ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

GABINETE DO PREFEITO LEI MUNICIPAL 1.202

"Palácio Noé Arnaud"

LEI MUNICIPAL N.º 1.202, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Alexandria para o exercício de 2020 e determina outras providências.

A Prefeita Constitucional do Município de Alexandria-RN, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei

TITULO I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Alexandria-RN para o exercício de 2020.

I. Orçamento Fiscal; e

II. Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus respectivos órgãos.

TITULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

ESTIMATIVA DA RECEITA

- Art. 2º. A Receita Total do Município para o exercício de 2020 é estimada no valor de R\$ 56.631.948,00 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e oito reais).
- Art. 3º. As Receitas decorrerão da arrecadação de Tributos, outras Receitas, Transferências Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

RECEITA 2	CEITA 2020			
TABELA I				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR		
	SUB-TOTAL (exceto intra-orçamentária)	56.631.948,00		
	SUB-TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
	SUB-TOTAL DEDUÇÕES	0,00		
TOTAL GE	ERAL	56.631.948,00		

Capítulo II

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4°. A Despesa Total é fixada no valor de R\$56.631.948,00 (Cinquenta e seis milhões, seiscentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e oito reais).

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 50.000 (Cinqüenta mil reais), que servirá como Reserva de Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 5°. A despesa fixada será realizada por conta de Recursos previstos no artigo 3° desta Lei, e sua execução orçamentária e financeira observará a discriminação constante na Tabela II:

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO			
DESCRIÇÃO DO ORGÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	1.165.368,00	0,00	1.165.368,00
GABINETE CIVIL	796.023,00	0,00	796.023,00
SECMUN ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.459.314,00	0,00	1.459.314,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO	165.073,00		165.073,00
SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS	1.434.387,00	0,00	1.434.387,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.183.183,00	0,00	12.183.183,00
SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA	742.143,00	0,00	742.143,00
SEC MUN ESPORTE E LAZER	381.092,00	0,00	381.092,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.016.114,25	19.496.636,75	20.512.751,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	195.115,00	1.445.519,00	1.640.634,00
SEC. MUNICIPAL OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO	5.417.181,00	0,00	5.417.181,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	545.396,00	0,00	545.396,00
SAAE-SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.474.717,00	0,00	1.474.717,00
NST.PREV.PROPRIA DE ALEXANDRIA-IPAMA	0,00	8.617.099,00	8.617.099,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO	20.089,00	0,00	20.089,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	27.498,00	27.498,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL	27.045.195,25	29.586.752,75	56.631.948,00

Art. 6°. O Poder Executivo fica autorizado a:

I. Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta

Lei, de acordo com Resolução nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.

II. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas suas Dotações Orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento), do total da despesa fixada para cada um dos dois poderes, em consonância com o que determina os artigos 40 e 45 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

III. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2018, provenientes de operações de créditos e convênios.

IV. Quando a abertura de créditos suplementar e especiais ocorrer para atender dotações vinculadas a despesas de convênios, fundos especiais serão utilizados os recursos oriundos de suas respectivas fontes, os créditos suplementares abertos com esta finalidade não serão computados no percentual fixado neste artigo.

V. Quando a abertura de créditos suplementar ocorrer para atender dotações vinculadas as despesas de pessoal e encargos sociais, não serão computados no percentual do inciso II.

TITULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7°. Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2020.

Art. 8°. Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 12 de dezembro de 2019, 198° da Independência e 131° da República.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA					
RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62					
Orçamento Programa - Exercício de 2020				Anexo 01	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIA	AS ECONOMICAS				
(Inc.II, §1°, Art.2°)					
Lei: , Data:					
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.027.781,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.056.252,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.610.501,00				
RECEITA PATRIMONIAL	1.345.108,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	799.407,43		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.994.886,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	45.302.878,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.570.630,00		SUB TOTAL		52.081.138,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.229.580,43		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.345.587,00
SUB TOTAL		55.426.725,00	TOTAL		55.426.725,00
TOTAL	•	55.426.725,00	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.345.587,00	INVESTIMENTOS	4.220.810,00	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94.259,00		SUB TOTAL		4.500.810,00
ALIENAÇÃO DE BENS	260.000,00				
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	803.304,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47.660,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00
SUB TOTAL		1.205.223,00	TOTAL		4.550.810,00
TOTAL		4.550.810,00	RESUMO		
RESUMO			DESPESAS CORRENTES	52.081.138,00	
			DESPESAS DE CAPITAL	4.500.810,00	
RECEITAS CORRENTES	58.656.305,43		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.229.580,43		TOTAL DE DESPESA		56.631.948,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.205.223,00				
TOTAL DE RECEITAS		56.631.948,00	TOTAL		56.631.948,00
TOTAL		56.631.948,00			

