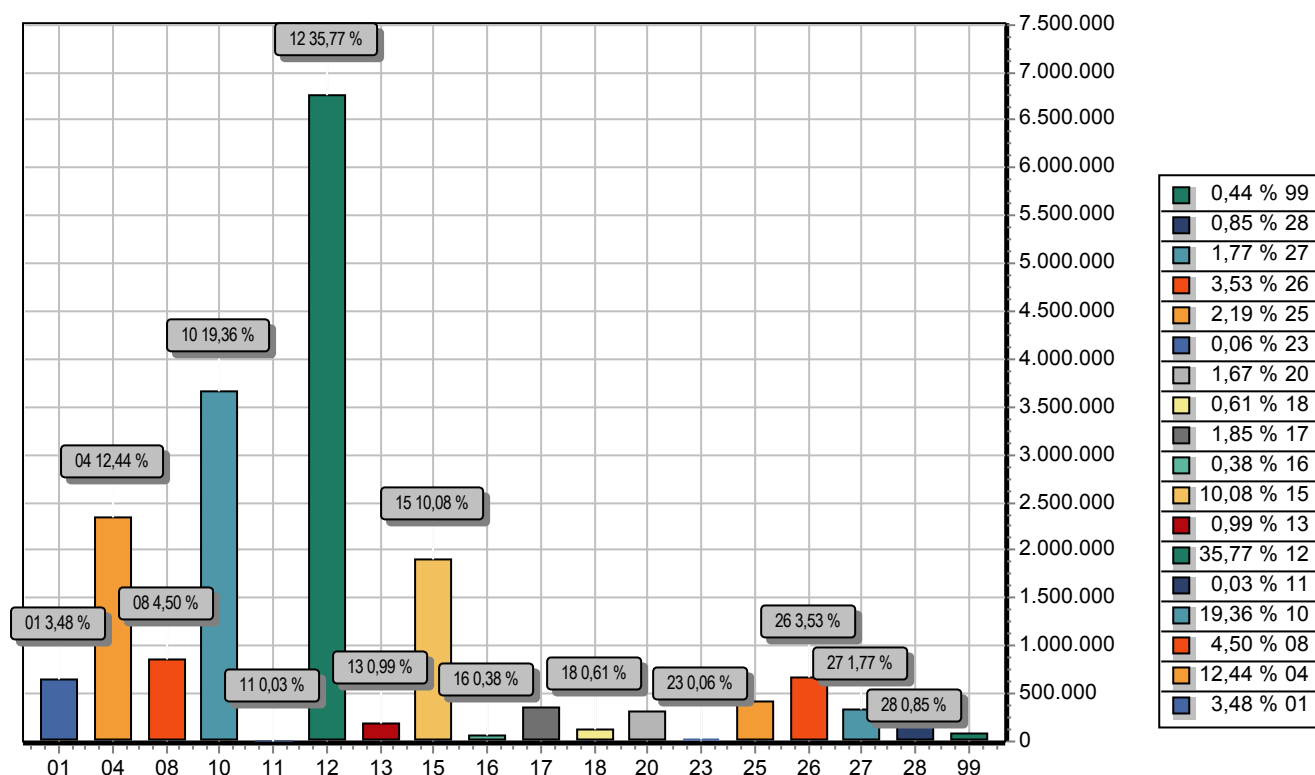




FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	657.000,00
04	Administração	2.352.000,00
08	Assistência Social	851.000,00
10	Saúde	3.658.500,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	6.760.000,00
13	Cultura	188.000,00
15	Urbanismo	1.905.500,00
16	Habitação	71.000,00
17	Saneamento	350.000,00
18	Gestão Ambiental	116.000,00
20	Agricultura	315.000,00
23	Comércio e Serviços	12.000,00
25	Energia	414.000,00
26	Transporte	667.565,00
27	Desporto e Lazer	334.000,00
28	Encargos Especiais	160.000,00
99	Reserva de Contingência	82.435,00
TOTAL		18.900.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

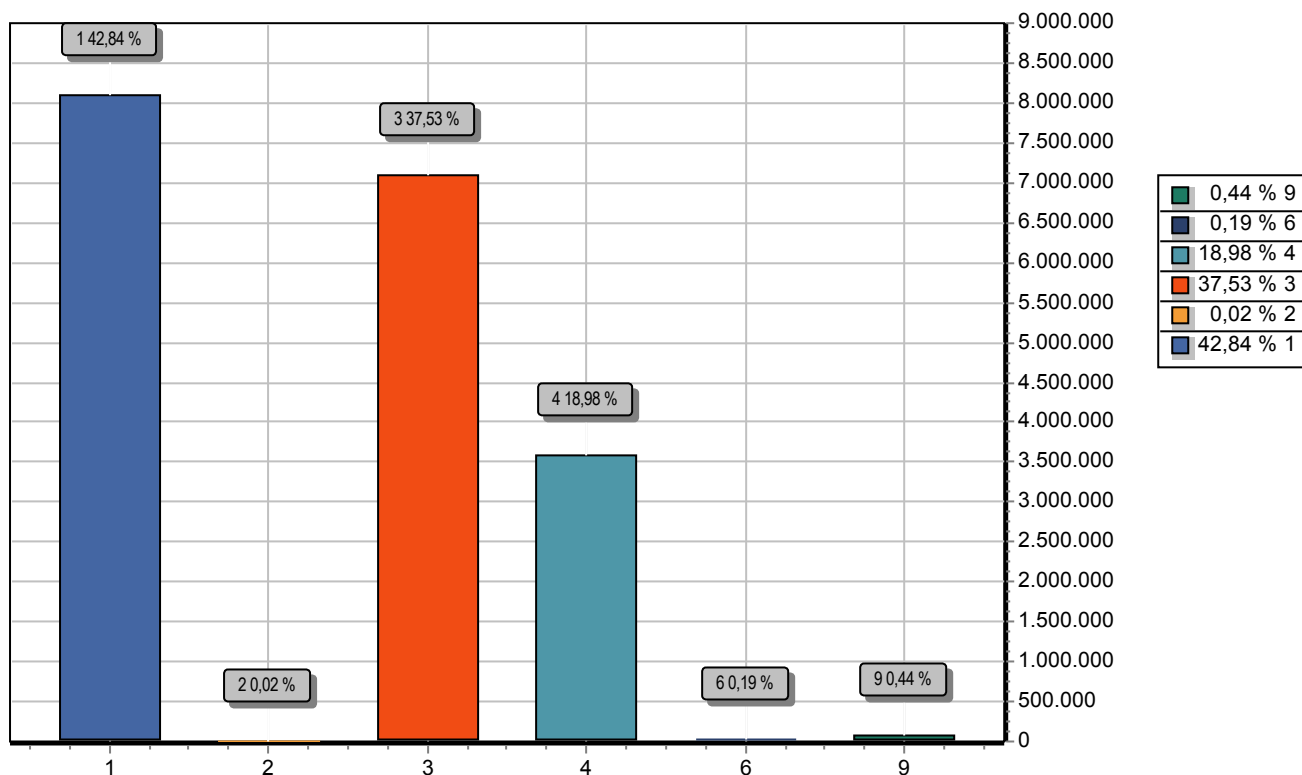
Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

