903900000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
44905200000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00	0,00
070212200472193	FUNDEB-MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. EDUCAÇÃO			10.000,00
TOTAL				2.400.000,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **ANEXO (2) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0703.1200000000.000	EDUCAÇÃO	1.366.700,00	1.366.700,00	1.366.700,00
0703.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0703.1212800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0703.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0703.1230600280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0703.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.233.500,00	1.233.500,00	1.233.500,00
0703.1236100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0703.1236100470.000	ENSINO REGULAR	1.199.500,00	1.199.500,00	1.199.500,00
0703.1236100480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0703.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0703.1236700470.000	ENSINO REGULAR	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	30.000,00	0,00
07031236100471034	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			30.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	5.000,00	0,00
07031236100091035	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇ. E MELHORIAS EMEF'S			25.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	3.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
07031236100481171	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA			9.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	536.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	286.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	286.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	220.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	46.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	250.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	85.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	10.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	0,00
3390400000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	8.000,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	110.000,00	0,00	0,00
3390470000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
07031236100472029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			536.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	633.500,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	195.500,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	195.500,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	150.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	32.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	3.500,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	438.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	438.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	220.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	201.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	11.000,00	0,00	0,00
07031236100472030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			633.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	120.000,00	0,00	0,00
07031230600282033	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			120.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.100,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	400,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	100,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	100,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	100,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	100,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.700,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.700,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	100,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	100,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	2.500,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	100,00	0,00
07031236700472034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			3.200,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
07031212800442055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS			10.000,00
	TOTAL			1.366.700,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **ANEXO (2) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-ENSINO INFANTIL - MDE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0704.1200000000.000	EDUCAÇÃO	902.300,00	902.300,00	902.300,00
0704.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0704.1212800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0704.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0704.1230600280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0704.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	812.300,00	812.300,00	812.300,00
0704.1236500090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0704.1236500470.000	ENSINO REGULAR	781.300,00	781.300,00	781.300,00
0704.1236500480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	15.000,00	0,00
07041236500471059	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-CRECHE			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	14.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	1.000,00	0,00
07041236500091063	CONSTR.MAN.MELHORIAS EMEI'S-CRECHE			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
07041236500481172	REALIZAÇÃO EVENTOS,RECEP,FEST-CRECHE			3.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	15.000,00	0,00
07041236500471189	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANEN-PRÉ ESCOLA			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	1.000,00	0,00
07041236500091190	CONSTR.MAN.MELHORIAS EMEI'S-PRÉ ESCOLA			7.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
07041236500481191	REALIZAÇÃO EVENTOS,RECEP,FEST-PRÉ ESCOLA			6.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.500,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.500,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
07041212800441192	REALIZAÇÃO CURSOS E TREINAM-PRÉ ESCOLA			5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	232.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	143.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	110.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	23.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	89.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	89.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	500,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	28.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	250,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	1.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	1.500,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	48.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	250,00	0,00	0,00
07041236500471193	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-PRÉ ESCOLA			232.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	45.000,00	0,00	0,00
07041230600281194	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR-PRÉ ESCOLA			45.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.500,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
07041212800442025	REALIZAÇÃO CURSOS E TREINAM-CRECHE			4.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	314.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	227.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	227.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	180.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	37.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	87.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	87.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	500,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	250,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	1.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	1.500,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	56.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	250,00	0,00	0,00
07041236500472035	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-CRECHE			314.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	205.300,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	135.300,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.300,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	102.800,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	26.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	35.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	7.500,00	0,00	0,00
07041236500472049	MANUTENÇÃO TRANSP.ESCOLAR-PRÉ ESCOLA			205.300,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	35.000,00	0,00	0,00
07041230600282196	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR-CRECHE			35.000,00
TOTAL				902.300,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM 01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE	ANEXO (2) 4320/64		
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0801.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0801.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0801.1854100100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0801.1854400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0801.1854400600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0801.2000000000.000	AGRICULTURA	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00
0801.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.593.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00
0801.2012200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.593.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00
0801.2060500000.000	ABASTECIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0801.2060500760.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0801.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0801.2060600870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0801.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0801.2060800720.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0801.2060800870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	1.000,00	0,00
08011854400601025	PERFURAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES ÁGUA			7.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
08012060800721045	AQUIS VEÍCULOS, MÁQUIN, EQUIP E IMPLEMEN			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
08012060800871182	REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.593.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	904.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	904.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	72.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	673.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	149.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	689.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	689.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	400.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	230.000,00	0,00	0,00
3390400000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	1.000,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	44.000,00	0,00	0,00
3390470000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
08012012200042039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			1.593.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

08012060600872050	MANUTENÇÃO CONVÉNIO COM A EMATER			35.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
08012060500762066	MANUTENÇÃO VIVEIRO E AQUISIÇÃO DE MUDAS			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
08011854100102189	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE			9.000,00
	TOTAL			1.669.000,00

ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0901.1000000000.000	SAÚDE	5.334.000,00	5.334.000,00	5.334.000,00
0901.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	324.100,00	324.100,00	324.100,00
0901.1012200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	324.100,00	324.100,00	324.100,00
0901.1012800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0901.1012800070.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMIN	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0901.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.106.000,00	3.106.000,00	3.106.000,00
0901.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	3.106.000,00	3.106.000,00	3.106.000,00
0901.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00
0901.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00
0901.1030300000.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	315.300,00	315.300,00	315.300,00
0901.1030300350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	315.300,00	315.300,00	315.300,00
0901.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0901.1030400360.000	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0901.1030500000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	99.200,00	99.200,00	99.200,00
0901.1030501130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	99.200,00	99.200,00	99.200,00
0901.1030600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.400,00	49.400,00	49.400,00
0901.1030601130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	49.400,00	49.400,00	49.400,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.825.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.446.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.446.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	86.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.115.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	240.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.379.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.379.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	21.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	70.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	6.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00
3390400000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	14.000,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	60.000,00	0,00	0,00
3390470000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	22.500,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.500,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.500,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	2.500,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	0,00
09011030101131005	ATENÇÃO BÁSICA			2.847.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.394.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	434.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	100.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	260.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	72.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	960.000,00
3340000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	320.000,00	0,00
3340410000000	Contribuições	320.000,00	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	640.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	18.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	150.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	3.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	32.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	25.000,00	0,00	0,00
3390470000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339091000000	Sentenças judiciais	10.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	1.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	0,00
09011030201131006	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.415.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	49.200,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	45.110,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.110,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	38.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	7.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	110,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.090,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.090,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	200,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	200,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	50,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	50,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa física	100,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	200,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	3.270,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	20,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	200,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	200,00	0,00
09011030601131110	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			49.400,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa física	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
09011012800071130	CAPACITAÇÕES/TREINAMENTOS SERVIDORES			19.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	96.700,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	25.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	20.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	4.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	71.700,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.700,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	4.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa física	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	12.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	3.600,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.500,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.500,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	500,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
09011030501131164	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			99.200,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	322.600,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	302.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	250.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	50.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

319094000000	Indenizações trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.600,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	2.500,00	0,00
334041000000	Contribuições	2.500,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.100,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa física	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	9.500,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00	0,00	0,00
339091000000	Sentenças judiciais	500,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	500,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
09011012200102006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			324.100,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	312.800,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	73.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	56.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	11.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	239.800,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	239.800,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	124.100,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	30.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa física	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	3.500,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00	0,00	0,00
339091000000	Sentenças judiciais	80.000,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.500,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	500,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
09011030300352160	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			315.300,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
09011030400362161	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			6.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	257.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	210.500,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	210.500,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	12.500,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	160.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	35.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	47.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa física	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	26.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizações e restituições	14.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
09011030101132176	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			258.500,00
TOTAL				5.334.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 01-ENCARGOS GERAIS	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1001.0200000000.000	JUDICIÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1001.0206100000.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1001.0206100100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1001.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	849.500,00	849.500,00	849.500,00
1001.2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	385.000,00	385.000,00	385.000,00
1001.2884500000.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1001.2884600000.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	264.500,00	264.500,00	264.500,00
1001.2884699990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	264.500,00	264.500,00	264.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	314.000,00
3200000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	314.000,00
3290000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	314.000,00	0,00
329021000000	Juros sobre a dívida por contrato	314.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	71.000,00
4600000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	71.000,00
4690000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	71.000,00	0,00
469071000000	Principal da dívida por contrato	0,00	71.000,00	0,00
10012884300002015	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			385.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
339091000000	Sentencas judiciais	9.000,00	0,00	0,00
10010206100102045	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	200.000,00	0,00	0,00
10012884500002195	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			200.000,00
9000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	264.500,00
9900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	264.500,00
999999000000	Reserva de contingencia	0,00	0,00	264.500,00
10012884699999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
TOTAL				595.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1101.1300000000.000	CULTURA	416.500,00	416.500,00	416.500,00
1101.1312200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1101.1312200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1101.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	146.500,00	146.500,00	146.500,00
1101.1339200050.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1101.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	92.500,00	92.500,00	92.500,00
1101.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1101.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	103.000,00	103.000,00	103.000,00
1101.2781100000.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1101.2781100480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1101.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1101.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
11011339200541064	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa física	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	14.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
11012781201031179	AMPL CONST E MAN CAMPOS, GINÁSIOS E QUAD			32.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	270.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	220.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	220.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil	179.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	35.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
3390310000000	Premiações cult,artist,cientif,desport e	600,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa física	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00
3390400000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	1.000,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	3.200,00	0,00	0,00
3390470000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00	0,00	0,00
11011312200042037	MANUT. DA SECRETARIA DE DESP,CULT E CIDA			270.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	37.500,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	37.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	37.500,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00
3390310000000	Premiações cult,artist,cientif,desport e	8.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	7.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00
11011339200542044	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA			37.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	29.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa física	20.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
11011339200052178	MAN MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			34.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
11011339201122181	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	43.000,00	0,00	0,00
11011339200542184	REALIZAÇÃO FESTIVIDAD SEMANA FARROUPILHA			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	71.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	52.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	42.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	8.500,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	500,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiações cult,artíst,científ,desport e	500,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	4.500,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	3.500,00	0,00	0,00
11012781100482194	MAN ESCOLINHA FUTEBOL E COMPETIÇÕES DIVE			71.000,00
	TOTAL			519.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0101.010000000.000	LEGISLATIVA	40.000,00	560.000,00	600.000,00
0101.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	560.000,00	600.000,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	560.000,00	600.000,00
0101.0103100011.001	Obras e melhorias	30.000,00	0,00	30.000,00
0101.0103100011.002	Aquisição de equipamentos legislativo	10.000,00	0,00	10.000,00
0101.0103100012.001	Manutenção dos serviços do poder legisla	0,00	555.000,00	555.000,00
0101.0103100012.002	Publicidade instituc.e de utilidade públ	0,00	2.000,00	2.000,00
0101.0103100012.005	Realização de eventos oficiais legislati	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0201.0300000000.000	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	130.000,00	130.000,00
0201.0309100000.000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	130.000,00	130.000,00
0201.0309100040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	130.000,00	130.000,00
0201.0309100042.008	Manutenção serviços de assessoria jurídica	0,00	130.000,00	130.000,00
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	499.000,00	509.000,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	499.000,00	509.000,00
0201.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	499.000,00	509.000,00
0201.0412200041.043	Equipamentos e materiais permanentes	10.000,00	0,00	10.000,00
0201.0412200042.003	Manutenção das atividades do gabinete	0,00	499.000,00	499.000,00
TOTAL				639.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.176.000,00	1.186.000,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00
0301.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.138.000,00	1.138.000,00
0301.0412200042.009	Manutenção da secretaria administração	0,00	1.027.000,00	1.027.000,00
0301.0412200042.056	Manutenção contratual amucser, famurs e cnm	0,00	54.000,00	54.000,00
0301.0412200042.062	Realização de concurso púb. adm. pessoal	0,00	10.000,00	10.000,00
0301.0412200042.171	Manutenção serviços convênio correios	0,00	12.000,00	12.000,00
0301.0412200042.183	Transferências consórcio condesus	0,00	35.000,00	35.000,00
0301.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.000,00	2.000,00
0301.0412200092.007	Manutenção, conservação e melhorias imóv	0,00	2.000,00	2.000,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.0412200101.009	Aquisição equipamentos mater. permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	36.000,00	36.000,00
0301.0413100060.000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE	0,00	36.000,00	36.000,00
0301.0413100062.042	Publicidade instituc.e de utilidade públ	0,00	36.000,00	36.000,00
0301.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	28.000,00	28.000,00
0301.0618100000.000	POLICIAMENTO	0,00	28.000,00	28.000,00
0301.0618100210.000	SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	28.000,00	28.000,00
0301.0618100212.151	Manutenção da segurança pública	0,00	28.000,00	28.000,00
0301.1300000000.000	CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00
0301.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	0,00	25.000,00
0301.1339200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	25.000,00	0,00	25.000,00
0301.1339200131.140	Concessão auxílios para entidades e ctg	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.1339200131.158	Auxílio associ. coral campestre da serra	15.000,00	0,00	15.000,00
0301.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	101.000,00	101.000,00
0301.2369500000.000	TURISMO	0,00	101.000,00	101.000,00
0301.2369500940.000	PROMOÇÃO DE TURISMO	0,00	101.000,00	101.000,00
0301.2369500942.011	Programas de incentivo ao turismo	0,00	6.000,00	6.000,00
0301.2369500942.041	Calendário de eventos	0,00	65.000,00	65.000,00
0301.2369500942.182	Realização festividades aniversário muni	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL				1.340.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	188.500,00	451.000,00	639.500,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	432.000,00	442.000,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0.000,00	432.000,00	442.000,00
0401.0412300121.163	Equipamentos e materiais permanentes	10.000,00	0,00	10.000,00
0401.0412300122.012	Manutenção da secretaria da fazenda	0,00	432.000,00	432.000,00
0401.0412400000.000	CONTROLE INTERNO	0,00	19.000,00	19.000,00
0401.0412400150.000	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	0,00	19.000,00	19.000,00
0401.0412400152.148	Manutenção do controle interno	0,00	19.000,00	19.000,00
0401.0412900000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	178.500,00	0,00	178.500,00
0401.0412900120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	178.500,00	0,00	178.500,00
0401.0412900121.003	Manutenção da adm tributária	178.500,00	0,00	178.500,00
TOTAL				639.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0501.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	2.925.000,00	2.933.000,00
0501.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	2.925.000,00	2.933.000,00
0501.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.925.000,00	2.925.000,00
0501.0412200042.022	Manutenção da secretaria de obras	0,00	2.925.000,00	2.925.000,00
0501.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	8.000,00	0,00	8.000,00
0501.0412200091.056	Const,ampl,melhor instalações sec obras	8.000,00	0,00	8.000,00
0501.2600000000.000	TRANSPORTE	155.000,00	0,00	155.000,00
0501.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	155.000,00	0,00	155.000,00
0501.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	155.000,00	0,00	155.000,00
0501.2678201011.014	Aquisição de veículos, máquinas e equipa	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.2678201011.135	Constru. de pontes, pontilhões e bueiros	30.000,00	0,00	30.000,00
0501.2678201011.155	Pavimentação vicinal	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL				3.088.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0502.1500000000.000	URBANISMO	255.000,00	253.000,00	508.000,00
0502.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	255.000,00	0,00	255.000,00
0502.1545100580.000	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00
0502.1545100581.023	Cons e man pontilhões, esgotos e bueiros	25.000,00	0,00	25.000,00
0502.1545100690.000	VIAS URBANAS	165.000,00	0,00	165.000,00
0502.1545100691.029	Abertura e pavimentação de vias urbanas	150.000,00	0,00	150.000,00
0502.1545100691.138	Constru e manu de abrigos e sinalizações	15.000,00	0,00	15.000,00
0502.1545101040.000	LAZER COMUNITÁRIO	65.000,00	0,00	65.000,00
0502.1545101041.027	Man e cons de ruas, logradouros e praças	65.000,00	0,00	65.000,00
0502.1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	0,00	253.000,00	253.000,00
0502.1545200640.000	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	241.000,00	241.000,00
0502.1545200642.168	Manutenção da limpeza pública	0,00	241.000,00	241.000,00
0502.1545200660.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	12.000,00	12.000,00
0502.1545200662.164	Manutenção e conservação dos cemitérios	0,00	12.000,00	12.000,00
0502.1700000000.000	SANEAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
0502.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	10.000,00	10.000,00
0502.1751200600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	10.000,00	10.000,00
0502.1751200602.170	Manutenção serviços saneamento em geral	0,00	10.000,00	10.000,00
0502.2200000000.000	INDÚSTRIA	33.000,00	0,00	33.000,00
0502.2266200000.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	33.000,00	0,00	33.000,00
0502.2266200570.000	PLANEJAMENTO URBANO	33.000,00	0,00	33.000,00
0502.2266200571.113	Manutenção do britador	33.000,00	0,00	33.000,00
0502.2400000000.000	COMUNICAÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00
0502.2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00
0502.2472201110.000	SERVIÇOS SINAIS DE TV	0,00	7.000,00	7.000,00
0502.2472201112.024	Manutenção serviços sinais de televisão	0,00	7.000,00	7.000,00
0502.2500000000.000	ENERGIA	0,00	261.000,00	261.000,00
0502.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	261.000,00	261.000,00
0502.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	261.000,00	261.000,00
0502.2575200672.026	Manutenção serviços iluminação pública	0,00	261.000,00	261.000,00
TOTAL				819.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-COMDICA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0601.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
0601.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	7.000,00	7.000,00
0601.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	0,00	7.000,00	7.000,00
0601.0824300272.122	Manutenção do comdica	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL				7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-CONSELHO TUTELAR