PREFEITURA	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA				
RUA DESEME	RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 Anexo 02				
Orçamento Pro	grama - Exercício de 2020				
RECEITAS SE	GUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			Lei: , Data:	
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			58.656.305,43
		Î	i		

1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.027.781,00	
110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.027.781,00	
113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	236.905,00		
113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	236.905,00		
113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	236.905,00		
113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.01.00	236.905,00		
118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	790.876,00		
118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	197.418,00		
118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	171.912,00		
118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.01.00	142.912,00		
118.01.1.3	IPTU - DíVIDA ATIVA	1.01.00	29.000,00		
118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	25.506,00		
118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.01.00	25.506,00		
118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	593.458,00		
118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	593.458,00		
118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.01.00	593.458,00		
200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.610.501,00	
210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.233.325,00	
218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.233.325,00		
218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	433.325,00		
218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	433.325,00		
218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.01.00	433.325,00		
218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	4.800.000,00		
218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.800.000,00		
218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.01.00	4.800.000,00		
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		377.176,00	
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	377.176,00		
240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	377.176,00		
240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.01.00	377.176,00		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.345.108,00	
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		937.980,00	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	446.089,00		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.759,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	1.639,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	10,00		
321.00.1.1		1.01.00	5,00		1
321.00.1.1 321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				
321.00.1.1 321.00.1.1 321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		
321.00.1.1 321.00.1.1 321.00.1.1 321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00 5,00		
1321.00.1.1 1321.00.1.1 1321.00.1.1 1321.00.1.1 1321.00.1.1 1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	5,00		

PREFEITURA N	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA					
RUA DESEMBA	ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 02		
Orçamento Progr	rama - Exercício de 2020					
RECEITAS SEG	SUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			Lei: , Data:		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	10,00			

321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	444.330,00		
21.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.01.00	444.330,00		
329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	491.891,00		
329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	491.891,00		
29.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00	491.891,00		
90.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		407.128,00	
90.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	407.128,00		
90.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	407.128,00		
90.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.01.00	407.128,00		
0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		799.407,43	
10.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		410.588,43	
510.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	318.590,00		
510.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	318.590,00		
510.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.01.00	318.590,00		
10.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	91.998,43		
510.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	91.998,43		
510.02.1.1	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS- PRINCIPAL	1.01.00	91.998,43		
590.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		388.819,00	
590.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	388.819,00		
590.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	388.819,00		
590.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.01.00	388.819,00		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		45.302.878,00	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.988.618,00	
718.00.0.0	TRANSF. DA UNIãO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	33.988.618,00		
718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	12.761.931,00		
718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC COTA MENSAL	0.000.000	12.756.138,00		
718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.01.00	12.756.138,00		
718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	5.793,00		
718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.01.00	5.793,00		
718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	312.470,00		
718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89	0.000.000	241.709,00		
718.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	1.01.00	241.709,00		
718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	70.761,00		
718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.01.00	70.761,00		
718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE		15.936.188,00		
718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	15.936.188,00		
718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.01.00	15.936.188,00		
718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	0.000.000	357.231,00		
718.04.1.0	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	357.231,00		
718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.01.00	357.231,00		
718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.823.383,00		
718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	315.306,00		
718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.01.00	315.306,00		
718.05.2.0	TRANSF, DIRETAS-FNDE REF, PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	10.032,00		
718.05.2.1	TRANSF.DIRETAST NDE REITTROGEDINIERO DIRETO NA ESCADEL TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	1.01.00	10.032,00		
718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE FROGRAMA FDDE-FRINCIFAE TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	365.245,00		
718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.01.00	365.245,00		
718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	150.130,00		
718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.01.00	150.130,00		
718.05.4.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	982.670,00		
718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FONDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FONDE - PRINCIPAL	1.01.00	982.670,00		
718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO –	0.000.000	9.387,00		
7.10.00.01	I RANGI ERENCIA FINANCEIRA ICVIS – DESUNERAÇAU –	0.000.000	7.301,00		