ANTONIO NONATO LIMA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL

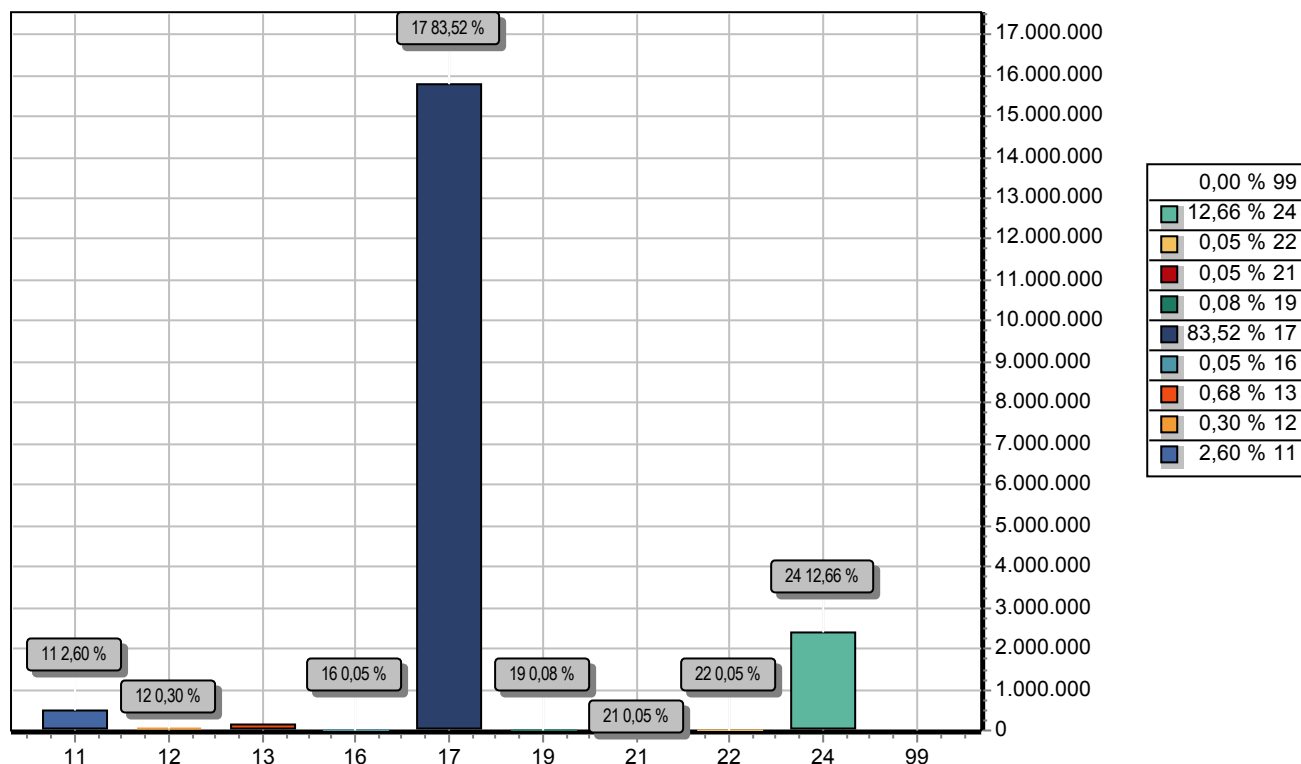
218.065.433-20



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.097.650,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.093.915,00
4	INVESTIMENTOS	3.587.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.435,00
TOTAL		18.900.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	492.300,00
12 CONTRIBUIÇÕES	56.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	129.100,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.785.600,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.393.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	18.900.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	289.480,08	310.629,99	216.830,58	507.900,00	492.300,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	57.768,42	72.132,78	88.573,51	42.000,00	56.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	72.459,95	74.998,87	36.248,97	99.000,00	129.100,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				9.000,00	9.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.181.245,85	13.845.683,27	15.594.827,91	16.811.000,00	17.613.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.455,97	903,84	21.919,72	15.000,00	15.000,00
	Sub Total	13.602.410,27	14.304.348,75	15.958.400,69	17.483.900,00	18.314.400,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				10.000,00	10.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				10.000,00	10.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.090.101,97	318.411,20	516.700,00	2.259.500,00	2.393.000,00
	Sub Total	1.090.101,97	318.411,20	516.700,00	2.279.500,00	2.413.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.399.712,73	-1.333.221,27	-1.434.342,28	-1.763.400,00	-1.827.400,00
	Sub Total	-1.399.712,73	-1.333.221,27	-1.434.342,28	-1.763.400,00	-1.827.400,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.292.799,51	13.289.538,68	15.040.758,41	18.000.000,00	18.900.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.800.530,84	8.286.650,00	8.097.650,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.000,00	3.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.810.719,74	6.272.850,00	7.093.915,00
	Sub Total	13.611.250,58	14.562.500,00	15.194.565,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	891.969,03	3.293.500,00	3.587.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.173,01	60.000,00	36.000,00
	Sub Total	930.142,04	3.353.500,00	3.623.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		84.000,00	82.435,00
	Sub Total	0,00	84.000,00	82.435,00
	TOTAL	14.541.392,62	18.000.000,00	18.900.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	657.000,00
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	144.000,00
0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	571.000,00
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.367.000,00
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	56.500,00
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	373.500,00
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	334.000,00
0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	188.000,00
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	90.000,00
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	3.568.500,00
0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	116.000,00
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	6.760.000,00
0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	315.000,00
0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	354.000,00
0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	71.000,00
0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	6.000,00
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	743.000,00
0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	104.000,00
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	2.359.500,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	627.565,00
0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	12.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	82.435,00
	TOTAL	18.900.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	25.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULO	30.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	60.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	55.000,00
1008	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	270.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA	10.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	15.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	175.000,00
1014	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	55.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	70.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	90.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	80.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	55.000,00
1021	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS	30.000,00
1022	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	60.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	40.000,00
1024	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	20.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	55.000,00
1026	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	65.000,00
1027	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	40.000,00
1028	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	110.000,00
1029	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	295.000,00
1030	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DÁGUA	40.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	140.000,00
1032	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	60.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	40.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	60.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	50.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	40.000,00
1039	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	70.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	120.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	30.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00
1049	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	20.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	40.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	35.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	50.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	50.000,00
1055	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	30.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	55.000,00
1057	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	45.000,00
1058	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	60.000,00
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	35.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	60.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00
1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	55.000,00
1064	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00
1065	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	60.000,00
1066	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO	40.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	35.000,00
1068	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.000,00
1069	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	40.000,00
1070	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	30.000,00
1072	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	30.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		3.510.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	617.000,00
2002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	200.000,00
2003	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	409.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.120.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	34.500,00
2007	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	160.000,00
2008	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	15.000,00
2009	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	7.000,00
2010	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	25.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	53.500,00
2012	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	29.000,00
2013	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	72.000,00
2014	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	10.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	273.000,00
2016	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	39.000,00
2017	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	112.000,00
2018	ENCARGOS COM PASEP	121.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	22.000,00
2020	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00
2021	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	612.000,00
2022	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	245.000,00
2023	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	11.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	21.000,00
2025	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	100.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	48.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	21.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00
2029	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	3.000,00
2030	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	60.000,00
2032	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	30.000,00
2033	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	52.500,00
2034	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	200.000,00
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	523.000,00
2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	316.000,00
2037	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	16.000,00
2038	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	65.500,00
2040	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	61.000,00
2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	352.565,00
2042	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	90.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.500,00
2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	80.500,00
2045	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	397.000,00
2046	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	20.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.778.000,00
2048	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.000,00
2049	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	63.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	25.000,00
2051	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	6.000,00
2052	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	180.000,00
2053	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	13.000,00
2054	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	120.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	7.500,00
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
2057	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	140.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	112.000,00
2061	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	120.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2062	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	150.000,00
2065	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	18.000,00
2066	ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	18.000,00
2067	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF	50.000,00
2068	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	100.000,00
2069	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.000,00
2070	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00
2071	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	6.000,00
2072	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	3.000,00
2073	AÇÕES DE PRESERV. DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E ÁREAS DEGRADADAS	3.000,00
2074	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	20.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	1.500,00
2076	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	90.000,00
2080	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	5.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.000,00
2082	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	4.000,00
2083	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	8.000,00
2084	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	26.000,00
2085	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	81.000,00
2086	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	18.000,00
2088	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	19.000,00
2089	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.249.000,00
2090	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	888.000,00
2091	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	30.000,00
2092	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.212.000,00
2093	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	70.000,00
2094	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	30.000,00
2095	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	40.000,00
2096	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	31.000,00
2097	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	4.000,00
2098	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS	10.000,00
2099	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	9.000,00
2100	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.000,00
2101	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	6.000,00
2102	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	4.000,00
2103	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	15.000,00
2104	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	10.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	144.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	26.000,00
2111	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	44.000,00
2131	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	9.000,00
2142	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	9.000,00
2145	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	6.000,00
Total		15.307.565,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	001 100	
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	001 100	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	001 100	
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	001 100	
1118.01.3.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		
1118.01.3.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	001 100	
1118.01.3.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	001 100	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	001 100	
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	001 100	
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - Não PROVENIENTE D		
1121.02.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - Não PROVENIENTE D	001 100	
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Não PROVENIENT		
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Não PROVENIENT	001 100	
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.1.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	001 100	
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		
1121.05.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		
1121.05.1.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	001 100	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	
1122.01.1.1.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001 100	
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	001 100	
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1128.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	001 100	
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		
1128.01.9.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCI	001 100	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	001 100	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	620 115	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	001 100	
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1310.02.1.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	001 100	
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	110 230	
1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPLEM. UNIAO	110 240	
1321.00.1.1.03	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/ SUS CUSTEIO	214 115	
1321.00.1.1.04	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/TESOURO	001 300	
1321.00.1.1.05	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/ COFIN. ESTAD	213 115	
1321.00.1.1.06	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/ SUS CONVENIO	220 110	
1321.00.1.1.07	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/ SUS INVESTIM	215 115	
1321.00.1.1.08	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO	001 100	
1321.00.1.1.09	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE	120 115	
1321.00.1.1.10	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	122 115	
1321.00.1.1.11	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAT	123 115	
1321.00.1.1.12	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEATE	125 110	
1321.00.1.1.13	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PDDE	121 115	
1321.00.1.1.14	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTRAS TRANS	124 115	
1321.00.1.1.15	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO DA UNIÃO	510 110	
1321.00.1.1.16	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO ESTADUAL	520 110	
1321.00.1.1.17	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	610 115	
1321.00.1.1.18	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/TESOURO	001 400	
1321.00.1.1.19	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROGRAMAS	311 400	
1321.00.1.1.20	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/CONVENIOS	312 110	
1321.00.1.1.21	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/ EMENDAS PAB	214 115	
1321.00.1.1.22	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC. EDUCA	190 115	