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0602.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	218.000,00	0,00	218.000,00
0602.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	218.000,00	0,00	218.000,00
0602.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	218.000,00	0,00	218.000,00
0602.0824300271.054	Acolhimento instituc p/criança ou adolescente	29.000,00	0,00	29.000,00
0602.0824300271.061	Manutenção do conselho tutelar	189.000,00	0,00	189.000,00
TOTAL				218.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-GESTÃO DO SUAS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0603.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.600,00	474.900,00	491.500,00
0603.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.500,00	474.900,00	484.400,00
0603.0812200290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.500,00	474.900,00	484.400,00
0603.0812200291.030	Equipamentos e mat.perman.secretaria	5.000,00	0,00	5.000,00
0603.0812200291.062	Manutenção do conselho municipal de a.s.	4.500,00	0,00	4.500,00
0603.0812200292.081	Manutenção da sec. de assistência social	0,00	474.900,00	474.900,00
0603.0812800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.100,00	0,00	7.100,00
0603.0812800290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	7.100,00	0,00	7.100,00
0603.0812800291.139	Capacitação e treinamento servidores a.s	7.100,00	0,00	7.100,00
TOTAL				491.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0604.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.500,00	15.000,00	235.500,00
0604.0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
0604.0824200260.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0604.0824200261.036	Assistência ao portador de deficiência	10.000,00	0,00	10.000,00
0604.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	210.500,00	15.000,00	225.500,00
0604.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
0604.0824400292.154	Custeio de benefícios eventuais	0,00	15.000,00	15.000,00
0604.0824400300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	210.500,00	0,00	210.500,00
0604.0824400301.010	Construções, reformas e melhorias habita	25.000,00	0,00	25.000,00
0604.0824400301.092	Manutenção cras	13.500,00	0,00	13.500,00
0604.0824400301.183	Aquisição equipamen prot social básica	7.500,00	0,00	7.500,00
0604.0824400301.184	Manutenção paif-prog.atenç.integ.à famíl	164.500,00	0,00	164.500,00
TOTAL				235.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-GESTÃO PROG BF E CAD.Ú

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0605.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0605.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
0605.0824400300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
0605.0824400301.121	Manuten. bolsa família e cadastro único	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0701.1200000000.000	EDUCAÇÃO	15.000,00	569.500,00	584.500,00
0701.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	456.000,00	471.000,00
0701.1212200460.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	15.000,00	447.000,00	462.000,00
0701.1212200461.033	Equipamentos e materiais permanentes	15.000,00	0,00	15.000,00
0701.1212200462.028	Manutenção da secretaria de educação	0,00	447.000,00	447.000,00
0701.1212200470.000	ENSINO REGULAR	0,00	4.000,00	4.000,00
0701.1212200472.172	Manutenção programa pdde - fnde	0,00	4.000,00	4.000,00
0701.1212200480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	0,00	5.000,00	5.000,00
0701.1212200482.227	Realização eventos, recepções, festivida	0,00	5.000,00	5.000,00
0701.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	113.500,00	113.500,00
0701.1236400500.000	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	0,00	113.500,00	113.500,00
0701.1236400502.080	Manutenção do transporte universitário	0,00	113.500,00	113.500,00
TOTAL				584.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0702.1200000000.000	EDUCAÇÃO	598.500,00	1.801.500,00	2.400.000,00
0702.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
0702.1212200470.000	ENSINO REGULAR	0,00	10.000,00	10.000,00
0702.1212200472.193	Fundeb-manutenção conselho mun. educação	0,00	10.000,00	10.000,00
0702.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1212800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1212800441.129	Fundeb-realiz.cursos e trein fundamental	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	34.000,00	1.446.000,00	1.480.000,00
0702.1236100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1236100091.120	Fundeb-constr., manut.e melhorias emef's	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1236100470.000	ENSINO REGULAR	10.000,00	1.446.000,00	1.456.000,00
0702.1236100471.076	Fundeb-veículos, máq. e equip.ens.fundam	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1236100472.070	Fundeb-manut transp escolar ens fundamen	0,00	50.000,00	50.000,00
0702.1236100472.071	Fundeb-manutenção ensino fundamental	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00
0702.1236100480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	14.000,00	0,00	14.000,00
0702.1236100481.181	Fundeb-eventos, festivi. ens.fundamental	14.000,00	0,00	14.000,00
0702.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	492.500,00	345.500,00	838.000,00
0702.1236500090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1236500091.178	Fundeb-constr., manut.mel emei's pré esc	5.000,00	0,00	5.000,00
0702.1236500091.186	Fundeb-constr., manut.mel. emei's creche	5.000,00	0,00	5.000,00
0702.1236500470.000	ENSINO REGULAR	476.500,00	345.500,00	822.000,00
0702.1236500471.037	Fundeb-veículos, máq. e equip.pré escola	5.000,00	0,00	5.000,00
0702.1236500471.128	Fundeb-manut transp escolar pré escola	26.000,00	0,00	26.000,00
0702.1236500471.185	Fundeb-veículos, máq. e equip.creche	5.000,00	0,00	5.000,00
0702.1236500471.187	Fundeb-eventos, festivi. creche	6.000,00	0,00	6.000,00
0702.1236500471.188	Fundeb-manutenção creche	434.500,00	0,00	434.500,00
0702.1236500472.072	Fundeb-manutenção pré escola	0,00	345.500,00	345.500,00
0702.1236500480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	6.000,00	0,00	6.000,00
0702.1236500481.154	Fundeb-eventos, festivi. pré escola	6.000,00	0,00	6.000,00
0702.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	62.000,00	0,00	62.000,00
0702.1236700520.000	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	62.000,00	0,00	62.000,00
0702.1236700521.157	Fundeb-manutenção da educação especial	62.000,00	0,00	62.000,00
TOTAL				2.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0703.1200000000.000	EDUCAÇÃO	64.000,00	1.302.700,00	1.366.700,00
0703.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
0703.1212800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
0703.1212800442.055	Realização de cursos e treinamentos	0,00	10.000,00	10.000,00
0703.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00
0703.1230600280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	120.000,00	120.000,00
0703.1230600282.033	Manutenção da merenda escolar	0,00	120.000,00	120.000,00
0703.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	64.000,00	1.169.500,00	1.233.500,00
0703.1236100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	25.000,00	0,00	25.000,00
0703.1236100091.035	Construção, manutenç. e melhorias emef's	25.000,00	0,00	25.000,00
0703.1236100470.000	ENSINO REGULAR	30.000,00	1.169.500,00	1.199.500,00
0703.1236100471.034	Equipamentos e materiais permanentes	30.000,00	0,00	30.000,00
0703.1236100472.029	Manutenção do ensino fundamental	0,00	536.000,00	536.000,00
0703.1236100472.030	Manutenção do transporte escolar	0,00	633.500,00	633.500,00
0703.1236100480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	9.000,00	0,00	9.000,00
0703.1236100481.171	Realização eventos, recepções, festivida	9.000,00	0,00	9.000,00
0703.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.200,00	3.200,00
0703.1236700470.000	ENSINO REGULAR	0,00	3.200,00	3.200,00
0703.1236700472.034	Manutenção da educação especial	0,00	3.200,00	3.200,00
TOTAL				1.366.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-ENSINO INFANTIL - MDE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0704.1200000000.000	EDUCAÇÃO	343.500,00	558.800,00	902.300,00
0704.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.500,00	4.500,00	10.000,00
0704.1212800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	5.500,00	4.500,00	10.000,00
0704.1212800441.192	Realização cursos e treinam-pré escola	5.500,00	0,00	5.500,00
0704.1212800442.025	Realização cursos e treinam-creche	0,00	4.500,00	4.500,00
0704.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	45.000,00	35.000,00	80.000,00
0704.1230600280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	45.000,00	35.000,00	80.000,00
0704.1230600281.194	Manutenção merenda escolar-pré escola	45.000,00	0,00	45.000,00
0704.1230600282.196	Manutenção merenda escolar-creche	0,00	35.000,00	35.000,00
0704.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	293.000,00	519.300,00	812.300,00
0704.1236500090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	22.000,00	0,00	22.000,00
0704.1236500091.063	Constr.man.melhorias emei's-creche	15.000,00	0,00	15.000,00
0704.1236500091.190	Constr.man.melhorias emei's-pré escola	7.000,00	0,00	7.000,00
0704.1236500470.000	ENSINO REGULAR	262.000,00	519.300,00	781.300,00
0704.1236500471.059	Equipamentos e mat. permanentes-creche	15.000,00	0,00	15.000,00
0704.1236500471.189	Equipamentos e mat.permanen-pré escola	15.000,00	0,00	15.000,00
0704.1236500471.193	Manutenção ed.infantil-pré escola	232.000,00	0,00	232.000,00
0704.1236500472.035	Manutenção ed.infantil-creche	0,00	314.000,00	314.000,00
0704.1236500472.049	Manutenção transp.escolar-pré escola	0,00	205.300,00	205.300,00
0704.1236500480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	9.000,00	0,00	9.000,00
0704.1236500481.172	Realização eventos,recep,fest-creche	3.000,00	0,00	3.000,00
0704.1236500481.191	Realização eventos,recep,fest-pré escola	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				902.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0801.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	7.000,00	9.000,00	16.000,00
0801.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.000,00	9.000,00
0801.1854100100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	9.000,00	9.000,00
0801.1854100102.189	Manutenção do fundo de meio ambiente	0,00	9.000,00	9.000,00
0801.1854400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	7.000,00	0,00	7.000,00
0801.1854400600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.000,00	0,00	7.000,00
0801.1854400601.025	Perfuração de poços e instalações água	7.000,00	0,00	7.000,00
0801.2000000000.000	AGRICULTURA	15.000,00	1.638.000,00	1.653.000,00
0801.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.593.000,00	1.593.000,00
0801.2012200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.593.000,00	1.593.000,00
0801.2012200042.039	Manutenção da secretaria da agricultura	0,00	1.593.000,00	1.593.000,00
0801.2060500000.000	ABASTECIMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
0801.2060500760.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	10.000,00	10.000,00
0801.2060500762.066	Manutenção viveiro e aquisição de mudas	0,00	10.000,00	10.000,00
0801.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	35.000,00	35.000,00
0801.2060600870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00
0801.2060600872.050	Manutenção convênio com a emater	0,00	35.000,00	35.000,00
0801.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.000,00	0,00	15.000,00
0801.2060800720.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.2060800721.045	Aquis veículos, máquin, equip e implemen	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.2060800870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.2060800871.182	Realização/participação de eventos	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				1.669.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0901.1000000000.000	SAÚDE	4.430.100,00	903.900,00	5.334.000,00
0901.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	324.100,00	324.100,00
0901.1012200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	324.100,00	324.100,00
0901.1012200102.006	Manutenção da secretaria de saúde	0,00	324.100,00	324.100,00
0901.1012800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	19.000,00	0,00	19.000,00
0901.1012800070.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00
0901.1012800071.130	Capacitações/treinamentos servidores	19.000,00	0,00	19.000,00
0901.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	2.847.500,00	258.500,00	3.106.000,00
0901.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	2.847.500,00	258.500,00	3.106.000,00
0901.1030101131.005	Atenção básica	2.847.500,00	0,00	2.847.500,00
0901.1030101132.176	Agentes comunitários de saúde	0,00	258.500,00	258.500,00
0901.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
0901.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
0901.1030201131.006	Média e alta complexidade	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
0901.1030300000.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	315.300,00	315.300,00
0901.1030300350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	0,00	315.300,00	315.300,00
0901.1030300352.160	Assistência farmacêutica	0,00	315.300,00	315.300,00
0901.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.000,00	6.000,00
0901.1030400360.000	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA SANITÁRIA	0,00	6.000,00	6.000,00
0901.1030400362.161	Vigilância sanitária	0,00	6.000,00	6.000,00
0901.1030500000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	99.200,00	0,00	99.200,00
0901.1030501130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	99.200,00	0,00	99.200,00
0901.1030501131.164	Vigilância epidemiológica	99.200,00	0,00	99.200,00
0901.1030600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.400,00	0,00	49.400,00
0901.1030601130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	49.400,00	0,00	49.400,00
0901.1030601131.110	Alimentação e nutrição	49.400,00	0,00	49.400,00
TOTAL				5.334.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 10-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1001.0200000000.000	JUDICIÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
1001.0206100000.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
1001.0206100100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
1001.0206100102.045	Determinações judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00
1001.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	849.500,00	849.500,00
1001.2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	385.000,00	385.000,00
1001.2884300002.015	Dívida pública municipal	0,00	385.000,00	385.000,00
1001.2884500000.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	200.000,00	200.000,00
1001.2884500002.195	Manutenção das contribuições ao pasep	0,00	200.000,00	200.000,00
1001.2884600000.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	264.500,00	264.500,00
1001.2884699990.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	264.500,00	264.500,00
1001.2884699999.999	Reserva de contingência	0,00	264.500,00	264.500,00
TOTAL				859.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

ÓRGÃO 11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1101.1300000000.000	CULTURA	5.000,00	411.500,00	416.500,00
1101.1312200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	270.000,00	270.000,00
1101.1312200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	270.000,00	270.000,00
1101.1312200042.037	Manut. da secretaria de desp,cult e cida	0,00	270.000,00	270.000,00
1101.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	141.500,00	146.500,00
1101.1339200050.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0,00	34.000,00	34.000,00
1101.1339200052.178	Man museu e biblioteca pública municipal	0,00	34.000,00	34.000,00
1101.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	5.000,00	87.500,00	92.500,00
1101.1339200541.064	Equipamentos e materiais permanentes	5.000,00	0,00	5.000,00
1101.1339200542.044	Realização eventos, recepções, festivida	0,00	37.500,00	37.500,00
1101.1339200542.184	Realização festividada semana farroupilha	0,00	50.000,00	50.000,00
1101.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
1101.1339201122.181	Manutenção da banda municipal	0,00	20.000,00	20.000,00
1101.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	32.000,00	71.000,00	103.000,00
1101.2781100000.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	71.000,00	71.000,00
1101.2781100480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	0,00	71.000,00	71.000,00
1101.2781100482.194	Man escolinha futebol e competições dive	0,00	71.000,00	71.000,00
1101.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.000,00	0,00	32.000,00
1101.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.000,00	0,00	32.000,00
1101.2781201031.179	Ampl const e man campos, ginásios e quad	32.000,00	0,00	32.000,00
TOTAL				519.500,00