RUA DESEM	BARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 02	
Orçamento Pro	ograma - Exercício de 2020				
RECEITAS SI	EGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			Lei: , Data:	
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	L.C. Nº 87/96				
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	9.387,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAçãO – L.C. № 87/96 - PRINCIPAL	1.01.00	9.387,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	157.510,00		

1718.09.1.0	
1718.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 1.745.567,00 1718.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS 0.000.000 219.148,00 219.148,00 1718.10.1.1 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL 1.01.00 219.148,00 172.290,00 1718.10.2.0 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO 0.000.000 172.290,00 1718.10.2.1 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.PROG.EDUCAÇÃO PRINCIPAL 1.01.00 172.290,00 1718.10.3.0 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL 0.000.000 61.273,00 1718.10.3.1 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL PRINCIPAL 1.01.00 61.273,00 1718.10.9.0 0.000.000 1.292.856,00 1718.10.9.1 0.000.000 1.292.856,00 1718.10.9.1 0.000.000 1.292.856,00 1718.10.9.1 0.000.000 1.292.856,00 1718.10.9.1 0.000.000 1.000.000	
1718.10.1.0 TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS 0.000.000 219.148,00 1718.10.1.1 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL 1.01.00 219.148,00 1718.10.2.0 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO 0.000.000 172.290,00 1718.10.2.1 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.PROG.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1.01.00 172.290,00 1718.10.3.0 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL 0.000.000 61.273,00 1718.10.3.1 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL - PRINCIPAL 1.01.00 61.273,00 1718.10.9.0 0UTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 1.292.856,00 1718.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 292.856,00 1718.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 1.000.000,00 1.718.12.0.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 1.01.00 718.073,00 1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 1.000.000.00 166.878,00 1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 1.000.000.00 1.000.000 1.	
1718.10.2.0 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO 0.000.000 172.290,00 1718.10.2.1 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.PROG.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1.01.00 172.290,00 1718.10.3.0 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL 0.000.000 61.273,00 61.273,00 1718.10.3.1 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL - PRINCIPAL 1.01.00 61.273,00 61.273,00 1718.10.9.1 0.000.000 1.292.856,00 1718.10.9.1 0.000.000 1.292.856,00 1718.10.9.1 0.000.000 1.292.856,00 1.01.00 292.856,00 292.856,00	
1718.10.2.0 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO 0.000.000 172.290,00 1718.10.2.1 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.PROG.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1.01.00 172.290,00 1718.10.3.0 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL 0.000.000 61.273,00 61.273,00 1718.10.3.1 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL - PRINCIPAL 1.01.00 61.273,00 61.273,00 1718.10.9.1 0.000.000 1.292.856,00 1718.10.9.1 0.000.000 1.292.856,00 1718.10.9.1 0.000.000 1.292.856,00 1.01.00 292.856,00 292.856,00	
1718.10.3.0 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL 0.000.000 61.273,00 1718.10.3.1 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL 1.01.00 61.273,00 1718.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 1.292.856,00 1718.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 292.856,00 1718.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 1.000.000,00 1718.12.0.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 1.01.00 718.073,00 1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 3.761.995,00	
1718.10.3.0 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL 0.000.000 61.273,00 1718.10.3.1 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL 1.01.00 61.273,00 1718.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 1.292.856,00 1718.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 292.856,00 1718.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 1.000.000,00 1718.12.0.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 1.01.00 718.073,00 1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 3.761.995,00	
1718.10.3.1 TRANSF.CONVêNIOS UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL 1.01.00 61.273,00 1718.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 1.292.856,00 1718.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 292.856,00 1718.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 1.000.000,00 1718.12.1.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 0.000.000 718.073,00 1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 166.878,00 1720.00.0.0 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. 0.000.000 3.761.995,00	
1718.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 1.000.000,00 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 1.000.000,00 1718.12.1.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 1.01.00 718.073,00 1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 3.761.995,00	
1718.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 1.000.000,00 1718.12.0.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 1.01.00 718.073,00 1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 3.761.995,00	
1718.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 1.000.000,00 1718.12.0.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 1.01.00 718.073,00 1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 166.878,00 1720.00.0.0 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. 0.000.000 3.761.995,00	
1718.12.0.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 1.01.00 718.073,00 1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 166.878,00 1720.00.0.0 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. 0.000.000 3.761.995,00	
1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 0.000.000 718.073,00 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 1.01.00 718.073,00 1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 166.878,00 1720.00.0.0 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. 0.000.000 3.761.995,00	
1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 1.01.00 718.073,00 1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 166.878,00 1720.00.0.0 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. 0.000.000 3.761.995,00	
1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 166.878,00 1720.00.0.0 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. 0.000.000 3.761.995,00	
1718.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 166.878,00 1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 166.878,00 1720.00.0.0 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. 0.000.000 3.761.995,00	
1718.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.01.00 166.878,00 1720.00.0.0 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. 0.000.000 3.761.995,00	
1720.00.0.0 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. 0.000.000 3.761.995,00	
1728 00 0.0 TRANSFERANCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DE F.M.I. 0.000 000 12 761 005 00	
1720-00-00 174 174 1 EMICING DOG ESTADOS - ESTECHICAS DE ESTADOS, DE ENO.	
1728.01.0.0 PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 3.450.648,00	
1728.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 2.695.837,00	
1728.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.01.00 2.695.837,00	
1728.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 674.434,00	
1728.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.01.00 674.434,00	
1728.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 0.000.000 6.312,00	
1728.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 1.01.00 6.312,00	
1728.01.4.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE 0.000.000 26.070,00	
1728.01.4.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL 1.01.00 26.070,00	
1728.01.5.0 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 47.995,00	
1728.01.5.1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1.01.00 47.995,00	
1728.07.0.0 TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.000.000 15.482,00	
1728.07.1.0 TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.000.000 15.482,00	
1728.07.1.1 TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 1.01.00 15.482,00	
1728.10.0.0 TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT 0.000.000 295.865,00	
1728.10.1.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS 0.000.000 98.352,00	
1728.10.1.1 TRANSF.CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL 1.01.00 98.352,00	
1728.10.2.0 TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 0.000.000 191.843,00	
1728.10.2.1 TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.01.00 191.843,00	
1728.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 0.000.000 5.670,00	
1728.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1.01.00 5.670,00	
1750.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 0.000.000 7.552.265,00	
1758.00.0.0 TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB EST/DF/MUN 0.000.000 7.552.265,00	
1758.01.0.0 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB 0.000.000 7.552.265,00	
1758.01.1.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB 0.000.000 7.552.265,00	
1758.01.1.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.01.00 2.013.270,00	