1321.00.1.1.23	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	530 100	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	001 100	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	001 100	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	001 100	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	001 100	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	001 100	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	001 100	
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	530 100	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.02.4.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		
1718.02.4.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	530 100	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	530 100	
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	530 100	
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	214 115	
1718.03.1.1.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	214 115	
1718.03.1.1.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	214 115	
1718.03.1.1.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDAS INDIVIDUAIS	214 115	
1718.03.1.1.05	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDAS COLETIVAS	214 115	
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	214 115	
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214 115	
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214 115	
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	121 115	
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	122 115	
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	123 115	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	124 115	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	001 100	
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	110 240	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	190 115	
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	311 400	
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	311 400	
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	311 400	
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	311 400	
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	311 400	
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	311 400	
1718.12.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	311 400	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	001 100	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	610 115	
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	213 115	
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	312 110	
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	125 110	
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	110 230	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRIN	001 100	
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	001 100	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	001 100	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920 115	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	930 130	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	930 130	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2418.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		
2418.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	215 115	
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	125 110	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	220 110	
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	
2418.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2418.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2418.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	312 110	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	220 110	
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2428.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	125 110	
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	82.435,00
Total		82.435,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	492.300,00	
CONTRIBUIÇÕES	56.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	129.100,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.613.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.827.400,00	
SUB TOTAL		16.487.000,00
TOTAL		16.487.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.292.435,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.393.000,00	
SUB TOTAL		2.413.000,00
TOTAL		3.705.435,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	18.314.400,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.827.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.413.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		18.900.000,00
TOTAL		18.900.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.097.650,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.093.915,00	
SUB TOTAL		15.194.565,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.292.435,00
TOTAL		16.487.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.587.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.000,00	
SUB TOTAL		3.623.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		82.435,00
TOTAL		3.705.435,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	15.194.565,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.623.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.435,00	
TOTAL DE DESPESA		18.900.000,00
TOTAL		18.900.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			18.314.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		492.300,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		413.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	166.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	166.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	166.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	160.000,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.001.00	6.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	247.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	62.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	26.500,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	24.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00	2.500,00		
1118.01.3.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	0.000.000	13.500,00		
1118.01.3.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.001.00	12.000,00		
1118.01.3.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.001.00	1.500,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	22.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	20.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	2.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	185.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	185.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	180.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.001.00	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		77.300,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	46.300,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	30.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	30.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	30.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	0.000.000	5.000,00		
1121.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	1.001.00	5.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	5.000,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	1.001.00	5.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	4.300,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	4.300,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.001.00	4.300,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	2.000,00		
1121.05.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	2.000,00		
1121.05.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	1.001.00	2.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	27.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	25.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	2.000,00		
1122.02.1.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	2.000,00		
1122.02.1.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	4.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	2.000,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	2.000,00	2.000,00	
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000			
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	2.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000			
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000			
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	56.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	56.000,00	56.000,00	
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.06	56.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000			
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000			
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	5.000,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	5.000,00	129.100,00	20.000,00
1310.02.1.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.001.00	5.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000			
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	106.100,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	106.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	25.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.02	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.02	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.02	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.02	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.190.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.03	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.03	28.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.03	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.03	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.05	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.312.05	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.06	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.520.06	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.530.06	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.06	500,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.000,00	1.000,00	
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000			
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		9.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		7.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		17.613.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.263.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	13.263.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	9.006.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.400.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00	8.400.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	300.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	300.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	300.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	300.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	6.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	6.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	245.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	5.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.530.06	5.000,00		
1718.02.4.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	0.000.000	100.000,00		
1718.02.4.1	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1.530.06	100.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	120.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.530.06	120.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	20.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.530.06	20.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.670.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.540.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.03	1.540.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	70.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.214.03	70.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	40.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.214.03	40.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	20.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.03	20.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	382.500,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	99.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.02	99.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.500,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.02	20.500,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	179.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.02	179.000,00	990.000,00	
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	49.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.02	49.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	35.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.02	35.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.001.00	10.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.328.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.328.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.02	1.328.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	159.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	139.000,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.190.02	139.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	20.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.06	20.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	441.500,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	441.500,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05	441.500,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	21.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	21.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	21.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000			
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	990.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	741.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	620.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	620.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	100.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	100.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	20.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.06	20.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	89.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	89.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.03	89.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	10.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	10.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.312.05	10.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125.02	100.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.06	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.360.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	3.360.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.360.000,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.360.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.02	3.360.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		15.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	10.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRIN	1.001.00	5.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.001.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	5.000,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.413.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		10.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		10.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.06	10.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		10.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.930.06	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.06	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.393.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.673.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.673.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	109.000,00		
2418.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	109.000,00		
2418.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.215.03	109.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	240.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	240.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.125.02	240.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.304.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	124.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.03	124.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06	100.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06	50.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06	100.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	930.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.06	930.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	20.000,00	720.000,00	
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	20.000,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.312.05	20.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000			
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	0.000.000	720.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.220.03	50.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	96.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	96.000,00		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.125.02	96.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	574.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	200.000,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06	200.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06	100.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06	100.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	174.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.06	174.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.827.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.827.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.827.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.827.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-1.827.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					18.900.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	16.487.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.413.000,00