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.889.200,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.228.810,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.228.810,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	898.600,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	8.347.900,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.833.600,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	143.710,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	314.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	314.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	314.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.346.390,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	322.500,00	0,00
334041000000	CONTRIBUICOES	322.500,00	0,00	0,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	92.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	82.000,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	0,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO	35.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.896.890,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	158.200,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.351.500,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	26.600,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.550,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168.150,00	0,00	0,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	151.600,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.714.700,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	146.500,00	0,00	0,00
339045000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.070,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225.520,00	0,00	0,00
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.500,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	579.300,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	508.300,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	508.300,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	224.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	284.300,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	71.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	71.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	71.000,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	264.500,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	264.500,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	264.500,00
Totaliza ç ã o				TOTAL: 21.733.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	580.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	490.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	490.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	400.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	500,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00
Totalização				TOTAL: 600.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	625.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	554.600,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	554.600,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	453.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.600,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.900,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.900,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	4.500,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.500,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.500,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.500,00	0,00
Totalizaç ão			TOTAL:	639.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.327.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	584.400,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	584.400,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	482.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.400,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	742.600,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	53.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	53.000,00	0,00	0,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	0,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO	35.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	654.600,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.100,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.500,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	90.000,00	0,00	0,00
339045000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.340.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	626.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	512.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	512.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	415.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	114.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	114.500,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	11.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	500,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.000,00	0,00
Totalizaç ão				TOTAL: 639.500,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.700.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.225.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.225.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	945.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.475.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.475.000,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.528.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	13.500,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	207.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	207.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	207.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	175.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.907.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	950.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	609.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	609.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	410.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	341.500,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	39.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	302.500,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.500,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.500,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	32.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.900,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.500,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	21.500,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.500,00	0,00
Totalização			TOTAL:	972.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.136.400,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.542.200,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.542.200,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406.100,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	2.504.900,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577.100,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.100,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.594.200,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.594.200,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	779.100,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.500,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	15.500,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.100,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	13.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	254.500,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	117.100,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	117.100,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	117.100,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.100,00	0,00
Totalização				TOTAL: 5.253.500,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.653.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	904.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	904.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	673.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	749.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	749.000,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	412.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.669.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.280.800,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.535.610,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.535.610,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.500,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.844.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.110,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.745.190,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	322.500,00	0,00
334041000000	CONTRIBUICOES	322.500,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.422.690,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	50.200,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.300,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.550,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.650,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	44.100,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.521.700,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	14.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.870,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.820,00	0,00	0,00
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.500,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	53.200,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	53.200,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	53.200,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.200,00	0,00
Totalizaç ão			TOTAL:	5.334.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	524.000,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	314.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	314.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	314.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	210.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	210.000,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	0,00
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	71.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	71.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	71.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	71.000,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	264.500,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	264.500,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	264.500,00
Totalização			TOTAL:	859.500,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	485.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	272.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	272.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	221.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	213.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	213.500,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	9.100,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.500,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	22.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.700,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	34.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	34.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00
Totalizaç ão				TOTAL: 519.500,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	21.014.556,00
1100.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.536.556,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	1.440.556,00
1113.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	388.000,00
1113.03.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	388.000,00
1113.03.10.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO	367.000,00
1113.03.11.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe	360.000,00
1113.03.11.02.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder legislat	7.000,00
1113.03.40.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO FONTE-OUTROS REND	21.000,00
1113.03.41.01.000	Irrf-outros rendimentos-poder executivo	20.000,00
1113.03.41.02.000	Irrf-outros rendimentos-poder legislativo	1.000,00
1118.00.00.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.052.556,00
1118.01.00.00.000	IMPOSTOS S/ PATRIMÔNIO P/ ESTADOS/DF/MUNICÍPI	686.556,00
1118.01.10.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	216.000,00
1118.01.11.00.000	Imposto sobre a propriedade - iptu	200.000,00
1118.01.12.00.000	Iptu - multas e juros	5.000,00
1118.01.13.00.000	Iptu - dívida ativa	10.000,00
1118.01.14.00.000	Iptu - dívida ativa - multas e juros	1.000,00
1118.01.40.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	470.556,00
1118.01.41.00.000	Itbi - imposto sobre transmissão "inter vivos	467.556,00
1118.01.42.00.000	Itbi - multas e juros	1.000,00
1118.01.43.00.000	Itbi - dívida ativa	1.000,00
1118.01.44.00.000	Itbi - dívida ativa - multas e juros	1.000,00
1118.02.00.00.000	IMPOSTO S/PRODUÇÃO,CIRCULAÇÃO MERC.E SERVIÇOS	366.000,00
1118.02.30.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	366.000,00
1118.02.31.00.000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	350.000,00
1118.02.32.00.000	Issqn - multas e juros	10.000,00
1118.02.33.00.000	Issqn - dívida ativa	5.000,00
1118.02.34.00.000	Issqn - dívida ativa - multas e juros	1.000,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	96.000,00
1128.00.00.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	96.000,00
1128.01.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	26.000,00
1128.01.10.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00
1128.01.11.00.000	Taxa fisc.vig.sanit.-taxa p/ações e serv.saúd	5.000,00
1128.01.12.00.000	Taxa fis.vig.san-taxa ações sa-multas e juros	500,00
1128.01.13.00.000	Taxa fis.vig.san-taxa ações saúd-dívida ativa	1.000,00
1128.01.14.00.000	Tx fis.vig.san-tx ações sa-dív.ati-mult e jur	500,00
1128.01.90.00.000	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA - OUTRAS	19.000,00
1128.01.91.00.000	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA - OUTRAS	17.000,00
1128.01.91.01.000	Taxa localização estab.e funcionamento ativid	10.000,00
1128.01.91.02.000	Taxa de licença para execução de obras	5.000,00
1128.01.91.03.000	Taxa de licença para publicação	1.000,00
1128.01.91.04.000	Taxa fiscaliz.e vistoria estabel.e atividades	1.000,00
1128.01.92.00.000	Taxas insp.cont.fiscal-outras-multas/juros	500,00
1128.01.93.00.000	Taxas insp.cont.fiscal-outras-dívida ativa	1.000,00
1128.01.94.00.000	Taxas insp.cont.fiscal-outras-dív.ati-mult/jur	500,00
1128.02.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.000,00
1128.02.90.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRA	70.000,00
1128.02.91.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRA	66.000,00
1128.02.91.01.000	Taxa de serviços diversos	5.000,00
1128.02.91.02.000	Taxa de expediente	5.000,00
1128.02.91.03.000	Taxa de coleta de lixo	50.000,00
1128.02.91.04.000	Taxa de serviços ambientais	6.000,00
1128.02.92.00.000	Taxas prest.serv.-outras-multas/juros	1.000,00
1128.02.93.00.000	Taxas prest.serv.-outras-dívida ativa	2.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1128.02.94.00.000	Taxas prest.serv.-outr-dívida ativa-mult/jur	1.000,00
1200.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00
1240.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00
1240.00.10.00.000	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00
1240.00.11.00.000	Contribuição custeio iluminação pública	120.000,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00
1320.00.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00
1321.00.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00
1321.00.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00
1321.00.11.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00
1321.00.11.01.020	Remun.depósi.bancá.rec.vinc.-fundeb	3.000,00
1321.00.11.01.031	Estadual - atenção básica (psf,pacs,saúde...)	1.000,00
1321.00.11.01.032	Estadual - assistência farmacêutica	1.000,00
1321.00.11.01.033	Estadual - atenção básica (pies,oficinas,...)	1.000,00
1321.00.11.01.034	Custeio - atenção básica	3.000,00
1321.00.11.01.035	Custeio - atenção média e alta complexidade	1.000,00
1321.00.11.01.036	Custeio - vigilância em saúde	1.000,00
1321.00.11.01.037	Custeio - assistência farmacêutica	1.000,00
1321.00.11.01.038	Custeio - gestão do sus	1.000,00
1321.00.11.01.039	Investimento - atenção básica	1.000,00
1321.00.11.01.040	Remun.depósi.bancá.rec.vinc.-mde	1.000,00
1321.00.11.01.050	Remun.depósi.bancá.rec.vinc.-aspss	1.000,00
1321.00.11.01.060	Remun.depósi.bancá.rec.vinc.-cide	1.000,00
1321.00.11.01.071	Fnas igd suas	1.000,00
1321.00.11.01.072	Fnas igd bolsa família	1.000,00
1321.00.11.01.073	Fnas piso básico fixo	1.000,00
1321.00.11.01.074	Fnas scfv	1.000,00
1321.00.11.01.081	Fnde pnate	1.000,00
1321.00.11.01.082	Fnde salário educação	1.000,00
1321.00.11.01.083	Fnde pdde	1.000,00
1321.00.11.01.084	Fnde pró infância	1.000,00
1321.00.11.01.085	Fnde merenda escolar	1.000,00
1321.00.11.01.901	Transporte escolar - estadual	1.000,00
1321.00.11.01.902	Feas	1.000,00
1321.00.11.01.903	Alienação de bens	1.000,00
1321.00.11.01.904	Multas de trânsito	1.000,00
1321.00.11.01.905	Fundo habitacional	1.000,00
1321.00.11.01.906	Construção quadra poliesportiva	1.000,00
1321.00.11.01.907	Pavimentação av. aparício de souza	1.000,00
1321.00.11.01.908	Consulta popular equip. agricultura	1.000,00
1321.00.11.01.909	Pavimentação de vias urbanas	1.000,00
1321.00.11.01.910	Meio ambiente	1.000,00
1321.00.11.01.911	Afm assistência social	1.000,00
1321.00.11.01.912	Extra orçamentária	1.000,00
1321.00.11.01.913	Consulta popular recuperação estradas vicinai	1.000,00
1321.00.11.01.914	Aquisição de uma escavadeira hidráulica	1.000,00
1321.00.11.02.990	Remun.outros depós.bancá.recur.não vinculados	20.000,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	412.000,00
1690.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	412.000,00
1690.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	412.000,00
1690.99.10.00.000	OUTROS SERVIÇOS	412.000,00
1690.99.11.00.000	OUTROS SERVIÇOS	360.000,00
1690.99.11.01.000	Serviços de máquinas	360.000,00
1690.99.12.00.000	Outros serviços - multas e juros	1.000,00
1690.99.13.00.000	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	50.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1690.99.13.01.000	Serviços de máquinas-dívida ativa	50.000,00
1690.99.14.00.000	Outros serviços-dívida ativa-multas e juros	1.000,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.831.000,00
1710.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.264.000,00
1718.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESP.EST,DF,MUNICÍPI	11.264.000,00
1718.01.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.000.000,00
1718.01.20.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNICIP-COTA MENSAL	9.000.000,00
1718.01.21.00.000	Cota-parte fundo participação municípios-fpm	9.000.000,00
1718.01.30.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNIC-1% COTA MÊS DEZ	400.000,00
1718.01.31.00.000	Cota-parte do fpm-1% cota mês dezembro	400.000,00
1718.01.40.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNIC-1% COTA MÊS JUL	400.000,00
1718.01.41.00.000	Cota-parte do fpm-1% cota mês julho	400.000,00
1718.01.50.00.000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TERRITORIAL RURAL	200.000,00
1718.01.51.00.000	Cota-parte imposto propried.territ.rural-itr	200.000,00
1718.02.00.00.000	TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA P/EXPLOR.REC.NATURA	120.000,00
1718.02.60.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP	120.000,00
1718.02.61.00.000	Cota-parte do fundo especial do petróleo-fep	120.000,00
1718.03.00.00.000	TRANS REC SUS-REP FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO	774.000,00
1718.03.10.00.000	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA	708.000,00
1718.03.11.00.000	Transf recursos do sus-atenção básica	708.000,00
1718.03.20.00.000	TRANSF REC SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDAD	6.000,00
1718.03.21.00.000	Transf rec sus-atenção média/alta complexidad	6.000,00
1718.03.30.00.000	TRANSF RECURSOS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00
1718.03.31.00.000	Transf recursos do sus-vigilância em saúde	35.000,00
1718.03.40.00.000	TRANSF RECURSOS SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.000,00
1718.03.41.00.000	Transf recursos sus-assistência farmacêutica	20.000,00
1718.03.50.00.000	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS-GESTÃO DO SUS	5.000,00
1718.03.51.00.000	Transf recursos do sus-gestão do sus	5.000,00
1718.05.00.00.000	TRANSF.RECUR.FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA	270.000,00
1718.05.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	158.500,00
1718.05.11.00.000	Transferências do salário educação	158.500,00
1718.05.20.00.000	TRANSF DIR FNDE REF PROG DINH DIR ESCOLA-PDDE	3.000,00
1718.05.21.00.000	Transf.diret.fnde-pdde-prog.dinh.diret.escola	3.000,00
1718.05.30.00.000	TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC ALIM ESCOLA-PNAE	48.500,00
1718.05.31.00.000	TRANSF.DIRET.FNDE-PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	48.500,00
1718.05.31.01.000	Programa alimentação escolar creche	11.500,00
1718.05.31.02.000	Progr.aliment.escolar ensino fundamental	21.400,00
1718.05.31.03.000	Programa alimentação escolar pré escola	15.000,00
1718.05.31.04.000	Programa alimentação escolar aee	600,00
1718.05.40.00.000	TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC TRANSP ESC-PNATE	60.000,00
1718.05.41.00.000	Transf.dir.fnde ref.pnate-prog.nac.apoio tran	60.000,00
1718.12.00.00.000	TRANSF REC FNAS-FUNDO NAC ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
1718.12.10.00.000	TRANSF REC FNAS-FUNDO NAC ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
1718.12.11.00.000	TRANSF REC FNAS-FUNDO NAC ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
1718.12.11.01.000	Fnas piso básico fixo	37.000,00
1718.12.11.02.000	Fnas serviço de convivência e fortalecimento vínculos	35.000,00
1718.12.11.03.000	Fnas índice gestão descentralizada suas	10.000,00
1718.12.11.04.000	Fnas índice gestão descentralizada bolsa família	18.000,00
1720.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	8.627.000,00
1728.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS-ESP.ESTAD,DF,MUNICÍPIO	8.627.000,00
1728.01.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.115.000,00
1728.01.10.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	7.500.000,00
1728.01.11.00.000	Cota-parte do icms	7.500.000,00
1728.01.20.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	450.000,00
1728.01.21.00.000	Cota-parte do ipva	450.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1728.01.30.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	150.000,00
1728.01.31.00.000	Cota-parte do ipi	150.000,00
1728.01.40.00.000	COTA-PARTE CONT INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00
1728.01.41.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econômico	15.000,00
1728.03.00.00.000	TRANSF REC EST PROG SAÚDE-REPASSE FUNDO FUNDO	200.000,00
1728.03.10.00.000	TRANS REC EST PROG SAÚDE-REPASSE FUNDO-FUNDO	200.000,00
1728.03.11.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUN	200.000,00
1728.03.11.01.000	Aquisição e dispensação de fraldas	5.000,00
1728.03.11.02.000	Farmácia básica e insumos p/controle diabetes	8.000,00
1728.03.11.03.000	Esf com bucal	59.000,00
1728.03.11.04.000	Esf com médicos de família e comunidade	12.000,00
1728.03.11.05.000	Agentes comunitários de saúde	10.000,00
1728.03.11.06.000	Oficinas terapêuticas	36.000,00
1728.03.11.07.000	Pies - incentivo atenção básica em saúde	70.000,00
1728.07.00.00.000	TRANSF.ESTADOS DESTIN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
1728.07.10.00.000	TRANSF.ESTADOS DESTIN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
1728.07.11.00.000	TRANSF.ESTADOS DESTIN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
1728.07.11.01.000	Feas - fundo estadual assistência social	7.000,00
1728.10.20.00.000	TRANS CONV ESTADOS DESTINADAS PROG EDUCAÇÃO	300.000,00
1728.10.21.00.000	TRANS CONV ESTADOS DESTINADAS PROG EDUCAÇÃO	300.000,00
1728.10.21.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	300.000,00
1728.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.000,00
1728.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.000,00
1728.99.11.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.000,00
1728.99.11.01.000	Cota-parte das multas de trânsito	5.000,00
1750.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.400.000,00
1758.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.400.000,00
1758.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.400.000,00
1758.01.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.400.000,00
1758.01.11.00.000	Transferências de recursos do fundeb	2.400.000,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00
1920.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00
1928.00.00.00.000	INDEN, REST E RESSARC ESTADOS/DF/MUNICIP	30.000,00
1928.02.00.00.000	RESTITUIÇÕES ESPEC PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	30.000,00
1928.02.90.00.000	OUTR RESTITUIÇÕES - ESP ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	30.000,00
1928.02.91.00.000	OUTR RESTITUIÇÕES - ESP ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.500,00
1928.02.91.01.000	Restituições determinadas pelo tce	1.000,00
1928.02.91.03.000	Restituição pelo uso de bens do município	8.500,00
1928.02.92.01.000	Rest determinadas tce-multas e juros	1.000,00
1928.02.92.03.000	Restit p/ uso bens do munic-multas e juros	1.000,00
1928.02.93.01.000	Rest determinadas tce-dívida ativa	16.000,00
1928.02.93.03.000	Restit p/ uso bens do munic-dívida ativa	1.000,00
1928.02.94.01.000	Rest determinadas tce-dív ativa-mult jur	1.000,00
1928.02.94.03.000	Restit p/uso bens do munic-dív ativa-mult jur	500,00
1990.00.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00
1990.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	25.000,00
1990.99.20.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	25.000,00
1990.99.21.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	25.000,00
1990.99.21.01.000	Descontos recebidos expertise	25.000,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	718.444,00
2200.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00
2210.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.000,00
2213.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	300.000,00
2213.00.10.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	300.000,00
2213.00.11.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	300.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2213.00.11.02.000	Alienação bens móveis,semoventes-exceto rpps	300.000,00
2300.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00
2300.06.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	5.000,00
2300.06.10.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	5.000,00
2300.06.11.00.000	Amortização empréstimos-financ.habitationais	5.000,00
2400.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	413.444,00
2410.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	413.444,00
2418.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -ESP ESTAD/DF/MUNICÍP	413.444,00
2418.10.00.00.000	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	413.444,00
2418.10.70.00.000	TRANSF CONV UNIÃO DEST A PROG INFRAESTR TRANS	153.444,00
2418.10.71.00.000	TRANSF CONV UNIÃO DEST A PROG INFRAESTR TRANS	153.444,00
2418.10.71.02.000	Transf.conv.un.pav.acesso ginásio e borges	153.444,00
2418.10.90.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	260.000,00
2418.10.91.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	260.000,00
2418.10.91.01.000	Transf.conv.união-aquis.máq.equip.p/agricultu	260.000,00
9000.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.460.000,00
9171.80.00.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.840.000,00
9171.80.12.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-fpm	-1.800.000,00
9171.80.15.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-itr	-40.000,00
9172.80.00.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-1.620.000,00
9172.80.11.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-icms	-1.500.000,00
9172.80.12.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-ipva	-90.000,00
9172.80.13.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-ipi exp	-30.000,00
Totaliza ç ã o		21.733.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
300000000000	DESPESAS CORRENTES	20.889.200,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.228.810,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.228.810,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	898.600,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	8.347.900,00
319013000000	Obrigações patronais	1.833.600,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	5.000,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	143.710,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	314.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	314.000,00
329021000000	Juros sobre a dívida por contrato	314.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.346.390,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICÍPIOS	322.500,00
334041000000	Contribuições	322.500,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	92.000,00
335041000000	Contribuições	82.000,00
335043000000	Subvenções sociais	10.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	35.000,00
337100000000	Transf a consórcios púb med cont rateio	35.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	8.896.890,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	158.200,00
339030000000	Material de consumo	3.351.500,00
339031000000	Premiações cult,artist,cientif,desport e	26.600,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	180.550,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	168.150,00
339035000000	Serviços de consultoria	15.000,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa física	151.600,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.714.700,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	146.500,00
339045000000	Subvenções econômicas	20.000,00
339046000000	Auxílio alimentação	615.070,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	225.520,00
339091000000	Sentenças judiciais	99.500,00
339093000000	Indenizações e restituições	24.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	579.300,00
440000000000	INVESTIMENTOS	508.300,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	508.300,00
449051000000	Obras e instalações	224.000,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	284.300,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	71.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	71.000,00
469071000000	Principal da dívida por contrato	71.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	264.500,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	264.500,00
999999000000	Reserva de contingência	264.500,00
Totalização		TOTAL: 21.733.000,00