PREFEITURA	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA				
RUA DESEM	BARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 02	
Orçamento Pro	ograma - Exercício de 2020				
RECEITAS SI	EGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			Lei: , Data:	
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.01.00	5.538.995,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.570.630,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		575.742,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES	0.000.000	323.960,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	323.960,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	323.960,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.01.00	323.960,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	251.782,00		

1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	251.782,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	251.782,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.01.00	251.782,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.994.888,00	
1990.03.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	3.383.764,00		
1990.03.1.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	3.383.764,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	1.01.00	3.383.764,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	611.124,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	611.124,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.01.00	394.680,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.01.00	216.444,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.205.223,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		94.259,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		94.259,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	94.259,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	94.259,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.01.00	94.259,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		260.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		260.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	0.000.000	260.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	0.000.000	260.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE - PRINCIPAL	1.01.00	260.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		803.304,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		666.859,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	666.859,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	666.859,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	44.770,00		
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	1.01.00	44.770,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	96.790,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.01.00	96.790,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	525.299,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.01.00	5.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.01.00	202.692,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.01.00	317.607,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		136.445,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	136.445,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	136.445,00		
2428.10.1.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	0.000.000	53.760,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	1.01.00	53.760,00		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0.000.000	19.173,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUCAçãO- PRINCIPAL	1.01.00	19.173,00		
2428.10.5.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO	0.000.000	16.911,00		
2428.10.5.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO- PRINCIPAL	1.01.00	16.911,00		

PREFEITURA	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA						
RUA DESEMI	BARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 02	Anexo 02		
Orçamento Pro	grama - Exercício de 2020			•			
RECEITAS SE	GUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			Lei: , Data:			
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica		
2428.10.7.0	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.	0.000.000	36.674,00				
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP- PRINCIPAL	1.01.00	36.674,00				
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	9.927,00				
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.01.00	5.000,00				
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.01.00	4.927,00				
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		47.660,00			
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		47.660,00			
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	47.660,00				
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	47.660,00				
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.01.00	47.660,00				
9000.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.229.580,43		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.229.580,43			
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000	-3.229.580,43				

9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.229.580,43			
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	1.01.00	-3.229.580,43				
Total das Recei	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)						
TOTALIZAÇÃ	O DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA						
RECEITA COF	RENTE				55.426.725,00		
RECEITA DE CAPITAL							
Total Geral das Receitas							