Total Geral das Receitas	18.900.000,00
--------------------------	---------------

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.194.565,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.097.650,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.097.650,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.683.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.150,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.093.915,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.033.915,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	113.500,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.439.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.109.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.784.565,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.150,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.050,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.623.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.587.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.587.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.470.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.102.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			36.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				82.435,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			82.435,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		82.435,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.435,00			
TOTAL					18.900.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	80,3945
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	42,8447	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	42,8447	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,2328	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,3598	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,4074	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1561	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3235	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,3651	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0159	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0159	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0053	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0053	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0053	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	37,5339	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,3175	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,3175	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	37,2165	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,3492	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6005	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,9048	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0741	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0767	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1005	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,3228	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,8677	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0008	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,7331	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,3175	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6357	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0582	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0159	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1061	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0529	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	19,1693
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	18,9788	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	18,9788	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,0688	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,8307	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0794	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,1905	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1905	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,1905	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4362
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4362	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4362	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4362	0	0	0



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				632.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			455.150,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.150,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	355.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	150,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			176.850,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.850,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	13.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	52.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	150,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	550,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.000,00			
T O T A L						657.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				673.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			248.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	240.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			425.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		48.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	48.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	69.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	73.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	177.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	32.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.06	10.000,00			
TOTAL						715.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.241.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			373.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	140.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			868.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		868.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	113.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	81.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	588.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	60.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.06	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06	30.000,00			
TOTAL						1.326.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.409.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	184.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.02	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.179.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		12.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.167.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.02	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.02	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.02	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.02	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.02	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.02	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	69.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.02	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.02	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.02	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.02	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125.02	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				651.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			651.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		651.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.02	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.02	175.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.02	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.06	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	36.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.02	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.02	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.02	160.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.02	60.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
TOTAL		2.060.000,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.570.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.460.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.460.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.02	28.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.02	9.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.02	2.688.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.02	1.046.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.02	436.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.02	198.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.02	8.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.02	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.110.02	38.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.110.02	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.02	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.02	27.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.02	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.02	52.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.02	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.02	80.000,00			
TOTAL						4.700.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	18.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	40.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						97.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: . Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.211.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.688.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.688.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	640.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.03	777.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	128.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.03	126.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.03	9.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.214.03	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.523.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.523.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.03	10.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.03	6.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.03	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	249.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.03	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.03	426.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	124.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.03	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.03	105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	264.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.03	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.03	243.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.214.03	4.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.03	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.03	90.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.03	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.03	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.03	90.000,00			
TOTAL						3.561.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: . Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				207.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	24.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	28.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	28.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	74.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.06	25.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				315.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			315.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	130.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06	85.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.06	10.000,00			
TOTAL						522.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: . Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	26.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			102.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	16.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	37.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	35.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.06	25.000,00			
TOTAL						315.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.792.065,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			122.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.670.065,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.670.065,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	16.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.06	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.06	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	253.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.530.06	46.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	671.565,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.06	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.06	10.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.06	56.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.545.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.545.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.545.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	175.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	730.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.06	75.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.06	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06	120.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						3.337.065,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				124.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	76.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			45.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	18.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						129.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: . Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				607.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	96.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.05	76.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	19.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.05	17.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.05	1.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			397.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		397.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	9.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05	131.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.05	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05	104.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.05	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05	64.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.05	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				91.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.05	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05	39.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.05	15.000,00			
TOTAL		698.500,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE		03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						23.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
UNIDADE		00 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06	20.000,00			
TOTAL						71.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO				
UNIDADE		00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				79.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	18.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	14.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	14.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.06	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06	20.000,00			
TOTAL						134.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UNIDADE		00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	24.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.000,00			
TOTAL						37.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: . Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				392.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			97.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	36.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	60.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.000,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			292.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	144.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	14.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	120.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			36.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	36.000,00			
T O T A L						433.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 19

Lei: , Data:

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA				
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				82.435,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			82.435,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		82.435,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	82.435,00			
TOTAL						82.435,00
TOTAL GERAL						18.900.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CAMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				25.000,00	632.000,00	657.000,00
01	031	Ação Legislativa			25.000,00	632.000,00	657.000,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		25.000,00	632.000,00	657.000,00
01.031.0001.1001.0000		MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA			25.000,00		25.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				617.000,00	617.000,00
01.031.0001.2101.0000		PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA				6.000,00	6.000,00
01.031.0001.2131.0000		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL				9.000,00	9.000,00
TOTAL				0,00	25.000,00	632.000,00	657.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		40.000,00	653.000,00	693.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	653.000,00	693.000,00
04	122 0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS			144.000,00	144.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			144.000,00	144.000,00
04	122 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO		40.000,00	509.000,00	549.000,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		30.000,00		30.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			409.000,00	409.000,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			49.000,00	49.000,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			7.000,00	7.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			18.000,00	18.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			26.000,00	26.000,00
04	131 Comunicação Social			22.000,00	22.000,00
04	131 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO			22.000,00	22.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	675.000,00	715.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		80.000,00	1.140.000,00	1.220.000,00
04	122 Administração Geral		80.000,00	1.140.000,00	1.220.000,00
04	122 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		80.000,00	1.140.000,00	1.220.000,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		60.000,00		60.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.120.000,00	1.120.000,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			10.000,00	10.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS			10.000,00	10.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização			19.000,00	19.000,00
04	125 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			19.000,00	19.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			19.000,00	19.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			15.000,00	15.000,00
04	128 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			15.000,00	15.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			15.000,00	15.000,00
04	131 Comunicação Social			72.000,00	72.000,00
04	131 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			72.000,00	72.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			72.000,00	72.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	1.246.000,00	1.326.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		590.000,00	4.990.000,00	5.580.000,00
12	361 Ensino Fundamental		590.000,00	4.990.000,00	5.580.000,00
12	361 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		590.000,00	4.990.000,00	5.580.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		55.000,00		55.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		175.000,00		175.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		55.000,00		55.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		120.000,00		120.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		30.000,00		30.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			300.000,00	300.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			612.000,00	612.000,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			240.000,00	240.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			11.000,00	11.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE			100.000,00	100.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			60.000,00	60.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL			20.000,00	20.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			24.000,00	24.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL			2.249.000,00	2.249.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA			30.000,00	30.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.212.000,00	1.212.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA			30.000,00	30.000,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			40.000,00	40.000,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL			31.000,00	31.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS			10.000,00	10.000,00
12	365 Educação Infantil		150.000,00	1.030.000,00	1.180.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		150.000,00	1.030.000,00	1.180.000,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		100.000,00		100.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		30.000,00		30.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			5.000,00	5.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL			48.000,00	48.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL			888.000,00	888.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL			70.000,00	70.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	740.000,00	6.020.000,00	6.760.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		385.000,00	3.071.500,00	3.456.500,00
10	301 Atenção Básica		385.000,00	3.071.500,00	3.456.500,00
10	301 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		385.000,00	3.071.500,00	3.456.500,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		90.000,00		90.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		80.000,00		80.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.000,00		20.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		140.000,00		140.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			9.000,00	9.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			52.500,00	52.500,00
10.301.0010.2034.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			397.000,00	397.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.778.000,00	1.778.000,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF			25.000,00	25.000,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO			180.000,00	180.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB			140.000,00	140.000,00
10.301.0010.2076.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			90.000,00	90.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			112.000,00	112.000,00
10	302 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE			112.000,00	112.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ			112.000,00	112.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			27.000,00	27.000,00
10	304 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			27.000,00	27.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			27.000,00	27.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			63.000,00	63.000,00
10	305 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			63.000,00	63.000,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			63.000,00	63.000,00
TOTAL		0,00	385.000,00	3.273.500,00	3.658.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		25.000,00	163.000,00	188.000,00
13	392 Difusão Cultural		25.000,00	163.000,00	188.000,00
13	392 0008 FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA		25.000,00	163.000,00	188.000,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA		10.000,00		10.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA		15.000,00		15.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			112.000,00	112.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			21.000,00	21.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer		50.000,00		50.000,00
27	811 Desporto de Rendimento		50.000,00		50.000,00
27	811 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		50.000,00		50.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		50.000,00		50.000,00
27	812 Desporto Comunitário		240.000,00	44.000,00	284.000,00
27	812 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		240.000,00	44.000,00	284.000,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS		70.000,00		70.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		60.000,00		60.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		35.000,00		35.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA			44.000,00	44.000,00
TOTAL		0,00	315.000,00	207.000,00	522.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		80.000,00	127.000,00	207.000,00
20	605	Abastecimento	80.000,00	127.000,00	207.000,00
20	605	0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	127.000,00	207.000,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO		40.000,00		40.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO		40.000,00		40.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			5.000,00	5.000,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO			26.000,00	26.000,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			81.000,00	81.000,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO			9.000,00	9.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE			6.000,00	6.000,00
20	606	Extensão Rural	80.000,00		80.000,00
20	606	0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		80.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		60.000,00		60.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		20.000,00		20.000,00
20	607	Irrigação	20.000,00		20.000,00
20	607	0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		20.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		20.000,00		20.000,00
20	609	DEFESA AGROPECUÁRIA		8.000,00	8.000,00
20	609	0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	8.000,00	8.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	180.000,00	135.000,00	315.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		830.000,00		830.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	830.000,00		830.000,00
15	451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	830.000,00		830.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		270.000,00		270.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM		60.000,00		60.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		295.000,00		295.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		60.000,00		60.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		60.000,00		60.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO		40.000,00		40.000,00
15	452	Serviços Urbanos	20.000,00	1.055.500,00	1.075.500,00
15	452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	20.000,00	1.055.500,00	1.075.500,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS		20.000,00		20.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			523.000,00	523.000,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			316.000,00	316.000,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			65.500,00	65.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			61.000,00	61.000,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA			90.000,00	90.000,00
17	Saneamento		240.000,00		240.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural	240.000,00		240.000,00
17	511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	240.000,00		240.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD		55.000,00		55.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA		65.000,00		65.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA		40.000,00		40.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		45.000,00		45.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS		35.000,00		35.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	110.000,00		110.000,00
17	512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	110.000,00		110.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		55.000,00		55.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		55.000,00		55.000,00
25	Energia		40.000,00	374.000,00	414.000,00
25	751	Conservação de Energia	40.000,00	374.000,00	414.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		40.000,00	374.000,00	414.000,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.000,00		40.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			273.000,00	273.000,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			101.000,00	101.000,00
26	Transporte		275.000,00	352.565,00	627.565,00
26 782	Transporte Rodoviário		275.000,00	352.565,00	627.565,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		275.000,00	352.565,00	627.565,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		110.000,00		110.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		35.000,00		35.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		50.000,00		50.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES		50.000,00		50.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		30.000,00		30.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			352.565,00	352.565,00
26 785	Transporte Especiais		40.000,00		40.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		40.000,00		40.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		40.000,00		40.000,00
TOTAL		0,00	1.555.000,00	1.782.065,00	3.337.065,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			204.000,00	204.000,00
08	241	Assistência ao Idoso		13.000,00	13.000,00
08	241	0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.000,00	13.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE			13.000,00	13.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		204.000,00	204.000,00
08	243	0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00	100.000,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			100.000,00	100.000,00
08	243	0018 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		104.000,00	104.000,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			80.500,00	80.500,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA			7.500,00	7.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			8.000,00	8.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE			4.000,00	4.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES			4.000,00	4.000,00
08	244	Assistência Comunitária	85.000,00	549.000,00	634.000,00
08	244	0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			4.000,00	4.000,00
08	244	0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	85.000,00	545.000,00	630.000,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		40.000,00		40.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			16.000,00	16.000,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			27.500,00	27.500,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF			120.000,00	120.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.000,00	8.000,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			120.000,00	120.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			150.000,00	150.000,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS			18.000,00	18.000,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			14.000,00	14.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF			50.000,00	50.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			20.000,00	20.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC			1.500,00	1.500,00
TOTAL		0,00	85.000,00	766.000,00	851.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		55.000,00	16.000,00	71.000,00
16	482 Habitação Urbana		55.000,00	16.000,00	71.000,00
16	482 0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL		55.000,00	16.000,00	71.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		55.000,00		55.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	55.000,00	16.000,00	71.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho			3.000,00	3.000,00
11	333	Empregabilidade		3.000,00	3.000,00
11	333	0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO			3.000,00	3.000,00
11	334	Fomento ao Trabalho		3.000,00	3.000,00
11	334	0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO			3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental			37.000,00	37.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		37.000,00	37.000,00
18	541	0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	37.000,00	37.000,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO			25.000,00	25.000,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS			3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			9.000,00	9.000,00
18	542	Controle Ambiental	20.000,00	29.000,00	49.000,00
18	542	0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	49.000,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.000,00		20.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			29.000,00	29.000,00
18	544	Recursos Hídricos	30.000,00		30.000,00
18	544	0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS		30.000,00		30.000,00
23	Comércio e Serviços			6.000,00	6.000,00
23	691	Promoção Comercial		6.000,00	6.000,00
23	691	0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	6.000,00	6.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			6.000,00	6.000,00
23	695	Turismo		6.000,00	6.000,00
23	695	0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	6.000,00	6.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	84.000,00	134.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			37.500,00	37.500,00
04	124	Controle Interno		37.500,00	37.500,00
04	124	0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	37.500,00	37.500,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			34.500,00	34.500,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			160.000,00	160.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento		160.000,00	160.000,00
04	121	0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS		160.000,00	160.000,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL			160.000,00	160.000,00
04	122	Administração Geral		60.000,00	60.000,00