Quadro das Dotações Por Funções

CÓDIGO LOCAL	FUNÇÃO	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	Legislativa	600.000,00	2,76
02	Judiciária	10.000,00	0,05
03	Essencial à Justiça	130.000,00	0,60
04	Administração	5.267.500,00	24,24
06	Segurança Pública	28.000,00	0,13
08	Assistência Social	972.000,00	4,47
10	Saúde	5.334.000,00	24,54
12	Educação	5.253.500,00	24,17
13	Cultura	441.500,00	2,03
15	Urbanismo	508.000,00	2,34
17	Saneamento	10.000,00	0,05
18	Gestão Ambiental	16.000,00	0,07
20	Agricultura	1.653.000,00	7,61
22	Indústria	33.000,00	0,15
23	Comércio e Serviços	101.000,00	0,46
24	Comunicações	7.000,00	0,03
25	Energia	261.000,00	1,20
26	Transporte	155.000,00	0,71
27	Desporto e Lazer	103.000,00	0,47
28	Encargos Especiais	849.500,00	3,91
Totalização		21.733.000,00	100,00

CÓDIGO	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	Legislativa	580.000,00	20.000,00	600.000,00	40.000,00	560.000,00	600.000,00
02	Judiciária	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03	Essencial à Justiça	126.500,00	3.500,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04	Administração	5.232.500,00	35.000,00	5.267.500,00	216.500,00	5.051.000,00	5.267.500,00
06	Segurança Pública	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08	Assistência Social	950.500,00	21.500,00	972.000,00	475.100,00	496.900,00	972.000,00
10	Saúde	5.280.800,00	53.200,00	5.334.000,00	4.430.100,00	903.900,00	5.334.000,00
12	Educação	5.136.400,00	117.100,00	5.253.500,00	1.021.000,00	4.232.500,00	5.253.500,00
13	Cultura	426.500,00	15.000,00	441.500,00	30.000,00	411.500,00	441.500,00
15	Urbanismo	424.000,00	84.000,00	508.000,00	255.000,00	253.000,00	508.000,00
17	Saneamento	7.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	10.000,00	6.000,00	16.000,00	7.000,00	9.000,00	16.000,00
20	Agricultura	1.643.000,00	10.000,00	1.653.000,00	15.000,00	1.638.000,00	1.653.000,00
22	Indústria	27.000,00	6.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
23	Comércio e Serviços	99.000,00	2.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00
24	Comunicações	4.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
25	Energia	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00
26	Transporte	45.000,00	110.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
27	Desporto e Lazer	84.000,00	19.000,00	103.000,00	32.000,00	71.000,00	103.000,00
28	Encargos Especiais	514.000,00	335.500,00	849.500,00	0,00	849.500,00	849.500,00
Totalização		20.889.200,00	843.800,00	21.733.000,00	6.709.700,00	15.023.300,00	21.733.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa Por Órgãos, Nas Categorias Económicas, Proj. e Ativ.

Código	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	580.000,00	20.000,00	600.000,00	40.000,00	560.000,00	600.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	625.500,00	13.500,00	639.000,00	10.000,00	629.000,00	639.000,00
03	SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR	1.327.000,00	13.000,00	1.340.000,00	35.000,00	1.305.000,00	1.340.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	626.500,00	13.000,00	639.500,00	188.500,00	451.000,00	639.500,00
05	SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO	3.700.000,00	207.000,00	3.907.000,00	451.000,00	3.456.000,00	3.907.000,00
06	SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	950.500,00	21.500,00	972.000,00	475.100,00	496.900,00	972.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.136.400,00	117.100,00	5.253.500,00	1.021.000,00	4.232.500,00	5.253.500,00
08	SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM	1.653.000,00	16.000,00	1.669.000,00	22.000,00	1.647.000,00	1.669.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	5.280.800,00	53.200,00	5.334.000,00	4.430.100,00	903.900,00	5.334.000,00
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	524.000,00	335.500,00	859.500,00	0,00	859.500,00	859.500,00
11	SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN	485.500,00	34.000,00	519.500,00	37.000,00	482.500,00	519.500,00
Totalização		20.889.200,00	843.800,00	21.733.000,00	6.709.700,00	15.023.300,00	21.733.000,00

Quadro das dotações por Órgão do Governo e da Administração

CÓDIGO LOCAL	ÓRGÃOS	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	600.000,00	2,76
02	GABINETE DO PREFEITO	639.000,00	2,94
03	SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR	1.340.000,00	6,17
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	639.500,00	2,94
05	SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO	3.907.000,00	17,98
06	SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	972.000,00	4,47
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.253.500,00	24,17
08	SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM	1.669.000,00	7,68
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	5.334.000,00	24,54
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	859.500,00	3,95
11	SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN	519.500,00	2,40
Totalização		21.733.000,00	100,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000000.000	Legislativa	40.000,00	560.000,00	600.000,00
0103100000.000	Ação Legislativa	40.000,00	560.000,00	600.000,00
0103100010.000	Execução da Ação Legislativa	40.000,00	560.000,00	600.000,00
0200000000.000	Judiciária	0,00	10.000,00	10.000,00
0206100000.000	Ação Judiciária	0,00	10.000,00	10.000,00
0206100100.000	Administração Governamental	0,00	10.000,00	10.000,00
0300000000.000	Essencial à Justiça	0,00	130.000,00	130.000,00
0309100000.000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	130.000,00	130.000,00
0309100040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	130.000,00	130.000,00
0400000000.000	Administração	216.500,00	5.051.000,00	5.267.500,00
0412200000.000	Administração Geral	28.000,00	4.564.000,00	4.592.000,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	10.000,00	4.562.000,00	4.572.000,00
0412200090.000	Edificações Públicas	8.000,00	2.000,00	10.000,00
0412200100.000	Administração Governamental	10.000,00	0,00	10.000,00
0412300000.000	Administração Financeira	10.000,00	432.000,00	442.000,00
0412300120.000	Administração dos Recursos Financeiros	10.000,00	432.000,00	442.000,00
0412400000.000	Controle Interno	0,00	19.000,00	19.000,00
0412400150.000	Fiscalização da Execução Orçamentária e	0,00	19.000,00	19.000,00
0412900000.000	Administração de Receitas	178.500,00	0,00	178.500,00
0412900120.000	Administração dos Recursos Financeiros	178.500,00	0,00	178.500,00
0413100000.000	Comunicação Social	0,00	36.000,00	36.000,00
0413100060.000	Divulgação Institucional e de Utilidade	0,00	36.000,00	36.000,00
0600000000.000	Segurança Pública	0,00	28.000,00	28.000,00
0618100000.000	Policamento	0,00	28.000,00	28.000,00
0618100210.000	Segurança do Cidadão	0,00	28.000,00	28.000,00
0800000000.000	Assistência Social	475.100,00	496.900,00	972.000,00
0812200000.000	Administração Geral	9.500,00	474.900,00	484.400,00
0812200290.000	Assistência Social Geral	9.500,00	474.900,00	484.400,00
0812800000.000	Formação de Recursos Humanos	7.100,00	0,00	7.100,00
0812800290.000	Assistência Social Geral	7.100,00	0,00	7.100,00
0824200000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	10.000,00
0824200260.000	Serviços de Assistência ao Deficiente	10.000,00	0,00	10.000,00
0824300000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	218.000,00	7.000,00	225.000,00
0824300270.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	218.000,00	7.000,00	225.000,00
0824400000.000	Assistência Comunitária	230.500,00	15.000,00	245.500,00
0824400290.000	Assistência Social Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
0824400300.000	Assistência Social Comunitária	230.500,00	0,00	230.500,00
1000000000.000	Saúde	4.430.100,00	903.900,00	5.334.000,00
1012200000.000	Administração Geral	0,00	324.100,00	324.100,00
1012200100.000	Administração Governamental	0,00	324.100,00	324.100,00
1012800000.000	Formação de Recursos Humanos	19.000,00	0,00	19.000,00
1012800070.000	Capacitação de Recursos Humanos da Admin	19.000,00	0,00	19.000,00
1030100000.000	Atenção Básica	2.847.500,00	258.500,00	3.106.000,00
1030101130.000	Serviços de Saúde Pública	2.847.500,00	258.500,00	3.106.000,00
1030200000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
1030201130.000	Serviços de Saúde Pública	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
1030300000.000	Supporte Profilático e Terapêutico	0,00	315.300,00	315.300,00
1030300350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	0,00	315.300,00	315.300,00
1030400000.000	Vigilância Sanitária	0,00	6.000,00	6.000,00
1030400360.000	Normatização, Controle e Fiscalização da	0,00	6.000,00	6.000,00
1030500000.000	Vigilância Epidemiológica	99.200,00	0,00	99.200,00
1030501130.000	Serviços de Saúde Pública	99.200,00	0,00	99.200,00
1030600000.000	Alimentação e Nutrição	49.400,00	0,00	49.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1030601130.000	Serviços de Saúde Pública	49.400,00	0,00	49.400,00
1200000000.000	Educação	1.021.000,00	4.232.500,00	5.253.500,00
1212200000.000	Administração Geral	15.000,00	466.000,00	481.000,00
1212200460.000	Administração do Sistema Educacional	15.000,00	447.000,00	462.000,00
1212200470.000	Ensino Regular	0,00	14.000,00	14.000,00
1212200480.000	Práticas Desport., Recreat. e de Lazer da	0,00	5.000,00	5.000,00
1212800000.000	Formação de Recursos Humanos	15.500,00	14.500,00	30.000,00
1212800440.000	Cursos de Qualificação	15.500,00	14.500,00	30.000,00
1230600000.000	Alimentação e Nutrição	45.000,00	155.000,00	200.000,00
1230600280.000	Assistência ao Educando	45.000,00	155.000,00	200.000,00
1236100000.000	Ensino Fundamental	98.000,00	2.615.500,00	2.713.500,00
1236100090.000	Edificações Públicas	35.000,00	0,00	35.000,00
1236100470.000	Ensino Regular	40.000,00	2.615.500,00	2.655.500,00
1236100480.000	Práticas Desport., Recreat. e de Lazer da	23.000,00	0,00	23.000,00
1236400000.000	Ensino Superior	0,00	113.500,00	113.500,00
1236400500.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0,00	113.500,00	113.500,00
1236500000.000	Educação Infantil	785.500,00	864.800,00	1.650.300,00
1236500090.000	Edificações Públicas	32.000,00	0,00	32.000,00
1236500470.000	Ensino Regular	738.500,00	864.800,00	1.603.300,00
1236500480.000	Práticas Desport., Recreat. e de Lazer da	15.000,00	0,00	15.000,00
1236700000.000	Educação Especial	62.000,00	3.200,00	65.200,00
1236700470.000	Ensino Regular	0,00	3.200,00	3.200,00
1236700520.000	Assistência à Educação Especial	62.000,00	0,00	62.000,00
1300000000.000	Cultura	30.000,00	411.500,00	441.500,00
1312200000.000	Administração Geral	0,00	270.000,00	270.000,00
1312200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	270.000,00	270.000,00
1339200000.000	Difusão Cultural	30.000,00	141.500,00	171.500,00
1339200050.000	Documentação e Bibliografia	0,00	34.000,00	34.000,00
1339200130.000	Assistência Financeira	25.000,00	0,00	25.000,00
1339200540.000	Desenvolvimento Cultural	5.000,00	87.500,00	92.500,00
1339201120.000	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	20.000,00
1500000000.000	Urbanismo	255.000,00	253.000,00	508.000,00
1545100000.000	Infra-Estrutura Urbana	255.000,00	0,00	255.000,00
1545100580.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
1545100690.000	Vias Urbanas	165.000,00	0,00	165.000,00
1545101040.000	Lazer Comunitário	65.000,00	0,00	65.000,00
1545200000.000	Serviços Urbanos	0,00	253.000,00	253.000,00
1545200640.000	Limpeza Pública	0,00	241.000,00	241.000,00
1545200660.000	Serviços Funerários	0,00	12.000,00	12.000,00
1700000000.000	Saneamento	0,00	10.000,00	10.000,00
1751200000.000	Saneamento Básico Urbano	0,00	10.000,00	10.000,00
1751200600.000	Abastecimento de Água	0,00	10.000,00	10.000,00
1800000000.000	Gestão Ambiental	7.000,00	9.000,00	16.000,00
1854100000.000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	9.000,00	9.000,00
1854100100.000	Administração Governamental	0,00	9.000,00	9.000,00
1854400000.000	Recursos Hídricos	7.000,00	0,00	7.000,00
1854400600.000	Abastecimento de Água	7.000,00	0,00	7.000,00
2000000000.000	Agricultura	15.000,00	1.638.000,00	1.653.000,00
2012200000.000	Administração Geral	0,00	1.593.000,00	1.593.000,00
2012200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	1.593.000,00	1.593.000,00
2060500000.000	Abastecimento	0,00	10.000,00	10.000,00
2060500760.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal	0,00	10.000,00	10.000,00
2060600000.000	Extensão Rural	0,00	35.000,00	35.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2060600870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	0,00	35.000,00	35.000,00
2060800000.000	Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	0,00	15.000,00
2060800720.000	Mecanização Agrícola	10.000,00	0,00	10.000,00
2060800870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	5.000,00	0,00	5.000,00
2200000000.000	Indústria	33.000,00	0,00	33.000,00
2266200000.000	Produção Industrial	33.000,00	0,00	33.000,00
2266200570.000	Planejamento Urbano	33.000,00	0,00	33.000,00
2300000000.000	Comércio e Serviços	0,00	101.000,00	101.000,00
2369500000.000	Turismo	0,00	101.000,00	101.000,00
2369500940.000	Promoção de Turismo	0,00	101.000,00	101.000,00
2400000000.000	Comunicações	0,00	7.000,00	7.000,00
2472200000.000	Telecomunicações	0,00	7.000,00	7.000,00
2472201110.000	Serviços Sinais de TV	0,00	7.000,00	7.000,00
2500000000.000	Energia	0,00	261.000,00	261.000,00
2575200000.000	Energia Elétrica	0,00	261.000,00	261.000,00
2575200670.000	Iluminação Pública	0,00	261.000,00	261.000,00
2600000000.000	Transporte	155.000,00	0,00	155.000,00
2678200000.000	Transporte Rodoviário	155.000,00	0,00	155.000,00
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	155.000,00	0,00	155.000,00
2700000000.000	Desporto e Lazer	32.000,00	71.000,00	103.000,00
2781100000.000	Desporto de Rendimento	0,00	71.000,00	71.000,00
2781100480.000	Práticas Desport., Recreat. e de Lazer da	0,00	71.000,00	71.000,00
2781200000.000	Desporto Comunitário	32.000,00	0,00	32.000,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	32.000,00	0,00	32.000,00
2800000000.000	Encargos Especiais	0,00	849.500,00	849.500,00
2884300000.000	Serviço da Dívida Interna	0,00	385.000,00	385.000,00
2884500000.000	Outras Transferências	0,00	200.000,00	200.000,00
2884600000.000	Outros Encargos Especiais	0,00	264.500,00	264.500,00
2884699990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	264.500,00	264.500,00
TOTAL				21.733.000,00