PREFEITU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA					
	MBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Orçamento Program	a - Exercício de 2020		
Anexo 02			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·		
NATUREZA	A DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL		Lei: , Data:			
	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
<u> </u>	DESPESAS CORRENTES				52.081.138,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.056.252,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.789.750,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.200.000,00				
3.1.90.03	PENSÕES	810.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.819.424,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	315.471,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.320.689,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.535,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.888,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	353.100,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.643,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.266.502,00			
-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.266.502,00				
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	,			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00				
-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.994.886,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.775,00			
-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.775,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	APLICAÇÕES DIRETAS	,	22.751.611,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	3.471,00	, ,			
-	DIÁRIAS - CIVIL	128.732,00				
-	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.600,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	5.021.272,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.175,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.776,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.002,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	9.881,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.991,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.611.202,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.316,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.637.076,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	38.362,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.661,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	249.972,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.234,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	686.078,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.810,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		241.500,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	241.500,00				
-	DESPESAS DE CAPITAL				4.500.810,00	
	INVESTIMENTOS			4.220.810,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.220.810,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.431.675,00				
-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	762.232,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.903,00	+			
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		+	280.000,00		
	,					

4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	280.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		50.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA									
RUA DESEMBARGA	RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 Orçamento Programa - Exercício de 2020								
Anexo 02									
NATUREZA DA DES	PESA – CONSOLIDAÇÃO GERAL			Lei: , Data:					
Código	ródigo Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica								
T OTAL		56.631.948,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA						rcício de 2020
RUA DESEM	1BARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62					
Anexo 02						
NATUREZA	DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: , Data:	
PODER	01	PODER LEGIS	SLATIVO			
ORGÃO	01	CAMARA MU	NICIPAL			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.119.368,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			967.868,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.868,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	1.368,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	725.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	128.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	1.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		112.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	112.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	57.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	26.000,00			
TOTAL						1.165.368,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA					Orçamento Program	na -Exercício de 2020		
RUA DESE	RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Anexo 02								
NATUREZA	A DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: , Data:			
PODER	02	PODER EXE	CUTIVO		•			
ORGÃO	01	GABINETE (CIVIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				760.648,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			712.082,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		686.082,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	2.415,00					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	680.000,00					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	1.622,00					
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.045,00					
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.000,00				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	26.000,00					

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.566,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.566,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	15.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	3.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	7.316,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	16.250,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.375,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.375,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	35.375,00				
TOTAL	TOTAL						

PREFEITUR	na -Exercício de 2020					
RUA DESEM	RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62					
Anexo 02	Anexo 02					
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:						
PODER	02	PODER EXE	CUTIVO		*	
ORGÃO	02	SECMUN AI	MINISTRAÇÃ(O E RECURSOS I	HUMANOS	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.427.006,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			747.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		614.500,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	295.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		133.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	133.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			679.506,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		438.006,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	62.356,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	47.356,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	222.356,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.01.00	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.178,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	11.760,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		241.500,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.01.00	241.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.308,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.308,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.308,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	14.952,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	17.356,00			
TOTAL	TOTAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA						a - Exercício de 2020			
RUA DESEN	RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62								
Anexo 02									
NATUREZA	NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:								
PODER	PODER 02 PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	03	SECRETARIA	DE PLANEJAM	IENTO E PATRIM	ONIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				152.588,00			
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 120.133,00									
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.133,00					

	1	ī	Ī		1	1
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	1.328,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	1.178,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.178,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	1.449,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.455,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.455,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	1.811,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	9.022,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	8.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	8.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	3.822,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.485,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.485,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.485,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	1.207,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	11.278,00			
ΓΟΤΑL	•	1	1	•		165.073,00

PREFEITUR	a -Exercício de 2020						
RUA DESEM	RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62						
Anexo 02							
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:							
PODER	02	PODER EXEC	UTIVO		•		
ORGÃO	04	SECRETARIA	DE TRIBUTAC	AO E FINANCAS			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.146.527,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			725.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	1.500,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	200.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	130.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.500,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	350.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	40.000,00				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.01.00	15.000,00				
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.01.00	15.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			391.527,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		391.527,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	14.890,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	4.075,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	8.512,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	142.400,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	202.500,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	14.150,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				287.860,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.860,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.860,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	7.860,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			280.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.01.00	280.000,00				
TOTAL						1.434.387,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA	Orçamento Programa -Exercício de 2020
RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62	
Anexo 02	