04	122	0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		60.000,00	60.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			60.000,00	60.000,00
04	123	Administração Financeira		53.500,00	53.500,00
04	123	0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS		53.500,00	53.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			53.500,00	53.500,00
28	Encargos Especiais			160.000,00	160.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		160.000,00	160.000,00
28	846	0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS		160.000,00	160.000,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA			39.000,00	39.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP			121.000,00	121.000,00
TOTAL		0,00	0,00	433.500,00	433.500,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	82.435,00			82.435,00
99	999 Reserva de Contingência	82.435,00			82.435,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	82.435,00			82.435,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	82.435,00			82.435,00
TOTAL		82.435,00	0,00	0,00	82.435,00
TOTAL GERAL		82.435,00	3.510.000,00	15.307.565,00	18.900.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	25.000,00	632.000,00	657.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	25.000,00	632.000,00	657.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	25.000,00	632.000,00	657.000,00
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	617.000,00	617.000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04	Administração	0,00	120.000,00	2.232.000,00	2.352.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04	121 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	120.000,00	1.853.000,00	1.973.000,00
04	122 0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04	122 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	40.000,00	509.000,00	549.000,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	409.000,00	409.000,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04	122 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80.000,00	1.200.000,00	1.280.000,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
04	123 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
04	124 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04	125 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	120.000,00	2.232.000,00	2.352.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	128 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04	131 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04	131 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08	Assistência Social	0,00	85.000,00	766.000,00	851.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	241 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
08	243 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	243 0018 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	85.000,00	549.000,00	634.000,00
08	244 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0014.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	85.000,00	766.000,00	851.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	85.000,00	549.000,00	634.000,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.000,00	545.000,00	630.000,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10	Saúde	0,00	385.000,00	3.273.500,00	3.658.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	385.000,00	3.071.500,00	3.456.500,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	385.000,00	3.071.500,00	3.456.500,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
10.301.0010.2034.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	397.000,00	397.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.778.000,00	1.778.000,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.301.0010.2076.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	385.000,00	3.273.500,00	3.658.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10	305 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11	333 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11	334 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	Educação	0,00	740.000,00	6.020.000,00	6.760.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	590.000,00	4.990.000,00	5.580.000,00
12	361 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	590.000,00	4.990.000,00	5.580.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	612.000,00	612.000,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.249.000,00	2.249.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.212.000,00	1.212.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	150.000,00	1.030.000,00	1.180.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	740.000,00	6.020.000,00	6.760.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	150.000,00	1.030.000,00	1.180.000,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	150.000,00	1.030.000,00	1.180.000,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	888.000,00	888.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	25.000,00	163.000,00	188.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	163.000,00	188.000,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	25.000,00	163.000,00	188.000,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	850.000,00	1.055.500,00	1.905.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	20.000,00	1.055.500,00	1.075.500,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	20.000,00	1.055.500,00	1.075.500,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
16	Habitação	0,00	55.000,00	16.000,00	71.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	55.000,00	16.000,00	71.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	55.000,00	16.000,00	71.000,00
16	482 0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	0,00	55.000,00	16.000,00	71.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
17	Saneamento	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
17	511 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DÁGUA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	512 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	66.000,00	116.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
18	541 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	20.000,00	29.000,00	49.000,00
18	542 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	29.000,00	49.000,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	544 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	180.000,00	135.000,00	315.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	80.000,00	127.000,00	207.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	180.000,00	135.000,00	315.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	80.000,00	127.000,00	207.000,00
20	605 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	80.000,00	127.000,00	207.000,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20	606 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	607 Irrigação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	607 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	609 DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20	609 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23	691 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23	695 0016 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
25	Energia	0,00	40.000,00	374.000,00	414.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	40.000,00	374.000,00	414.000,00
25	751 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	40.000,00	374.000,00	414.000,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
26	Transporte	0,00	315.000,00	352.565,00	667.565,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	275.000,00	352.565,00	627.565,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	315.000,00	352.565,00	667.565,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	275.000,00	352.565,00	627.565,00
26	782 0020 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	275.000,00	352.565,00	627.565,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	352.565,00	352.565,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26	785 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	290.000,00	44.000,00	334.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	811 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	240.000,00	44.000,00	284.000,00
27	812 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	240.000,00	44.000,00	284.000,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
28	846 0006 GESTÃO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
99	Reserva de Contingência	82.435,00	0,00	0,00	82.435,00
99	999 Reserva de Contingência	82.435,00	0,00	0,00	82.435,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	82.435,00	0,00	0,00	82.435,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	82.435,00	0,00	0,00	82.435,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		82.435,00	3.510.000,00	15.307.565,00	18.900.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	657.000,00			657.000,00
01 031	Ação Legislativa	657.000,00			657.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	657.000,00			657.000,00
04	Administração	2.317.000,00	35.000,00		2.352.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	160.000,00			160.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	160.000,00			160.000,00
04 122	Administração Geral	1.938.000,00	35.000,00		1.973.000,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	144.000,00			144.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	549.000,00			549.000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.245.000,00	35.000,00		1.280.000,00
04 123	Administração Financeira	53.500,00			53.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	53.500,00			53.500,00
04 124	Controle Interno	37.500,00			37.500,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	37.500,00			37.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	19.000,00			19.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.000,00			19.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00			15.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00			15.000,00
04 131	Comunicação Social	94.000,00			94.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	22.000,00			22.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	72.000,00			72.000,00
08	Assistência Social	15.000,00	836.000,00		851.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		13.000,00		13.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.000,00		13.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		204.000,00		204.000,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00		100.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		104.000,00		104.000,00
08 244	Assistência Comunitária	15.000,00	619.000,00		634.000,00
08 244 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		4.000,00		4.000,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	615.000,00		630.000,00
10	Saúde	3.478.500,00	180.000,00		3.658.500,00
10 301	Atenção Básica	3.276.500,00	180.000,00		3.456.500,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	3.276.500,00	180.000,00		3.456.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	112.000,00			112.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	112.000,00			112.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	27.000,00			27.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	27.000,00			27.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	63.000,00			63.000,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	63.000,00			63.000,00
11	Trabalho	6.000,00			6.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
11 333	Empregabilidade	3.000,00			3.000,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	3.000,00			3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
12	Educação	1.623.000,00	5.137.000,00		6.760.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.481.000,00	4.099.000,00		5.580.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	1.481.000,00	4.099.000,00		5.580.000,00
12 365	Educação Infantil	142.000,00	1.038.000,00		1.180.000,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	142.000,00	1.038.000,00		1.180.000,00
13	Cultura	148.000,00	40.000,00		188.000,00
13 392	Difusão Cultural	148.000,00	40.000,00		188.000,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	148.000,00	40.000,00		188.000,00
15	Urbanismo	1.265.500,00	640.000,00		1.905.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	190.000,00	640.000,00		830.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	190.000,00	640.000,00		830.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.075.500,00			1.075.500,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	1.075.500,00			1.075.500,00
16	Habitação	16.000,00	55.000,00		71.000,00
16 482	Habitação Urbana	16.000,00	55.000,00		71.000,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	16.000,00	55.000,00		71.000,00
17	Saneamento	40.000,00	310.000,00		350.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	210.000,00		240.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	30.000,00	210.000,00		240.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	100.000,00		110.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	10.000,00	100.000,00		110.000,00
18	Gestão Ambiental	56.000,00	60.000,00		116.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	27.000,00	10.000,00		37.000,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	27.000,00	10.000,00		37.000,00
18 542	Controle Ambiental	29.000,00	20.000,00		49.000,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	29.000,00	20.000,00		49.000,00
18 544	Recursos Hídricos		30.000,00		30.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
20	Agricultura	155.000,00	160.000,00		315.000,00
20 605	Abastecimento	147.000,00	60.000,00		207.000,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	147.000,00	60.000,00		207.000,00
20 606	Extensão Rural		80.000,00		80.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		80.000,00		80.000,00
20 607	Irrigação		20.000,00		20.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		20.000,00		20.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	8.000,00			8.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	8.000,00			8.000,00
23	Comércio e Serviços	12.000,00			12.000,00
23 691	Promoção Comercial	6.000,00			6.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	6.000,00			6.000,00
23 695	Turismo	6.000,00			6.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	6.000,00			6.000,00
25	Energia	384.000,00	30.000,00		414.000,00
25 751	Conservação de Energia	384.000,00	30.000,00		414.000,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	384.000,00	30.000,00		414.000,00
26	Transporte	397.565,00	270.000,00		667.565,00
26 782	Transporte Rodoviário	397.565,00	230.000,00		627.565,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	397.565,00	230.000,00		627.565,00
26 785	Transporte Especiais		40.000,00		40.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		40.000,00		40.000,00
27	Desporto e Lazer	99.000,00	235.000,00		334.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	10.000,00	40.000,00		50.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	10.000,00	40.000,00		50.000,00
27 812	Desporto Comunitário	89.000,00	195.000,00		284.000,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	89.000,00	195.000,00		284.000,00
28	Encargos Especiais	160.000,00			160.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	160.000,00			160.000,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	160.000,00			160.000,00
99	Reserva de Contingência	82.435,00			82.435,00
99 999	Reserva de Contingência	82.435,00			82.435,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	82.435,00			82.435,00
TOTAL		10.912.000,00	7.988.000,00	0,00	18.900.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						617.000,00
3 DESPESAS CORREN						617.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					455.150,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	355.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	150,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	70.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	150,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	150,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	550,00				
PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	01.031.0001.2101.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	01.031.0001.2131.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00				
TOTAL							657.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0002.2105.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORREN						144.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0003.1003.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1004.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						409.000,00
3 DESPESAS CORREN						409.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					243.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0003.2004.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	48.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2009.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	04.122.0003.2086.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		04.122.0003.2086.0000					18.000,00
3	DESPESAS CORREN						18.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		04.122.0003.2106.0000					26.000,00
3	DESPESAS CORREN						26.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV		04.131.0003.2019.0000					22.000,00
3	DESPESAS CORREN						22.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							715.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0004.1005.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0004.1006.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0004.2005.0000						1.120.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					373.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					747.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	04.122.0004.2014.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS	04.122.0004.2098.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	04.125.0005.2088.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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

MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						15.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		

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

ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	04.131.0004.2013.0000						72.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					72.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	72.000,00
--	--------------	-----------

TOTAL							1.326.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0012.1007.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1013.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	12.361.0012.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0012.1015.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1016.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						300.000,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						612.000,00
3 DESPESAS CORREN						612.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					413.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	12.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0012.2022.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12.361.0012.2023.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000						100.000,00
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0012.2030.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0012.2062.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.365.0012.2022.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.365.0012.2022.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.2102.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	12.365.0012.2103.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL						2.060.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		12.361.0012.1042.0000					30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		12.361.0012.1043.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		12.361.0012.1045.0000					30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL		12.361.0012.2046.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0012.2089.0000					2.249.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.249.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.249.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	300.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	24.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA		12.361.0012.2091.0000					30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0012.2092.0000					1.212.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.212.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2092.0000						1.212.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.212.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.148.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.361.0012.2094.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0012.2095.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	12.361.0012.2096.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.365.0012.1044.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						888.000,00
3 DESPESAS CORREN						888.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

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

ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						888.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					888.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				888.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	440.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	130.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	12.000,00

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2093.0000						70.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	2.000,00

TOTAL							4.700.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0010.1019.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1033.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0010.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0010.2033.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
TOTAL							97.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.301.0010.1017.0000					90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		10.301.0010.1018.0000					80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		10.301.0010.1031.0000					140.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	
4	INVESTIMENTOS				140.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE		10.301.0010.1072.0000					30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		10.301.0010.2002.0000					200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		10.301.0010.2028.0000					9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		10.301.0010.2034.0000					200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0010.2034.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0010.2045.0000						397.000,00
3 DESPESAS CORREN						397.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					381.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						1.778.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.778.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					774.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	640.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	128.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.004.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	240.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	10.301.0010.2050.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	10.301.0010.2052.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	10.301.0010.2052.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0010.2076.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	10.302.0010.2059.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0009.2048.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						63.000,00
3	DESPESAS CORREN					63.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.000,00			

TOTAL							3.561.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0008.1009.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0008.1010.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2017.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.2027.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	27.812.0007.1039.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	27.812.0007.1039.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0007.1058.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0007.1059.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	27.812.0007.1060.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0007.1065.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0007.2111.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

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

TOTAL						522.000,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0013.1035.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	20.605.0013.1069.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0013.2080.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0013.2084.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						76.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	20.605.0013.2099.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	20.605.0013.2099.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	20.605.0013.2145.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0013.1036.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0013.1068.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.609.0013.2083.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							315.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1008.0000						270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					270.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E	15.451.0019.1022.0000						60.000,00
CANAIAS DE DRENAGEM							
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1023.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.1029.0000						295.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						295.000,00	
4 INVESTIMENTOS					295.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	15.451.0019.1032.0000						60.000,00
JARDINS							
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS	15.451.0019.1061.0000						60.000,00
PUBLICOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0019.1064.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO	15.451.0019.1066.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO	15.451.0019.1066.0000						40.000,00
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	15.452.0019.1024.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						523.000,00
3 DESPESAS CORREN						523.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					401.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2036.0000						316.000,00
3 DESPESAS CORREN						316.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					316.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	15.452.0019.2038.0000						65.500,00
3 DESPESAS CORREN						65.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	15.452.0019.2042.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	15.452.0019.2042.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0014.1020.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0014.1026.0000						65.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA	17.511.0014.1030.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	17.511.0014.1067.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1056.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0014.1063.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.1027.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.751.0019.2015.0000						273.000,00
3 DESPESAS CORREN						273.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	268.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2069.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN						101.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.1028.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0020.1051.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	26.782.0020.1052.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	26.782.0020.1053.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000						30.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000						30.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			30.000,00	30.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.2041.0000						352.565,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.565,00	352.565,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	270.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	67.565,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	26.785.0019.1038.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			40.000,00	40.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							3.337.065,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018.2044.0000						80.500,00
3 DESPESAS CORREN						80.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0017.2037.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2043.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
TOTAL							129.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	08.241.0017.2053.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0017.2068.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						98.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0014.2066.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1048.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	08.244.0017.1049.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0017.1050.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						119.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF		08.244.0017.2054.0000					120.000,00
3	DESPESAS CORREN					119.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0017.2056.0000					8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV		08.244.0017.2061.0000					120.000,00
3	DESPESAS CORREN					117.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS		08.244.0017.2063.0000					150.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0017.2063.0000						150.000,00
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0017.2065.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		2.000,00			
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		5.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	08.244.0017.2067.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		2.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0017.2074.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.244.0017.2075.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			

TOTAL							698.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA 08.243.0018.2055.0000							7.500,00
3	DESPESAS CORREN					6.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	500,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00				

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.243.0018.2058.0000							8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.000,00				

AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE 08.243.0018.2082.0000							4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				

PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES 08.243.0018.2097.0000							4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				

TOTAL							23.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0015.1025.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0015.2081.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							71.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	11.333.0021.2072.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	11.334.0021.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0011.2010.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	18.541.0011.2073.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.542.0011.1046.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	18.542.0011.2012.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	18.542.0011.2012.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS	18.544.0011.1021.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.691.0021.2051.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	23.695.0016.2071.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							134.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		04.124.0005.2006.0000						34.500,00
3	DESPESAS CORREN						32.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		04.124.0005.2100.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL								37.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL		04.121.0006.2007.0000		160.000,00
3	DESPESAS CORREN			160.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	1.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	144.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00	

INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000				60.000,00
3					
1	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	60.000,00		

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		04.123.0006.2011.0000				53.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					48.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	36.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4	INVESTIMENTOS			5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			

ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.846.0006.2016.0000				39.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					3.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	1.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22.00	1.000,00		
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	3.2.90.25.00	1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				36.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	36.000,00		

ENCARGOS COM PASEP	28.846.0006.2018.0000				121.000,00
3 DESPESAS CORREN					121.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	120.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00		