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
0100000000.000	Legislativa	600.000,00
0103100000.000	Ação Legislativa	600.000,00
0103100010.000	Execução da Ação Legislativa	600.000,00
0200000000.000	Judiciária	10.000,00
0206100000.000	Ação Judiciária	10.000,00
0206100100.000	Administração Governamental	10.000,00
0300000000.000	Essencial à Justiça	130.000,00
0309100000.000	Defesa da Ordem Jurídica	130.000,00
0309100040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	130.000,00
0400000000.000	Administração	5.267.500,00
0412200000.000	Administração Geral	4.592.000,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	4.572.000,00
0412200090.000	Edificações Públicas	10.000,00
0412200100.000	Administração Governamental	10.000,00
0412300000.000	Administração Financeira	442.000,00
0412300120.000	Administração dos Recursos Financeiros	442.000,00
0412400000.000	Controle Interno	19.000,00
0412400150.000	Fiscalização da Execução Orçamentária e	19.000,00
0412900000.000	Administração de Receitas	178.500,00
0412900120.000	Administração dos Recursos Financeiros	178.500,00
0413100000.000	Comunicação Social	36.000,00
0413100060.000	Divulgação Institucional e de Utilidade	36.000,00
0600000000.000	Segurança Pública	28.000,00
0618100000.000	Policamento	28.000,00
0618100210.000	Segurança do Cidadão	28.000,00
0800000000.000	Assistência Social	972.000,00
0812200000.000	Administração Geral	484.400,00
0812200290.000	Assistência Social Geral	484.400,00
0812800000.000	Formação de Recursos Humanos	7.100,00
0812800290.000	Assistência Social Geral	7.100,00
0824200000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00
0824200260.000	Serviços de Assistência ao Deficiente	10.000,00
0824300000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	225.000,00
0824300270.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	225.000,00
0824400000.000	Assistência Comunitária	245.500,00
0824400290.000	Assistência Social Geral	15.000,00
0824400300.000	Assistência Social Comunitária	230.500,00
1000000000.000	Saúde	5.334.000,00
1012200000.000	Administração Geral	324.100,00
1012200100.000	Administração Governamental	324.100,00
1012800000.000	Formação de Recursos Humanos	19.000,00
1012800070.000	Capacitação de Recursos Humanos da Admin	19.000,00
1030100000.000	Atenção Básica	3.106.000,00
1030101130.000	Serviços de Saúde Pública	3.106.000,00
1030200000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.415.000,00
1030201130.000	Serviços de Saúde Pública	1.415.000,00
1030300000.000	Supporte Profilático e Terapêutico	315.300,00
1030300350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	315.300,00
1030400000.000	Vigilância Sanitária	6.000,00
1030400360.000	Normatização, Controle e Fiscalização da	6.000,00
1030500000.000	Vigilância Epidemiológica	99.200,00
1030501130.000	Serviços de Saúde Pública	99.200,00
1030600000.000	Alimentação e Nutrição	49.400,00
1030601130.000	Serviços de Saúde Pública	49.400,00
1200000000.000	Educação	5.253.500,00
1212200000.000	Administração Geral	481.000,00
1212200460.000	Administração do Sistema Educacional	462.000,00

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1212200470.000	Ensino Regular	14.000,00
1212200480.000	Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer da	5.000,00
1212800000.000	Formação de Recursos Humanos	30.000,00
1212800440.000	Cursos de Qualificação	30.000,00
1230600000.000	Alimentação e Nutrição	200.000,00
1230600280.000	Assistência ao Educando	200.000,00
1236100000.000	Ensino Fundamental	2.713.500,00
1236100090.000	Edificações Públicas	35.000,00
1236100470.000	Ensino Regular	2.655.500,00
1236100480.000	Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer da	23.000,00
1236400000.000	Ensino Superior	113.500,00
1236400500.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	113.500,00
1236500000.000	Educação Infantil	1.650.300,00
1236500090.000	Edificações Públicas	32.000,00
1236500470.000	Ensino Regular	1.603.300,00
1236500480.000	Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer da	15.000,00
1236700000.000	Educação Especial	65.200,00
1236700470.000	Ensino Regular	3.200,00
1236700520.000	Assistência à Educação Especial	62.000,00
1300000000.000	Cultura	441.500,00
1312200000.000	Administração Geral	270.000,00
1312200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	270.000,00
1339200000.000	Difusão Cultural	171.500,00
1339200050.000	Documentação e Bibliografia	34.000,00
1339200130.000	Assistência Financeira	25.000,00
1339200540.000	Desenvolvimento Cultural	92.500,00
1339201120.000	Difusão Cultural	20.000,00
1500000000.000	Urbanismo	508.000,00
1545100000.000	Infra-Estrutura Urbana	255.000,00
1545100580.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	25.000,00
1545100690.000	Vias Urbanas	165.000,00
1545101040.000	Lazer Comunitário	65.000,00
1545200000.000	Serviços Urbanos	253.000,00
1545200640.000	Limpeza Pública	241.000,00
1545200660.000	Serviços Funerários	12.000,00
1700000000.000	Saneamento	10.000,00
1751200000.000	Saneamento Básico Urbano	10.000,00
1751200600.000	Abastecimento de Água	10.000,00
1800000000.000	Gestão Ambiental	16.000,00
1854100000.000	Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00
1854100100.000	Administração Governamental	9.000,00
1854400000.000	Recursos Hídricos	7.000,00
1854400600.000	Abastecimento de Água	7.000,00
2000000000.000	Agricultura	1.653.000,00
2012200000.000	Administração Geral	1.593.000,00
2012200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	1.593.000,00
2060500000.000	Abastecimento	10.000,00
2060500760.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal	10.000,00
2060600000.000	Extensão Rural	35.000,00
2060600870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	35.000,00
2060800000.000	Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00
2060800720.000	Mecanização Agrícola	10.000,00
2060800870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	5.000,00
2200000000.000	Indústria	33.000,00
2266200000.000	Produção Industrial	33.000,00
2266200570.000	Planejamento Urbano	33.000,00
2300000000.000	Comércio e Serviços	101.000,00

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
2369500000.000	Turismo	101.000,00
2369500940.000	Promoção de Turismo	101.000,00
2400000000.000	Comunicações	7.000,00
2472200000.000	Telecomunicações	7.000,00
2472201110.000	Serviços Sinais de TV	7.000,00
2500000000.000	Energia	261.000,00
2575200000.000	Energia Elétrica	261.000,00
2575200670.000	Iluminação Pública	261.000,00
2600000000.000	Transporte	155.000,00
2678200000.000	Transporte Rodoviário	155.000,00
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	155.000,00
2700000000.000	Desporto e Lazer	103.000,00
2781100000.000	Desporto de Rendimento	71.000,00
2781100480.000	Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer da	71.000,00
2781200000.000	Desporto Comunitário	32.000,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	32.000,00
2800000000.000	Encargos Especiais	849.500,00
2884300000.000	Serviço da Dívida Interna	385.000,00
2884500000.000	Outras Transferências	200.000,00
2884600000.000	Outros Encargos Especiais	264.500,00
2884699990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	264.500,00
TOTAL		21.733.000,00

SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		21.014.556,00	Legislativa	600.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.536.556,00		Judiciária	10.000,00
			Essencial à Justiça	130.000,00
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		Administração	5.267.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00		Segurança Pública	28.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	412.000,00		Assistência Social	972.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.831.000,00		Saúde	5.334.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	718.444,00	Educação	5.253.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00		Cultura	441.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00		Urbanismo	508.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			Saneamento	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	413.444,00		Gestão Ambiental	16.000,00
			Agricultura	1.653.000,00
			Indústria	33.000,00
			Comércio e Serviços	101.000,00
			Comunicações	7.000,00
			Energia	261.000,00
			Transporte	155.000,00
			Desporto e Lazer	103.000,00
			Encargos Especiais	849.500,00
TOTAL		21.733.000,00		21.733.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1001 OBRAS E MELHORIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	400.000,00	0,00	400.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00	0,00	15.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				555.000,00

ÓRGÃO 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

FUNÇÃO 01-Legislativa

SUBFUNÇÃO 031-Ação Legislativa

PROGRAMA 0001-Execução da Ação Legislativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2002 PUBLICIDADE INSTITUC.E DE UTILIDADE PÚBL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2005 REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLATI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	500,00	0,00	500,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1043 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	363.000,00	0,00	363.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.600,00	0,00	72.600,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00
TOTAL				499.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	90.000,00	0,00	90.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	500,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL				130.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	03-Essencial à Justiça			
SUBFUNÇÃO	091-Defesa da Ordem Jurídica			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATER. PERMANENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1140 CONCESSÃO AUXÍLIOS PARA ENTIDADES E CTG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL			10.000,00
ÓRGÃO		03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO		
FUNÇÃO		13-Cultura		
SUBFUNÇÃO		392-Difusão Cultural		
PROGRAMA		0013-Assistência Financeira		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1158 AUXÍLIO ASSOCI. CORAL CAMPESTRE DA SERRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL			15.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0013-Assistência Financeira			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2007 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS IMÓV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	482.000,00	0,00	482.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.400,00	0,00	96.400,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00	0,00	52.600,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	240.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	90.000,00	0,00	90.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				1.027.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2011 PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	23-Comércio e Serviços			
SUBFUNÇÃO	695-Turismo			
PROGRAMA	0094-Promoção de Turismo			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2041 CALENDÁRIO DE EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
339045000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				65.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	23-Comércio e Serviços			
SUBFUNÇÃO	695-Turismo			
PROGRAMA	0094-Promoção de Turismo			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2042 PUBLICIDADE INSTITUC.E DE UTILIDADE PÚBL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL				36.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	131-Comunicação Social			
PROGRAMA	0006-Divulgação Institucional e de Utilidade Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2056 MANUTEN CONTRATUAL AMUCSER, FAMURS E CNM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00
TOTAL				54.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2062 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚB. ADM. PESSOAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2151 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL				28.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	06-Segurança Pública			
SUBFUNÇÃO	181-Policíamento			
PROGRAMA	0021-Segurança do Cidadão			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2171 MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVÊNIO CORREIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2182 REALIZAÇÃO FESTIVIDADES ANIVERSÁRIO MUNI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	23-Comércio e Serviços			
SUBFUNÇÃO	695-Turismo			
PROGRAMA	0094-Promoção de Turismo			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2183 TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIO CONDESUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL				35.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1003 MANUTENÇÃO DA ADM TRIBUTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	134.000,00	0,00	134.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				178.500,00
ÓRGÃO	04-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	129-Administração de Receitas			
PROGRAMA	0012-Administração dos Recursos Financeiros			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1163 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	04-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	123-Administração Financeira			
PROGRAMA	0012-Administração dos Recursos Financeiros			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	265.000,00	0,00	265.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	53.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	11.000,00	0,00	11.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	500,00	0,00	500,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				432.000,00
ÓRGÃO	04-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	123-Administração Financeira			
PROGRAMA	0012-Administração dos Recursos Financeiros			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2148 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	16.000,00	0,00	16.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL				19.000,00
ÓRGÃO	04-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	124-Controle Interno			
PROGRAMA	0015-Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do Municí			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1056 CONST,AMPL,MELHORI INSTALAÇÕES SEC OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				8.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1135 CONSTRU. DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1155 PAVIMENTAÇÃO VICINAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				120.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	70.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	945.000,00	0,00	945.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	0,00	320.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00
TOTAL				2.925.000,00

ÓRGÃO 05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

FUNÇÃO 04-Administração

SUBFUNÇÃO 122-Administração Geral

PROGRAMA 0004-Supervisão Coordenação Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1023 CONS E MAN PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				25.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	451-Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA	0058-Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1027 MAN E CONS DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				65.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	451-Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA	0104-Lazer Comunitário			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1029 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	104.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL				150.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	451-Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA	0069-Vias Urbanas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1113 MANUTENÇÃO DO BRITADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				33.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	22-Indústria			
SUBFUNÇÃO	662-Produção Industrial			
PROGRAMA	0057-Planejamento Urbano			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1138 CONSTRU E MANU DE ABRIGOS E SINALIZAÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	451-Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA	0069-Vias Urbanas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2024 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SINAIS DE TELEVISÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	24-Comunicações			
SUBFUNÇÃO	722-Telecomunicações			
PROGRAMA	0111-Serviços Sinais de TV			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2026 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	230.000,00
TOTAL				261.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	25-Energia			
SUBFUNÇÃO	752-Energia Elétrica			
PROGRAMA	0067-Illuminação Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2164 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	452-Serviços Urbanos			
PROGRAMA	0066-Serviços Funerários			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2168 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	240.000,00
TOTAL				241.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	452-Serviços Urbanos			
PROGRAMA	0064-Limpeza Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2170 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	17-Saneamento			
SUBFUNÇÃO	512-Saneamento Básico Urbano			
PROGRAMA	0060-Abastecimento de Água			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2122 MANUTENÇÃO DO COMDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-COMDICA			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	243-Assistência à Criança e ao Adolescente			
PROGRAMA	0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1054 ACOLHIMENTO INSTITUC P/CRIANÇA OU ADOLES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00	0,00	29.000,00
	TOTAL			29.000,00
ÓRGÃO		06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		02-CONSELHO TUTELAR		
FUNÇÃO		08-Assistência Social		
SUBFUNÇÃO		243-Assistência à Criança e ao Adolescente		
PROGRAMA		0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1061 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	120.000,00	0,00	120.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				189.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-CONSELHO TUTELAR			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	243-Assistência à Criança e ao Adolescente			
PROGRAMA	0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1030 EQUIPAMENTOS E MAT.PERMAN.SECRETARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-GESTÃO DO SUAS			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE A.S.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	900,00	900,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	100,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				4.500,00

ÓRGÃO 06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-GESTÃO DO SUAS**FUNÇÃO** 08-Assistência Social**SUBFUNÇÃO** 122-Administração Geral**PROGRAMA** 0029-Assistência Social Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1139 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES A.S

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	100,00
TOTAL				7.100,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-GESTÃO DO SUAS			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2081 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	32.000,00	32.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	280.000,00	280.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.000,00	62.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.000,00	24.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.000,00	18.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	23.000,00	23.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	900,00	900,00
TOTAL				474.900,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-GESTÃO DO SUAS			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1010 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS HABITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				25.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1036 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	242-Assistência ao Portador de Deficiência			
PROGRAMA	0026-Serviços de Assistência ao Deficiente			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1092 MANUTENÇÃO CRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				13.500,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1183 AQUISIÇÃO EQUIPAMEN PROT SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL				7.500,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1184 MANUTENÇÃO PAIF-PROG.ATENÇ. INTEG.À FAMÍL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	40.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	10.000,00	10.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.000,00	4.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.500,00	30.500,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	0,00	20.000,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00	35.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				164.500,00

ÓRGÃO 06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 04-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**FUNÇÃO** 08-Assistência Social**SUBFUNÇÃO** 244-Assistência Comunitária**PROGRAMA** 0030-Assistência Social Comunitária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2154 CUSTEIO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1121 MANUTEN. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	4.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-GESTÃO PROG BF E CAD.Ú			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1033 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0046-Administração do Sistema Educacional			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	67.000,00	67.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	252.000,00	252.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	63.000,00	63.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	7.000,00	7.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.000,00	13.000,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	0,00	1.000,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.000,00	11.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				447.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0046-Administração do Sistema Educacional			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2080 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	57.000,00	0,00	57.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL				113.500,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	364-Ensino Superior			
PROGRAMA	0050-Assistência ao Aluno de Ensino Superior			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2172 MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE - FNDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2227 REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0048-Práticas Desport., Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1037 FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.PRÉ ESCOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1076 FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.ENS.FUNDAM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1120 FUNDEB-CONSTR., MANUT.E MELHORIAS EMEF'S

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1128 FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR PRÉ ESCOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL				26.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1129 FUNDEB-REALIZ.CURSOS E TREIN FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1154 FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. PRÉ ESCOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0048-Práticas Desport., Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1157 FUNDEB-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	40.000,00	40.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	1.500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL				62.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	367-Educação Especial			
PROGRAMA	0052-Assistência à Educação Especial			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1178 FUNDEB-CONSTR., MANUT.MEL EMEI'S PRÉ ESC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1181 FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. ENS.FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				14.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0048-Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA. Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1185 FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1186 FUNDEB-CONSTR., MANUT.MEL. EMEI'S CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1187 FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1188 FUNDEB-MANUTENÇÃO CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	20.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	320.000,00	320.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	67.000,00	67.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.000,00	4.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	750,00	750,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	250,00	250,00
TOTAL				434.500,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2070 FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.000,00	48.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2071 FUNDEB-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	223.000,00	223.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	863.000,00	863.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	219.000,00	219.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.000,00	65.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.000,00	14.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	2.500,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	4.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00
TOTAL				1.396.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2072 FUNDEB-MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	57.000,00	57.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	210.000,00	210.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.000,00	44.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.000,00	6.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	750,00	750,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	250,00	250,00
TOTAL				345.500,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2193 FUNDEB-MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.500,00	1.500,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1034 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1035 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇ. E MELHORIAS EMEF'S