TOTAL	433.500,00
-------	------------

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						82.435,00
9 RESERVA DE CONTII						82.435,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					82.435,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	82.435,00			
TOTAL							82.435,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	399.500,00	99.875,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.500,00	6.625,00
1.1.1 - IPTU	24.000,00	6.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.500,00	625,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.000,00	5.500,00
1.2.1 - ITBI	20.000,00	5.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	185.000,00	46.250,00
1.3.1 - ISS	180.000,00	45.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	1.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	166.000,00	41.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.737.000,00	2.434.250,00
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	2.250.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.400.000,00	2.100.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	300.000,00	75.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	300.000,00	75.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	620.000,00	155.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	2.500,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	250,00
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	1.500,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	25.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	10.136.500,00	2.534.125,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	391.000,00	391.000,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	99.000,00	99.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	20.500,00	20.500,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	179.000,00	179.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	49.000,00	49.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	35.000,00	35.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.500,00	8.500,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	101.000,00	101.000,00
6.1 - Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	140.000,00	140.000,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	632.000,00	632.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.827.400,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.680.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	124.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.200,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.700.000,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.360.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.328.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.000,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.532.600,00
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.532.600,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.198.000,00
13.1 - Com Educação Infantil	888.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.310.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.502.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	90.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.412.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.700.000,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	68,04
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	31,96
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.090.000,00
17.1 - Creche	64.000,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	64.000,00
17.2 Pré-escola	1.026.000,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	978.000,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	48.000,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	4.677.000,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.722.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	955.000,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS 0,00

23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22) 5.767.000,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.532.600,00

25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 1.330.000,00

26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25) 2.862.600,00

27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26) 2.904.400,00

28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25% 28,65

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00

30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 100.000,00

31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00

32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 868.000,00

33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32) 968.000,00

34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33) 6.735.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 1

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		399.500,00	59.925,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		26.500,00	3.975,00
1.1.1 - IPTU		24.000,00	3.600,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		2.500,00	375,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		22.000,00	3.300,00
1.2.1 - ITBI		20.000,00	3.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		2.000,00	300,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		185.000,00	27.750,00
1.3.1 - ISS		180.000,00	27.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		5.000,00	750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		166.000,00	24.900,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9.137.000,00	1.370.550,00
2.1 - Cota-Parte FPM		8.400.000,00	1.260.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		6.000,00	900,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		100.000,00	15.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		620.000,00	93.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		1.000,00	150,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		10.000,00	1.500,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)		10.000,00	1.500,00
2.6.2 - Outras		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		9.536.500,00	1.430.475,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		1.575.500,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		1.480.500,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		95.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		4.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	1.579.500,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	149.025,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	16,56
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.868.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.779.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	89.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	161.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	2.029.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.881.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	1.581.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	300.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	108.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	108.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	27.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	63.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	63.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	2.079.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.456.500,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	112.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	27.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	63.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	3.658.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Quadro 20

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	492.300,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	56.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	129.100,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.613.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.827.400,00
	TOTAL	16.487.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 455.150,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	150,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 150,00

Despesa Líquida: 455.000,00

Percentual Aplicado: 2,76 %

Executivo*Despesa com Pessoal* 7.642.500,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	60.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	SD	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	EF	6.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	FM	38.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	FO	5.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	13.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	7.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 130.000,00

Despesa Líquida: 7.512.500,00

Percentual Aplicado: 45,57 %

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Quadro 20

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			18.314.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		492.300,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		413.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	166.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	166.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	166.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	160.000,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.001.00	6.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	247.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	62.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	26.500,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	24.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00	2.500,00		
1118.01.3.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	0.000.000	13.500,00		
1118.01.3.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.001.00	12.000,00		
1118.01.3.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.001.00	1.500,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	22.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	20.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	2.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	185.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	185.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	180.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.001.00	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		77.300,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	46.300,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	30.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	30.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	30.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	0.000.000	5.000,00		
1121.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	1.001.00	5.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	5.000,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	1.001.00	5.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	4.300,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	4.300,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.001.00	4.300,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	2.000,00		
1121.05.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	2.000,00		
1121.05.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	1.001.00	2.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	27.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	25.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	2.000,00		
1122.02.1.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	2.000,00		
1122.02.1.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	4.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	2.000,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	2.000,00	2.000,00	
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000			
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	2.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00	56.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000			
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000			
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	56.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	56.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.06	56.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		129.100,00	20.000,00
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000			
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00	108.100,00	
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	5.000,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	5.000,00		
1310.02.1.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.001.00	5.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00	108.100,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000			
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	106.100,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	106.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	25.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	500,00	10.000,00	
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.02	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.02	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.02	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.02	1.000,00	5.000,00	
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.02	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.190.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.03	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.03	28.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.03	2.000,00	6.000,00	
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.03	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.05	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.312.05	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.06	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.520.06	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.530.06	1.000,00	500,00	
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.06	500,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000			
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.000,00	1.000,00	
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		9.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		7.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		17.613.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.263.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	13.263.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	9.006.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.400.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00	8.400.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	300.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	300.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	300.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	300.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	6.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	6.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	245.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	5.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.530.06	5.000,00		
1718.02.4.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	0.000.000	100.000,00		
1718.02.4.1	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1.530.06	100.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	120.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.530.06	120.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	20.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.530.06	20.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.670.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.540.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.03	1.540.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	70.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.214.03	70.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	40.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.214.03	40.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	20.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.03	20.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	382.500,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	99.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.02	99.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.500,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.02	20.500,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	179.000,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.02	179.000,00	990.000,00	
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	49.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.02	49.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	35.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.02	35.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.00	10.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.328.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.328.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.02	1.328.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	159.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	139.000,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.190.02	139.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	20.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.06	20.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	441.500,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	441.500,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.05	441.500,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	21.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	21.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	21.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000			
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	990.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	741.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	620.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	620.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	100.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	100.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	20.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.06	20.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	89.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	89.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.03	89.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	10.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	10.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.312.05	10.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125.02	100.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.06	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.360.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICAS	0.000.000	3.360.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.360.000,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.360.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.02	3.360.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		15.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	10.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRIN	1.001.00	5.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.001.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	5.000,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.413.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		10.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		10.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.06	10.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		10.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.930.06	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.06	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.393.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.673.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.673.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	109.000,00		
2418.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	109.000,00		
2418.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.215.03	109.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	240.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	240.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.125.02	240.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.304.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	124.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.03	124.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06	100.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06	50.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.06	100.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	930.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.06	930.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	20.000,00	720.000,00	
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	20.000,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.312.05	20.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000			
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	0.000.000	720.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.220.03	50.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	96.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	96.000,00		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.125.02	96.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	574.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	200.000,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06	200.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06	100.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.06	100.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	174.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.06	174.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000		-1.827.400,00	-1.827.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.827.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.827.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-1.827.400,00	-1.827.400,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					18.900.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

16.487.000,00

RECEITA DE CAPITAL

2.413.000,00

Total Geral das Receitas

18.900.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2020

Lei: , Data:

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		18.314.400,00	Legislativa		657.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	492.300,00		Administração		2.352.000,00
CONTRIBUIÇÕES	56.000,00		Assistência Social		851.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	129.100,00		Saúde		3.658.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00		Trabalho		6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.613.000,00		Educação		6.760.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00		Cultura		188.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.827.400,00	Urbanismo		1.905.500,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.827.400,00		Habitação		71.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.413.000,00	Saneamento		350.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00		Gestão Ambiental		116.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00		Agricultura		315.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.393.000,00		Comércio e Serviços		12.000,00
TOTAL		18.900.000,00	Energia		414.000,00
			Transporte		667.565,00
			Desporto e Lazer		334.000,00
			Encargos Especiais		160.000,00
			Reserva de Contingência		82.435,00
			TOTAL		18.900.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20