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				25.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1171 REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				9.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0048-Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	10.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	220.000,00	220.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	46.000,00	46.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.000,00	85.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	25.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.000,00	110.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				536.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	10.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	150.000,00	150.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.000,00	32.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.500,00	3.500,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.000,00	220.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	201.000,00	201.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL				633.500,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2033 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL				120.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	306-Alimentação e Nutrição			
PROGRAMA	0028-Assistência ao Educando			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2034 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	100,00	100,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100,00	100,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	100,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	100,00
TOTAL				3.200,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	367-Educação Especial			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2055 REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1059 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1063 CONSTR,MAN.MELHORIAS EMEI'S-CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	7.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1172 REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEP, FEST-CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0048-Práticas Desport., Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1189 EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANEN-PRÉ ESCOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1190 CONSTR,MAN.MELHORIAS EMEI'S-PRÉ ESCOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1191 REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEP, FEST-PRÉ ESCOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0048-Práticas Desport., Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1192 REALIZAÇÃO CURSOS E TREINAM-PRÉ ESCOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				5.500,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1193 MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-PRÉ ESCOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	5.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	110.000,00	110.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.000,00	23.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.000,00	28.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	250,00	250,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	1.500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	8.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.000,00	48.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	250,00	250,00
TOTAL				232.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1194 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR-PRÉ ESCOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL				45.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	306-Alimentação e Nutrição			
PROGRAMA	0028-Assistência ao Educando			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2025 REALIZAÇÃO CURSOS E TREINAM-CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				4.500,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2035 MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	5.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	180.000,00	180.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.000,00	37.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	250,00	250,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	1.500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	6.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	56.000,00	56.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	250,00	250,00
TOTAL				314.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2049 MANUTENÇÃO TRANSP.ESCOLAR-PRÉ ESCOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	5.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	102.800,00	102.800,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.000,00	26.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.500,00	1.500,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	35.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	25.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL				205.300,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2196 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR-CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL				35.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	306-Alimentação e Nutrição			
PROGRAMA	0028-Assistência ao Educando			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1025 **PERFURAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES ÁGUA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-Gestão Ambiental			
SUBFUNÇÃO	544-Recursos Hídricos			
PROGRAMA	0060-Abastecimento de Água			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1045 AQUIS VEÍCULOS, MÁQUIN, EQUIP E IMPLEMEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Agropecuária			
PROGRAMA	0072-Mecanização Agrícola			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1182 REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Agropecuária			
PROGRAMA	0087-Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	0,00	72.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	673.000,00	0,00	673.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	0,00	149.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	230.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	44.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				1.593.000,00
ÓRGÃO	08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2050 MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL				35.000,00
ÓRGÃO	08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	606-Extensão Rural			
PROGRAMA	0087-Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2066 MANUTENÇÃO VIVEIRO E AQUISIÇÃO DE MUDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	605-Abastecimento			
PROGRAMA	0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2189 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				9.000,00
ÓRGÃO	08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-Gestão Ambiental			
SUBFUNÇÃO	541-Preservação e Conservação Ambiental			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PROJETO/ATIVIDADE

1005 ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	86.000,00	86.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	240.000,00	240.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	21.000,00	21.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	70.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	6.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	14.000,00	14.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				2.847.500,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO 10-Saúde

SUBFUNÇÃO 301-Atenção Básica

PROGRAMA 0113-Serviços de Saúde Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1006 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	100.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	260.000,00	260.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	72.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
334041000000	CONTRIBUICOES	0,00	320.000,00	320.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	18.000,00	18.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	150.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	3.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	32.000,00	32.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	300.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	2.000,00
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				1.415.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1110 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	38.000,00	38.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	110,00	110,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	200,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	200,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50,00	50,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	50,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	100,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	200,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.270,00	3.270,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20,00	20,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200,00	200,00
TOTAL				49.400,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO 10-Saúde

SUBFUNÇÃO 306-Alimentação e Nutrição

PROGRAMA 0113-Serviços de Saúde Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1130 CAPACITAÇÕES/TREINAMENTOS SERVIDORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				19.000,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**FUNÇÃO** 10-Saúde**SUBFUNÇÃO** 128-Formação de Recursos Humanos**PROGRAMA** 0007-Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1164 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	20.000,00	20.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.000,00	4.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	12.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	100,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				99.200,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO 10-Saúde

SUBFUNÇÃO 305-Vigilância Epidemiológica

PROGRAMA 0113-Serviços de Saúde Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	250.000,00	250.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00
334041000000	CONTRIBUICOES	0,00	2.500,00	2.500,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.500,00	9.500,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	100,00
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				324.100,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2160 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	56.000,00	56.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	1.000,00	1.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.000,00	11.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.100,00	124.100,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	100,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	100,00
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				315.300,00

ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO	10-Saúde
SUBFUNÇÃO	303-Suporte Profilático e Terapêutico
PROGRAMA	0035-Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2161 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	304-Vigilância Sanitária			
PROGRAMA	0036-Normatização, Controle e Fiscalização da Vigilância Sanitária			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2176 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.500,00	12.500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	160.000,00	160.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	26.000,00	26.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.000,00	14.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				258.500,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO 10-Saúde

SUBFUNÇÃO 301-Atenção Básica

PROGRAMA 0113-Serviços de Saúde Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2015 DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	314.000,00	0,00	314.000,00
469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	71.000,00	0,00	71.000,00
TOTAL				385.000,00
ÓRGÃO	10-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	843-Serviço da Dívida Interna			
PROGRAMA	0000-Encargos Especiais			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2045 DETERMINAÇÕES JUDICIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	10-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	02-Judiciária			
SUBFUNÇÃO	061-Ação Judiciária			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2195 MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL				200.000,00
ÓRGÃO	10-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	845-Outras Transferências			
PROGRAMA	0000-Encargos Especiais			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
9999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	264.500,00	0,00	264.500,00
TOTAL				264.500,00
ÓRGÃO	10-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	846-Outros Encargos Especiais			
PROGRAMA	9999-RESERVA DE CONTINGENCIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1064 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0054-Desenvolvimento Cultural			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1179 AMPL CONST E MAN CAMPOS, GINÁSIOS E QUAD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				32.000,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	812-Desporto Comunitário			
PROGRAMA	0103-Desporto Comunitário			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2037 MANUT. DA SECRETARIA DE DESP,CULT E CIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	179.000,00	0,00	179.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	600,00	0,00	600,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00
TOTAL				270.000,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2044 REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	8.000,00	0,00	8.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				37.500,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0054-Desenvolvimento Cultural			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2178 MAN MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				34.000,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0005-Documentação e Bibliografia			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2181 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2184 REALIZAÇÃO FESTIVIDAD SEMANA FARROUPILHA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	43.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0054-Desenvolvimento Cultural			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2020
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2194 MAN ESCOLINHA FUTEBOL E COMPETIÇÕES DIVE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	42.000,00	0,00	42.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	500,00	0,00	500,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00	0,00	4.500,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL				71.000,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	811-Desporto de Rendimento			
PROGRAMA	0048-Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares			

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual	Vínculo	VALOR
1728.01.31.04.000	COTA-PARTE DO IPI-FUNDEB	20 %	31	30.000,00
1728.01.31.03.000	COTA-PARTE DO IPI-ASPS	15 %	40	22.500,00
1728.01.31.02.000	COTA-PARTE DO IPI-MDE	5 %	20	7.500,00
1728.01.31.01.000	COTA-PARTE DO IPI-PRÓPRIO	60 %	1	90.000,00
1728.01.31.00.000	COTA-PARTE DO IPI	100 %	0	150.000,00
1728.01.21.04.000	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	20 %	31	90.000,00
1728.01.21.03.000	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS	15 %	40	67.500,00
1728.01.21.02.000	COTA-PARTE DO IPVA-MDE	5 %	20	22.500,00
1728.01.21.01.000	COTA-PARTE DO IPVA-PRÓPRIO	60 %	1	270.000,00
1728.01.21.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	100 %	0	450.000,00
1728.01.11.04.000	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	20 %	31	1.500.000,00
1728.01.11.03.000	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS	15 %	40	1.125.000,00
1728.01.11.02.000	COTA-PARTE DO ICMS-MDE	5 %	20	375.000,00
1728.01.11.01.000	COTA-PARTE DO ICMS-PRÓPRIO	60 %	1	4.500.000,00
1728.01.11.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	100 %	0	7.500.000,00
1718.01.51.04.000	COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB	20 %	31	40.000,00
1718.01.51.03.000	COTA-PARTE DO ITR-ASPS	15 %	40	30.000,00
1718.01.51.02.000	COTA-PARTE DO ITR-MDE	5 %	20	10.000,00
1718.01.51.01.000	COTA-PARTE DO ITR-PRÓPRIO	60 %	1	120.000,00
1718.01.51.00.000	COTA-PARTE IMPOSTO PROPRIED.TERRIT.RURAL-ITR	100 %	0	200.000,00
1718.01.41.03.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO-ASPS	15 %	40	60.000,00
1718.01.41.02.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO-MDE	25 %	20	100.000,00
1718.01.41.01.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO-PRÓPRIO	60 %	1	240.000,00
1718.01.41.00.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MÊS JULHO	100 %	0	400.000,00
1718.01.31.03.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA DEZEMBRO-ASPS	15 %	40	60.000,00
1718.01.31.02.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA DEZEMBRO-MDE	25 %	20	100.000,00
1718.01.31.01.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA DEZEMBRO-PRÓPRIO	60 %	1	240.000,00
1718.01.31.00.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MÊS DEZEMBRO	100 %	0	400.000,00
1718.01.21.04.000	COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB	20 %	31	1.800.000,00
1718.01.21.03.000	COTA-PARTE DO FPM-ASPS	15 %	40	1.350.000,00
1718.01.21.02.000	COTA-PARTE DO FPM-MDE	5 %	20	450.000,00
1718.01.21.01.000	COTA-PARTE DO FPM-PRÓPRIO	60 %	1	5.400.000,00
1718.01.21.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-FPM	100 %	0	9.000.000,00
1118.02.34.03.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	15 %	40	150,00
1118.02.34.02.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	25 %	20	250,00
1118.02.34.01.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	60 %	1	600,00
1118.02.34.00.000	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100 %	0	1.000,00
1118.02.33.03.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	15 %	40	750,00
1118.02.33.02.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	25 %	20	1.250,00
1118.02.33.01.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	60 %	1	3.000,00
1118.02.33.00.000	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	100 %	0	5.000,00

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual	Vínculo	VALOR
1118.02.32.03.000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	15 %	40	1.500,00
1118.02.32.02.000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	25 %	20	2.500,00
1118.02.32.01.000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	60 %	1	6.000,00
1118.02.32.00.000	ISSQN - MULTAS E JUROS	100 %	0	10.000,00
1118.02.31.03.000	ISS - ASPS	15 %	40	52.500,00
1118.02.31.02.000	ISS - MDE	25 %	20	87.500,00
1118.02.31.01.000	ISS - PRÓPRIO	60 %	1	210.000,00
1118.02.31.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	100 %	0	350.000,00
1118.01.44.03.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	15 %	40	150,00
1118.01.44.02.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	25 %	20	250,00
1118.01.44.01.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRI	60 %	1	600,00
1118.01.44.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100 %	0	1.000,00
1118.01.43.03.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ASPS	15 %	40	150,00
1118.01.43.02.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MDE	25 %	20	250,00
1118.01.43.01.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	60 %	1	600,00
1118.01.43.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	100 %	0	1.000,00
1118.01.42.03.000	ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	15 %	40	150,00
1118.01.42.02.000	ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	25 %	20	250,00
1118.01.42.01.000	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	60 %	1	600,00
1118.01.42.00.000	ITBI - MULTAS E JUROS	100 %	0	1.000,00
1118.01.41.03.000	ITBI - ASPS	15 %	40	70.133,40
1118.01.41.02.000	ITBI - MDE	25 %	20	116.889,00
1118.01.41.01.000	ITBI - PRÓPRIO	60 %	1	280.533,60
1118.01.41.00.000	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS	100 %	0	467.556,00
1118.01.14.03.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	15 %	40	150,00
1118.01.14.02.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	25 %	20	250,00
1118.01.14.01.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRI	60 %	1	600,00
1118.01.14.00.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100 %	0	1.000,00
1118.01.13.03.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	15 %	40	1.500,00
1118.01.13.02.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	25 %	20	2.500,00
1118.01.13.01.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	60 %	1	6.000,00
1118.01.13.00.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA	100 %	0	10.000,00
1118.01.12.03.000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	15 %	40	750,00
1118.01.12.02.000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	25 %	20	1.250,00
1118.01.12.01.000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	60 %	1	3.000,00
1118.01.12.00.000	IPTU - MULTAS E JUROS	100 %	0	5.000,00
1118.01.11.03.000	IPTU - ASPS	15 %	40	30.000,00
1118.01.11.02.000	IPTU - MDE	25 %	20	50.000,00
1118.01.11.01.000	IPTU - PROPRIO	60 %	1	120.000,00
1118.01.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	100 %	0	200.000,00
1113.03.41.02.030	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER LEGISLATIVO-ASP	15 %	40	150,00

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual	Vínculo	VALOR
1113.03.41.02.020	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER LEGISLATIVO-MDE	25 %	20	250,00
1113.03.41.02.010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER LEGISLATIVO-PRÓ	60 %	1	600,00
1113.03.41.02.000	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER LEGISLATIVO	100 %	0	1.000,00
1113.03.41.01.030	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECUTIVO-ASPS	15 %	40	3.000,00
1113.03.41.01.020	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECUTIVO-MDE	25 %	20	5.000,00
1113.03.41.01.010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECUTIVO-PRÓPR	60 %	1	12.000,00
1113.03.41.01.000	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECUTIVO	100 %	0	20.000,00
1113.03.11.02.030	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-ASPS	15 %	40	1.050,00
1113.03.11.02.020	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-MDE	25 %	20	1.750,00
1113.03.11.02.010	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-PROPRIO	60 %	1	4.200,00
1113.03.11.02.000	IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER LEGISLAT	100 %	0	7.000,00
1113.03.11.01.030	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-ASPS	15 %	40	54.000,00
1113.03.11.01.020	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-MDE	25 %	20	90.000,00
1113.03.11.01.010	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-PROPRIO	60 %	1	216.000,00
1113.03.11.01.000	IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	100 %	0	360.000,00
Totalização				19.540.556,00
VÍNCULO	TOTAL			
1	11.724.333,60			
20	1.425.139,00			
31	3.460.000,00			
40	2.931.083,40			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
1001	OBRAS E MELHORIAS	20.000,00	10.000,00	0,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	0,00
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA	555.000,00	0,00	0,00
2002	PUBLICIDADE INSTITUC.E DE UTILIDADE PÚBL	2.000,00	0,00	0,00
2005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLATI	3.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	600.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO		
1043	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	499.000,00	0,00	0,00
2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDI	126.500,00	3.500,00	0,00
Totalização			TOTAL:	639.000,00
0301	SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR	SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO		
1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATER. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00
1140	CONCESSÃO AUXÍLIOS PARA ENTIDADES E CTG	10.000,00	0,00	0,00
1158	AUXÍLIO ASSOCI. CORAL CAMPESTRE DA SERRA	15.000,00	0,00	0,00
2007	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS IMÓV	1.000,00	1.000,00	0,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1.027.000,00	0,00	0,00
2011	PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	4.000,00	2.000,00	0,00
2041	CALENDÁRIO DE EVENTOS	65.000,00	0,00	0,00
2042	PUBLICIDADE INSTITUC.E DE UTILIDADE PÚBL	36.000,00	0,00	0,00
2056	MANUTEN CONTRATUAL AMUCSER, FAMURS E CNM	54.000,00	0,00	0,00
2062	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚB. ADM. PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00
2151	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	28.000,00	0,00	0,00
2171	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVÉNIO CORREIOS	12.000,00	0,00	0,00
2182	REALIZAÇÃO FESTIVIDADES ANIVERSÁRIO MUNI	30.000,00	0,00	0,00
2183	TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIO CONDESUS	35.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.340.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
1003	MANUTENÇÃO DA ADM TRIBUTÁRIA	175.500,00	3.000,00	0,00
1163	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	432.000,00	0,00	0,00
2148	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	19.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	639.500,00
0501	SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO	SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA	0,00	5.000,00	0,00
1056	CONST,AMPL,MELHOR INSTALAÇÕES SEC OBRAS	7.000,00	1.000,00	0,00
1135	CONSTRU. DE PONTES, PONTILHÓES E BUEIROS	25.000,00	5.000,00	0,00
1155	PAVIMENTAÇÃO VICINAL	20.000,00	100.000,00	0,00
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.925.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.088.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
0502	SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO	SERVIÇOS URBANOS			
	1023 CONS E MAN PONTILHÓES, ESGOTOS E BUEIROS		20.000,00	5.000,00	0,00
	1027 MAN E CONS DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS		35.000,00	30.000,00	0,00
	1029 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		115.000,00	35.000,00	0,00
	1113 MANUTENÇÃO DO BRITADOR		27.000,00	6.000,00	0,00
	1138 CONSTRU E MANU DE ABRIGOS E SINALIZAÇÕES		3.000,00	12.000,00	0,00
	2024 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SINAIS DE TELEVISÃO		4.000,00	3.000,00	0,00
	2026 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA		261.000,00	0,00	0,00
	2164 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS		10.000,00	2.000,00	0,00
	2168 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		241.000,00	0,00	0,00
	2170 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL		7.000,00	3.000,00	0,00
Totalização				TOTAL:	819.000,00
0601	SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	COMDICA			
	2122 MANUTENÇÃO DO COMDICA		6.000,00	1.000,00	0,00
Totalização				TOTAL:	7.000,00
0602	SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSELHO TUTELAR			
	1054 ACOLHIMENTO INSTITUC P/CRIANÇA OU ADOLES		29.000,00	0,00	0,00
	1061 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		188.000,00	1.000,00	0,00
Totalização				TOTAL:	218.000,00
0603	SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-GESTÃO DO SUAS			
	1030 EQUIPAMENTOS E MAT.PERMAN.SECRETARIA		0,00	5.000,00	0,00
	1062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE A.S.		3.500,00	1.000,00	0,00
	1139 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES A.S		7.100,00	0,00	0,00
	2081 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		474.900,00	0,00	0,00
Totalização				TOTAL:	491.500,00
0604	SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	1010 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS HABITA		25.000,00	0,00	0,00
	1036 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		10.000,00	0,00	0,00
	1092 MANUTENÇÃO CRAS		11.500,00	2.000,00	0,00
	1183 AQUISIÇÃO EQUIPAMEN PROT SOCIAL BÁSICA		0,00	7.500,00	0,00
	1184 MANUTENÇÃO PAIF-PROG.ATENÇ. INTEG.À FAMÍL		164.500,00	0,00	0,00
	2154 CUSTEIO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		15.000,00	0,00	0,00
Totalização				TOTAL:	235.500,00
0605	SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-GESTÃO PROG BF E CAD.Ú			
	1121 MANUTEN. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		16.000,00	4.000,00	0,00
Totalização				TOTAL:	20.000,00
0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1033	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	447.000,00	0,00	0,00
2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	113.500,00	0,00	0,00
2172	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE - FNDE	4.000,00	0,00	0,00
2227	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	5.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	584.500,00
0702	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB		
1037	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.PRÉ ESCOLA	0,00	5.000,00	0,00
1076	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.ENS.FUNDAM	0,00	10.000,00	0,00
1120	FUNDEB-CONSTR., MANUT.E MELHORIAS EMEF'S	4.000,00	6.000,00	0,00
1128	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR PRÉ ESCOLA	26.000,00	0,00	0,00
1129	FUNDEB-REALIZ.CURSOS E TREIN FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00
1154	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. PRÉ ESCOLA	6.000,00	0,00	0,00
1157	FUNDEB-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	58.000,00	4.000,00	0,00
1178	FUNDEB-CONSTR., MANUT.MEL EMEI'S PRÉ ESC	4.000,00	1.000,00	0,00
1181	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. ENS.FUNDAMENTAL	14.000,00	0,00	0,00
1185	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.CRECHE	0,00	5.000,00	0,00
1186	FUNDEB-CONSTR., MANUT.MEL. EMEI'S CRECHE	4.000,00	1.000,00	0,00
1187	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. CRECHE	6.000,00	0,00	0,00
1188	FUNDEB-MANUTENÇÃO CRECHE	434.500,00	0,00	0,00
2070	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMEN	50.000,00	0,00	0,00
2071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.396.000,00	0,00	0,00
2072	FUNDEB-MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA	345.500,00	0,00	0,00
2193	FUNDEB-MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. EDUCAÇÃO	7.000,00	3.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.400.000,00
0703	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
1034	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00
1035	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇ. E MELHORIAS EMEF'S	20.000,00	5.000,00	0,00
1171	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	9.000,00	0,00	0,00
2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	536.000,00	0,00	0,00
2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	633.500,00	0,00	0,00
2033	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	120.000,00	0,00	0,00
2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.100,00	100,00	0,00
2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.366.700,00
0704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ENSINO INFANTIL - MDE		
1059	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-CRECHE	0,00	15.000,00	0,00
1063	CONSTR,MAN.MELHORIAS EMEI'S-CRECHE	14.000,00	1.000,00	0,00
1172	REALIZAÇÃO EVENTOS,RECEP,FEST-CRECHE	3.000,00	0,00	0,00
1189	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANEN-PRÉ ESCOLA	0,00	15.000,00	0,00
1190	CONSTR,MAN.MELHORIAS EMEI'S-PRÉ ESCOLA	6.000,00	1.000,00	0,00
1191	REALIZAÇÃO EVENTOS,RECEP,FEST-PRÉ ESCOLA	6.000,00	0,00	0,00
1192	REALIZAÇÃO CURSOS E TREINAM-PRÉ ESCOLA	5.500,00	0,00	0,00
1193	MANUTENÇÃO ED-INFANTIL-PRÉ ESCOLA	232.000,00	0,00	0,00
1194	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR-PRÉ ESCOLA	45.000,00	0,00	0,00
2025	REALIZAÇÃO CURSOS E TREINAM-CRECHE	4.500,00	0,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2035	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-CRECHE	314.000,00	0,00	0,00
2049	MANUTENÇÃO TRANSP.ESCOLAR-PRÉ ESCOLA	205.300,00	0,00	0,00
2196	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR-CRECHE	35.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	902.300,00
0801	SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM	SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE		
1025	PERFURAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES ÁGUA	6.000,00	1.000,00	0,00
1045	AQUIS VEÍCULOS, MÁQUIN, EQUIP E IMPLAEMEN	0,00	10.000,00	0,00
1182	REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS	5.000,00	0,00	0,00
2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.593.000,00	0,00	0,00
2050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER	35.000,00	0,00	0,00
2066	MANUTENÇÃO VIVEIRO E AQUISIÇÃO DE MUDAS	10.000,00	0,00	0,00
2189	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	4.000,00	5.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.669.000,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1005	ATENÇÃO BÁSICA	2.825.000,00	22.500,00	0,00
1006	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.394.000,00	21.000,00	0,00
1110	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.200,00	200,00	0,00
1130	CAPACITAÇÕES/TREINAMENTOS SERVIDORES	19.000,00	0,00	0,00
1164	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	96.700,00	2.500,00	0,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	322.600,00	1.500,00	0,00
2160	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	312.800,00	2.500,00	0,00
2161	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00	2.000,00	0,00
2176	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	257.500,00	1.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	5.334.000,00
1001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS		
2015	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	314.000,00	71.000,00	0,00
2045	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00
2195	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	200.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	264.500,00
Totalização			TOTAL:	859.500,00
1101	SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN	SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA		
1064	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00
1179	AMPL CONST E MAN CAMPOS, GINÁSIOS E QUAD	13.000,00	19.000,00	0,00
2037	MANUT. DA SECRETARIA DE DESP,CULT E CIDA	270.000,00	0,00	0,00
2044	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	37.500,00	0,00	0,00
2178	MAN MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	29.000,00	5.000,00	0,00
2181	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	15.000,00	5.000,00	0,00
2184	REALIZAÇÃO FESTIVIDAD SEMANA FARROUPILHA	50.000,00	0,00	0,00
2194	MAN ESCOLINHA FUTEBOL E COMPETIÇÕES DIVE	71.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	519.500,00
			TOTAL GERAL	21.733.000,00

INCISO I

**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:**

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITA				DESPESA
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	360.000,00	54.000,00	Administração Geral	324.100,00
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER LEGISLAT	7.000,00	1.050,00	Formação de Recursos Humanos	19.000,00
IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECUTIVO	20.000,00	3.000,00	Atenção Básica	3.106.000,00
IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER LEGISLATIVO	1.000,00	150,00	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.415.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	200.000,00	30.000,00	Supporte Profilático e Terapêutico	315.300,00
IPTU - MULTAS E JUROS	5.000,00	750,00	Vigilância Sanitária	6.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	1.500,00	Vigilância Epidemiológica	99.200,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	150,00	Alimentação e Nutrição	49.400,00
ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS	467.556,00	70.133,40		
ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00	150,00		
ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	150,00		
ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	150,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	350.000,00	52.500,00		
ISSQN - MULTAS E JUROS	10.000,00	1.500,00		
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	750,00		
ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	150,00		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA-FUNDEB-IPV EXP	-30.000,00	-4.500,00		
COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-FPM	9.000.000,00	1.350.000,00		
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MÊS DEZEMBRO	400.000,00	60.000,00		
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MÊS JULHO	400.000,00	60.000,00		
COTA-PARTE IMPOSTO PROPRIED.TERRIT.RURAL-ITR	200.000,00	30.000,00		
COTA-PARTE DO ICMS	7.500.000,00	1.125.000,00		
COTA-PARTE DO IPVA	450.000,00	67.500,00		
COTA-PARTE DO IPI	150.000,00	22.500,00		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA-FUNDEB-FPM	-1.800.000,00	-270.000,00		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA-FUNDEB-ITR	-40.000,00	-6.000,00		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA-FUNDEB-ICMS	-1.500.000,00	-225.000,00		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA-FUNDEB-IPVA	-90.000,00	-13.500,00		

TOTAL

16.080.556,00

2.412.083,40

5.334.000,00

SINTESE

Receita Base de Calculo ASPS :	16.080.556,00
Minimo de Aplicacao em Asps (15%)	2.412.083,40
Previsão Dotações em ASPS	5.334.000,00
Previsão Percentual para ASPS:	33,17

INCISO I

**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:**

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS					
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	360.000,00	90.000,00	Administração Geral	467.000,00	10.000,00
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER LEGISLAT	7.000,00	1.750,00	Formação de Recursos Humanos	20.000,00	10.000,00
IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECUTIVO	20.000,00	5.000,00	Ensino Fundamental	1.233.500,00	1.480.000,00
IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER LEGISLATIVO	1.000,00	250,00	Educação Infantil	812.300,00	838.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	200.000,00	50.000,00	Educação Especial	3.200,00	62.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS	5.000,00	1.250,00			
IPTU - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	2.500,00			
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	250,00			
ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS	467.556,00	116.889,00			
ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00	250,00			
ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	250,00			
ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	250,00			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	350.000,00	87.500,00			
ISSQN - MULTAS E JUROS	10.000,00	2.500,00			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	1.250,00			
ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	250,00			
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA-FUNDEB-IPV EXP	-30.000,00	-7.500,00			
COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-FPM	9.000.000,00	2.250.000,00			
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MÊS DEZEMBRO	400.000,00	100.000,00			
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MÊS JULHO	400.000,00	100.000,00			
COTA-PARTE IMPOSTO PROPRIED.TERRIT.RURAL-ITR	200.000,00	50.000,00			
COTA-PARTE DO ICMS	7.500.000,00	1.875.000,00			
COTA-PARTE DO IPVA	450.000,00	112.500,00			
COTA-PARTE DO IPI	150.000,00	37.500,00			
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA-FUNDEB-FPM	-1.800.000,00	-450.000,00			
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA-FUNDEB-ITR	-40.000,00	-10.000,00			
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA-FUNDEB-ICMS	-1.500.000,00	-375.000,00			
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA-FUNDEB-IPVA	-90.000,00	-22.500,00			

TOTAL

16.080.556,00

4.020.139,00

2.536.000,00

2.400.000,00

SINTESE

Receita Base de Calculo MDE :	16.080.556,00
Minimo de Aplicacao no MDE (25%)	4.020.139,00
Previsão orçamentaria (20 e 31) :	4.936.000,00
Previsão orçamentaria função Educação:	5.253.500,00
Participacao do fundeb:	
Receitas	2.400.000,00
Deduções:	-3.460.000,00
Previsão Percentual para MDE:	30,70

**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA**

ESPECIFICACOES DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES	21.014.556,00
(-) IRRF S/ Rendimento do Trabalho	367.000,00
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	0,00
(-) Contrib. Servidores ativos,Inativos e Pens.ao RPPS	0,00
(-) Compensacao Previdenciaria ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicacoes do RPPS	0,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores	0,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	0,00
(-) Deducoes Intra Orcamentarias (RPPS)	0,00
(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA (RCL)	20.647.556,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	11.149.680,24
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	10.592.196,23
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% X RCL)	1.238.853,36
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	1.176.910,69

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTIVO	DESPESA LEGISLATIVO
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	10.236.100,00	477.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
(-) Despesas não Computadas (Art. 19, § 1º da LRF)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à demissão Voluntária	142.710,00	1.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art.18,§1º da LRF) (II)	0,00	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) ¹	0,00	0,00
Contribuições Patronais		
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV)=(I+II+III)	10.093.390,00	476.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACOES DA RECEITA

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES			
Rec. Tributaria	1.313.472,60	223.083,40	1.536.556,00
Rec. Contribuições	120.000,00	0,00	120.000,00
Rec. Patrimonial	48.000,00	12.000,00	60.000,00
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	412.000,00	0,00	412.000,00
Transf. Correntes	18.495.000,00	3.796.000,00	22.291.000,00
Outras Rec. Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			
Oper. de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	300.000,00	0,00	300.000,00
Amortiz. de Empréstimos	5.000,00	0,00	5.000,00
Transf. de Capital	413.444,00	0,00	413.444,00
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições	0,00	0,00	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	-3.460.000,00	0,00	-3.460.000,00
T O T A L	17.701.916,60	4.031.083,40	21.733.000,00

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	8.693.200,00	2.535.610,00	11.228.810,00
Pessoal e Encargos Sociais			
Operações Intra Orçamentárias			
Juros e Encargos da Dívida	314.000,00	0,00	314.000,00
Outras Despesas Correntes	6.601.200,00	2.745.190,00	9.346.390,00
Outras Despesas Correntes			
Operações Intra Orçamentárias			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	455.100,00	53.200,00	508.300,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras			
Operações Intra Orçamentárias			
Amortização da Dívida	71.000,00	0,00	71.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	264.500,00	0,00	264.500,00
T O T A L	16.399.000,00	5.334.000,00	21.733.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
AO FUNDO MUNICIPAL (RPPS)**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	
		Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes	
		Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras	
		Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

01.01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
01.031.0001.1001	OBRAS E MELHORIAS	30.000,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO	10.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA	555.000,00
01.031.0001.2002	PUBLICIDADE INSTITUC.E DE UTILIDADE PÚBL	2.000,00
01.031.0001.2005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLATI	3.000,00
Total Geral da Secretaria		600.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
04.122.0004.1043	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	499.000,00
03.091.0004.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDI	130.000,00
Total Geral da Secretaria		639.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

03.01 - SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR - SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
04.122.0010.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATER. PERMANENTE	10.000,00
13.392.0013.1140	CONCESSÃO AUXÍLIOS PARA ENTIDADES E CTG	10.000,00
13.392.0013.1158	AUXÍLIO ASSOCI. CORAL CAMPESTRE DA SERRA	15.000,00
04.122.0009.2007	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS IMÓV	2.000,00
04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1.027.000,00
23.695.0094.2011	PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	6.000,00
23.695.0094.2041	CALENDÁRIO DE EVENTOS	65.000,00
04.131.0006.2042	PUBLICIDADE INSTITUC.E DE UTILIDADE PÚBL	36.000,00
04.122.0004.2056	MANUTEN CONTRATUAL AMUCSER, FAMURS E CNM	54.000,00
04.122.0004.2062	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚB. ADM. PESSOAL	10.000,00
06.181.0021.2151	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	28.000,00
04.122.0004.2171	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVÉNIO CORREIOS	12.000,00
23.695.0094.2182	REALIZAÇÃO FESTIVIDADES ANIVERSÁRIO MUNI	30.000,00
04.122.0004.2183	TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIO CONDESUS	35.000,00
Total Geral da Secretaria		1.340.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
04.129.0012.1003	MANUTENÇÃO DA ADM TRIBUTÁRIA	178.500,00
04.123.0012.1163	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
04.123.0012.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	432.000,00
04.124.0015.2148	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	19.000,00
Total Geral da Secretaria		639.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

05.01 - SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO - SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
26.782.0101.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA	5.000,00
04.122.0009.1056	CONST,AMPL,MELHORI INSTALAÇÕES SEC OBRAS	8.000,00
26.782.0101.1135	CONSTRU. DE PONTES, PONTILHÓES E BUEIROS	30.000,00
26.782.0101.1155	PAVIMENTAÇÃO VICINAL	120.000,00
04.122.0004.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.925.000,00
Total Geral da Secretaria		3.088.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

05.02 - SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO - SERVIÇOS URBANOS		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
15.451.0058.1023	CONS E MAN PONTILHÓES, ESGOTOS E BUEIROS	25.000,00
15.451.0104.1027	MAN E CONS DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS	65.000,00
15.451.0069.1029	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	150.000,00
22.662.0057.1113	MANUTENÇÃO DO BRITADOR	33.000,00
15.451.0069.1138	CONSTRU E MANU DE ABRIGOS E SINALIZAÇÕES	15.000,00
24.722.0111.2024	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SINAIS DE TELEVISÃO	7.000,00
25.752.0067.2026	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	261.000,00
15.452.0066.2164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS	12.000,00
15.452.0064.2168	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	241.000,00
17.512.0060.2170	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL	10.000,00
Total Geral da Secretaria		819.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

06.01 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMDICA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
08.243.0027.2122	MANUTENÇÃO DO COMDICA	7.000,00
Total Geral da Secretaria		7.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

06.02 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
08.243.0027.1054	ACOLHIMENTO INSTITUC P/CRIANÇA OU ADOLES	29.000,00
08.243.0027.1061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	189.000,00
Total Geral da Secretaria		218.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

06.03 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-GESTÃO DO SUAS		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
08.122.0029.1030	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMAN.SECRETARIA	5.000,00
08.122.0029.1062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE A.S.	4.500,00
08.128.0029.1139	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES A.S	7.100,00
08.122.0029.2081	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	474.900,00
Total Geral da Secretaria		491.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

06.04 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
08.244.0030.1010	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS HABITA	25.000,00
08.242.0026.1036	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00
08.244.0030.1092	MANUTENÇÃO CRAS	13.500,00
08.244.0030.1183	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.500,00
08.244.0030.1184	MANUTENÇÃO PAIF-PROG.ATENÇ. INTEG.À FAMÍL	164.500,00
08.244.0029.2154	CUSTEIO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00
Total Geral da Secretaria		235.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

06.05 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-GESTÃO PROG BF E CAD.Ú		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
08.244.0030.1121	MANUTEN. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	20.000,00
Total Geral da Secretaria		20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
12.122.0046.1033	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00
12.122.0046.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	447.000,00
12.364.0050.2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	113.500,00
12.122.0047.2172	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE - FNDE	4.000,00
12.122.0048.2227	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	5.000,00
Total Geral da Secretaria		584.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

07.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
12.365.0047.1037	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.PRÉ ESCOLA	5.000,00
12.361.0047.1076	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.ENS.FUNDAM	10.000,00
12.361.0009.1120	FUNDEB-CONSTR., MANUT.E MELHORIAS EMEF'S	10.000,00
12.365.0047.1128	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR PRÉ ESCOLA	26.000,00
12.128.0044.1129	FUNDEB-REALIZ.CURSOS E TREIN FUNDAMENTAL	10.000,00
12.365.0048.1154	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. PRÉ ESCOLA	6.000,00
12.367.0052.1157	FUNDEB-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	62.000,00
12.365.0009.1178	FUNDEB-CONSTR., MANUT.MEL EMEI'S PRÉ ESC	5.000,00
12.361.0048.1181	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. ENS.FUNDAMENTAL	14.000,00
12.365.0047.1185	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.CRECHE	5.000,00
12.365.0009.1186	FUNDEB-CONSTR., MANUT.MEL. EMEI'S CRECHE	5.000,00
12.365.0047.1187	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. CRECHE	6.000,00
12.365.0047.1188	FUNDEB-MANUTENÇÃO CRECHE	434.500,00
12.361.0047.2070	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMEN	50.000,00
12.361.0047.2071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.396.000,00
12.365.0047.2072	FUNDEB-MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA	345.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

12.122.0047.2193	FUNDEB-MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. EDUCAÇÃO	10.000,00
Total Geral da Secretaria		2.400.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

07.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
12.361.0047.1034	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00
12.361.0009.1035	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇ. E MELHORIAS EMEF'S	25.000,00
12.361.0048.1171	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	9.000,00
12.361.0047.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	536.000,00
12.361.0047.2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	633.500,00
12.306.0028.2033	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	120.000,00
12.367.0047.2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.200,00
12.128.0044.2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	10.000,00
Total Geral da Secretaria		1.366.700,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

07.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
12.365.0047.1059	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-CRECHE	15.000,00
12.365.0009.1063	CONSTR,MAN.MELHORIAS EMEI'S-CRECHE	15.000,00
12.365.0048.1172	REALIZAÇÃO EVENTOS,RECEP,FEST-CRECHE	3.000,00
12.365.0047.1189	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANEN-PRÉ ESCOLA	15.000,00
12.365.0009.1190	CONSTR,MAN.MELHORIAS EMEI'S-PRÉ ESCOLA	7.000,00
12.365.0048.1191	REALIZAÇÃO EVENTOS,RECEP,FEST-PRÉ ESCOLA	6.000,00
12.128.0044.1192	REALIZAÇÃO CURSOS E TREINAM-PRÉ ESCOLA	5.500,00
12.365.0047.1193	MANUTENÇÃO ED-INFANTIL-PRÉ ESCOLA	232.000,00
12.306.0028.1194	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR-PRÉ ESCOLA	45.000,00
12.128.0044.2025	REALIZAÇÃO CURSOS E TREINAM-CRECHE	4.500,00
12.365.0047.2035	MANUTENÇÃO ED-INFANTIL-CRECHE	314.000,00
12.365.0047.2049	MANUTENÇÃO TRANSP.ESCOLAR-PRÉ ESCOLA	205.300,00
12.306.0028.2196	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR-CRECHE	35.000,00
Total Geral da Secretaria		902.300,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

08.01 - SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM - SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
18.544.0060.1025	PERFURAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES ÁGUA	7.000,00
20.608.0072.1045	AQUIS VEÍCULOS, MÁQUIN, EQUIP E IMPLEMEN	10.000,00
20.608.0087.1182	REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS	5.000,00
20.122.0004.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.593.000,00
20.606.0087.2050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER	35.000,00
20.605.0076.2066	MANUTENÇÃO VIVEIRO E AQUISIÇÃO DE MUDAS	10.000,00
18.541.0010.2189	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	9.000,00
Total Geral da Secretaria		1.669.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
10.301.0113.1005	ATENÇÃO BÁSICA	2.847.500,00
10.302.0113.1006	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.415.000,00
10.306.0113.1110	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.400,00
10.128.0007.1130	CAPACITAÇÕES/TREINAMENTOS SERVIDORES	19.000,00
10.305.0113.1164	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	99.200,00
10.122.0010.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	324.100,00
10.303.0035.2160	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	315.300,00
10.304.0036.2161	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00
10.301.0113.2176	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	258.500,00
Total Geral da Secretaria		5.334.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

10.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
28.843.0000.2015	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	385.000,00
02.061.0010.2045	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS	10.000,00
28.845.0000.2195	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	200.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	264.500,00
Total Geral da Secretaria		859.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

11.01 - SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN - SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
13.392.0054.1064	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
27.812.0103.1179	AMPL CONST E MAN CAMPOS, GINÁSIOS E QUAD	32.000,00
13.122.0004.2037	MANUT. DA SECRETARIA DE DESP,CULT E CIDA	270.000,00
13.392.0054.2044	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	37.500,00
13.392.0005.2178	MAN MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	34.000,00
13.392.0112.2181	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	20.000,00
13.392.0054.2184	REALIZAÇÃO FESTIVIDAD SEMANA FARROUPILHA	50.000,00
27.811.0048.2194	MAN ESCOLINHA FUTEBOL E COMPETIÇÕES DIVE	71.000,00
Total Geral da Secretaria		519.500,00

ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	130.000,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	639.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	2.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334.000,00
10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	10.000,00	130.000,00	5.267.500,00	0,00	28.000,00	0,00	972.000,00	0,00	5.334.000,00
ORGÃOS	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CRIANÇA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	gtQRLabel11
06 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	5.253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.653.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN	0,00	0,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.000,00	0,00
	0,00	5.253.500,00	441.500,00	0,00	508.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	0,00	1.653.000,00

ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGÃOS	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÃO	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTALIZACAO
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
03 - SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.500,00
05 - SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO	0,00	33.000,00	0,00	7.000,00	261.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	3.907.000,00
06 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253.500,00
08 - SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334.000,00
10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.500,00	0,00	859.500,00
11 - SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	519.500,00
	0,00	33.000,00	101.000,00	7.000,00	261.000,00	155.000,00	103.000,00	849.500,00	0,00	21.733.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Metas das Ações Prog. Gov.

01.01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
01.031.0001.1001	OBRAS E MELHORIAS	30.000,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO	10.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA	555.000,00
01.031.0001.2002	PUBLICIDADE INSTITUC.E DE UTILIDADE PÚBL	2.000,00
01.031.0001.2005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLATI	3.000,00

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
04.122.0004.1043	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	499.000,00
03.091.0004.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDI	130.000,00

03.01 - SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR - SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Metas das Ações Prog. Gov.

04.122.0010.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATER. PERMANENTE	10.000,00
13.392.0013.1140	CONCESSÃO AUXÍLIOS PARA ENTIDADES E CTG	10.000,00
13.392.0013.1158	AUXÍLIO ASSOCI. CORAL CAMPESTRE DA SERRA	15.000,00
04.122.0009.2007	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS IMÓV	2.000,00
04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1.027.000,00
23.695.0094.2011	PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	6.000,00
23.695.0094.2041	CALENDÁRIO DE EVENTOS	65.000,00
04.131.0006.2042	PUBLICIDADE INSTITUC.E DE UTILIDADE PÚBL	36.000,00
04.122.0004.2056	MANUTEN CONTRATUAL AMUCSER, FAMURS E CNM	54.000,00
04.122.0004.2062	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚB. ADM. PESSOAL	10.000,00
06.181.0021.2151	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	28.000,00
04.122.0004.2171	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVÉNIO CORREIOS	12.000,00
23.695.0094.2182	REALIZAÇÃO FESTIVIDADES ANIVERSÁRIO MUNI	30.000,00
04.122.0004.2183	TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIO CONDESUS	35.000,00

04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
04.129.0012.1003	MANUTENÇÃO DA ADM TRIBUTÁRIA	178.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Metas das Ações Prog. Gov.

04.123.0012.1163	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
04.123.0012.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	432.000,00
04.124.0015.2148	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	19.000,00

05.01 - SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO - SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
26.782.0101.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA	5.000,00
04.122.0009.1056	CONST,AMPL,MELHORI INSTALAÇÕES SEC OBRAS	8.000,00
26.782.0101.1135	CONSTRU. DE PONTES, PONTILHÓES E BUEIROS	30.000,00
26.782.0101.1155	PAVIMENTAÇÃO VICINAL	120.000,00
04.122.0004.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.925.000,00

05.02 - SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO - SERVIÇOS URBANOS		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
15.451.0058.1023	CONS E MAN PONTILHÓES, ESGOTOS E BUEIROS	25.000,00
15.451.0104.1027	MAN E CONS DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS	65.000,00
15.451.0069.1029	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	150.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Metas das Ações Prog. Gov.

22.662.0057.1113	MANUTENÇÃO DO BRITADOR	33.000,00
15.451.0069.1138	CONSTRU E MANU DE ABRIGOS E SINALIZAÇÕES	15.000,00
24.722.0111.2024	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SINAIS DE TELEVISÃO	7.000,00
25.752.0067.2026	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	261.000,00
15.452.0066.2164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS	12.000,00
15.452.0064.2168	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	241.000,00
17.512.0060.2170	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL	10.000,00

06.01 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMDICA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
08.243.0027.2122	MANUTENÇÃO DO COMDICA	7.000,00

06.02 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
08.243.0027.1054	ACOLHIMENTO INSTITUC P/CRIANÇA OU ADOLES	29.000,00
08.243.0027.1061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	189.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Metas das Ações Prog. Gov.

06.03 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-GESTÃO DO SUAS

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
08.122.0029.1030	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMAN.SECRETARIA	5.000,00
08.122.0029.1062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE A.S.	4.500,00
08.128.0029.1139	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES A.S	7.100,00
08.122.0029.2081	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	474.900,00

06.04 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
08.244.0030.1010	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS HABITA	25.000,00
08.242.0026.1036	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00
08.244.0030.1092	MANUTENÇÃO CRAS	13.500,00
08.244.0030.1183	AQUISIÇÃO EQUIPAMEN PROT SOCIAL BÁSICA	7.500,00
08.244.0030.1184	MANUTENÇÃO PAIF-PROG.ATENÇ. INTEG.À FAMÍL	164.500,00
08.244.0029.2154	CUSTEIO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Metas das Ações Prog. Gov.

06.05 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN ASSIT SOCIAL-GESTÃO PROG BF E CAD.Ú

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
08.244.0030.1121	MANUTEN. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	20.000,00

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
12.122.0046.1033	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00
12.122.0046.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	447.000,00
12.364.0050.2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	113.500,00
12.122.0047.2172	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE - FNDE	4.000,00
12.122.0048.2227	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	5.000,00

07.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
12.365.0047.1037	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. PRÉ ESCOLA	5.000,00
12.361.0047.1076	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. ENS. FUNDAM	10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Metas das Ações Prog. Gov.

12.361.0009.1120	FUNDEB-CONSTR., MANUT.E MELHORIAS EMEF'S	10.000,00
12.365.0047.1128	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR PRÉ ESCOLA	26.000,00
12.128.0044.1129	FUNDEB-REALIZ.CURSOS E TREIN FUNDAMENTAL	10.000,00
12.365.0048.1154	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. PRÉ ESCOLA	6.000,00
12.367.0052.1157	FUNDEB-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	62.000,00
12.365.0009.1178	FUNDEB-CONSTR., MANUT.MEL EMEI'S PRÉ ESC	5.000,00
12.361.0048.1181	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. ENS.FUNDAMENTAL	14.000,00
12.365.0047.1185	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.CRECHE	5.000,00
12.365.0009.1186	FUNDEB-CONSTR., MANUT.MEL. EMEI'S CRECHE	5.000,00
12.365.0047.1187	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. CRECHE	6.000,00
12.365.0047.1188	FUNDEB-MANUTENÇÃO CRECHE	434.500,00
12.361.0047.2070	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMEN	50.000,00
12.361.0047.2071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.396.000,00
12.365.0047.2072	FUNDEB-MANUTENÇÃO PRÉ ESCOLA	345.500,00
12.122.0047.2193	FUNDEB-MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. EDUCAÇÃO	10.000,00

07.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Metas das Ações Prog. Gov.

12.361.0047.1034	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00
12.361.0009.1035	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇ. E MELHORIAS EMEF'S	25.000,00
12.361.0048.1171	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	9.000,00
12.361.0047.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	536.000,00
12.361.0047.2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	633.500,00
12.306.0028.2033	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	120.000,00
12.367.0047.2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.200,00
12.128.0044.2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	10.000,00

07.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
12.365.0047.1059	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-CRECHE	15.000,00
12.365.0009.1063	CONSTR,MAN.MELHORIAS EMEI'S-CRECHE	15.000,00
12.365.0048.1172	REALIZAÇÃO EVENTOS,RECEP,FEST-CRECHE	3.000,00
12.365.0047.1189	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANEN-PRÉ ESCOLA	15.000,00
12.365.0009.1190	CONSTR,MAN.MELHORIAS EMEI'S-PRÉ ESCOLA	7.000,00
12.365.0048.1191	REALIZAÇÃO EVENTOS,RECEP,FEST-PRÉ ESCOLA	6.000,00
12.128.0044.1192	REALIZAÇÃO CURSOS E TREINAM-PRÉ ESCOLA	5.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Metas das Ações Prog. Gov.

12.365.0047.1193	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-PRÉ ESCOLA	232.000,00
12.306.0028.1194	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR-PRÉ ESCOLA	45.000,00
12.128.0044.2025	REALIZAÇÃO CURSOS E TREINAM-CRECHE	4.500,00
12.365.0047.2035	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-CRECHE	314.000,00
12.365.0047.2049	MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR-PRÉ ESCOLA	205.300,00
12.306.0028.2196	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR-CRECHE	35.000,00

08.01 - SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM - SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
18.544.0060.1025	PERFURAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES ÁGUA	7.000,00
20.608.0072.1045	AQUIS VEÍCULOS, MÁQUIN, EQUIP E IMPLEMEN	10.000,00
20.608.0087.1182	REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS	5.000,00
20.122.0004.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.593.000,00
20.606.0087.2050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER	35.000,00
20.605.0076.2066	MANUTENÇÃO VIVEIRO E AQUISIÇÃO DE MUDAS	10.000,00
18.541.0010.2189	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	9.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Metas das Ações Prog. Gov.

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
10.301.0113.1005	ATENÇÃO BÁSICA	2.847.500,00
10.302.0113.1006	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.415.000,00
10.306.0113.1110	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.400,00
10.128.0007.1130	CAPACITAÇÕES/TREINAMENTOS SERVIDORES	19.000,00
10.305.0113.1164	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	99.200,00
10.122.0010.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	324.100,00
10.303.0035.2160	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	315.300,00
10.304.0036.2161	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00
10.301.0113.2176	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	258.500,00

10.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
28.843.0000.2015	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	385.000,00
02.061.0010.2045	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS	10.000,00
28.845.0000.2195	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	200.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2020

Metas das Ações Prog. Gov.

28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	264.500,00
------------------	-------------------------	------------

11.01 - SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN - SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2020
13.392.0054.1064	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
27.812.0103.1179	AMPL CONST E MAN CAMPOS, GINÁSIOS E QUAD	32.000,00
13.122.0004.2037	MANUT. DA SECRETARIA DE DESP,CULT E CIDA	270.000,00
13.392.0054.2044	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	37.500,00
13.392.0005.2178	MAN MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	34.000,00
13.392.0112.2181	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	20.000,00
13.392.0054.2184	REALIZAÇÃO FESTIVIDAD SEMANA FARROUPILHA	50.000,00
27.811.0048.2194	MAN ESCOLINHA FUTEBOL E COMPETIÇÕES DIVE	71.000,00

Total Geral da Lei Orçamentária	21.733.000,00
---------------------------------	---------------

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
FUNDEB**

Especificação	VALOR	Especificação	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.089.000,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	3.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	276.000,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	2.400.000,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	35.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
T O T A L	2.403.000,00	T O T A L	2.400.000,00
(-) Deduções da Receita	-3.460.000,00		