NATUREZ	A DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXE	CUTIVO		•	
ORGÃO	05	SECRETARI	A MUNICIPAL D	E EDUCACAO		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.027.040,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.007.756,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.842.756,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	577.786,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	91.515,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	4.914.590,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	203.479,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	5.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	26.686,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.165.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	3.150.000,00			
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.019.284,00	
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.019.284,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.01.00	3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	1.377.218,00			
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	2.037,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	4.237,00			
.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	2.037,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	328.627,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	234.802,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.01.00	1.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	3.218,00			
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	23.508,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	3.600,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.156.143,00
.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.156.143,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.156.143,00		
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.500,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	1.022.206,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.500,00			

PREFEITU	RA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA				Orçamento I	Programa -Exercício de 2020
RUA DESE	MBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62					
Anexo 02						
NATUREZ	A DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETA	RIA MUNICIPAI	L DE EDUCACAO		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	127.937,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.01.00	3.000,00			
TOTAL	•		•	•	•	12.183.183,00

PREFEITURA	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		Orçamento Programa - E	xercício de 2020		
RUA DESEMBA	RGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02			
NATUREZA DA	A DESPESA POR ORGÃO		Lei: , Data:			
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SEC DE CULT.N	MEIO AMB.TURISMO E	CIDADANIA		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				451.785,00

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.361,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.361,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	4.656,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	88.456,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	11.456,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	5.493,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			340.424,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.424,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	2.037,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	85.109,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP.	1.01.00	3.175,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	84.678,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	154.993,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	10.432,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.358,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			290.358,00	·
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.358,00	, , ,	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	279.553,00	,		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	10.805,00			
TOTAL	- C	01.00	-5.005,00	l	l	742.143,00
	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		Orçamento Programa - E	Ivaraíaia da 2020		742.143,00
	ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02	Acticició de 2020		
	_					
	A DESPESA POR ORGÃO	DODED EVECU	Lei: , Data:			
	02	PODER EXECU				
ORGÃO	07	SEC MUN ESPO	1	l.,	I _a	a
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				189.572,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.988,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.988,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	1.178,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	94.380,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	1.354,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	8.076,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.584,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.584,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	20.842,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	21.673,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	37.993,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.076,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				191.520,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			191.520,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.520,00		
4.4.90.51				· ·		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	188.420,00	·		
4.4.90.52	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00 1.01.00	188.420,00 3.100,00			
4.4.90.52 TOTAL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					381.092,00
TOTAL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			ixercício de 2020		381.092,00
TOTAL PREFEITURA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00	ixercício de 2020		381.092,00
TOTAL PREFEITURA I RUA DESEMBA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		3.100,00 Orçamento Programa - E	ixercício de 2020		381.092,00
TOTAL PREFEITURA I RUA DESEMBA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE ALEXANDRIA ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		3.100,00 Orçamento Programa - E Anexo 02 Lei: , Data:	xercicio de 2020		381.092,00
TOTAL PREFEITURA I RUA DESEMBA NATUREZA DA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE ALEXANDRIA ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 A DESPESA POR ORGÃO	1.01.00 PODER EXECU	3.100,00 Orçamento Programa - E Anexo 02 Lei: , Data:	ixercício de 2020		381.092,00
TOTAL PREFEITURA I RUA DESEMBA NATUREZA DA PODER	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE ALEXANDRIA ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 A DESPESA POR ORGÃO 02	1.01.00 PODER EXECU	3.100,00 Orçamento Programa - E Anexo 02 Lei: , Data: TIVO	exercício de 2020 Modalidade	Grupo	381.092,00 Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA ! RUA DESEMBA NATUREZA DA PODER ORGÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE ALEXANDRIA ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 A DESPESA POR ORGÃO 02 08	1.01.00 PODER EXECU	3.100,00 Orçamento Programa - E Anexo 02 Lei: , Data: TIVO CIPAL DE SAÚDE		Grupo	
TOTAL PREFEITURA I RUA DESEMBA NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE ALEXANDRIA ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 A DESPESA POR ORGÃO 02 08 Especificação DESPESAS CORRENTES	PODER EXECU FUNDO MUNIC F.R. 0.000.000	3.100,00 Orçamento Programa - E Anexo 02 Lei: , Data: TIVO CIPAL DE SAÚDE			Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA II RUA DESEMBA NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE ALEXANDRIA ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 A DESPESA POR ORGÃO 02 08 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PODER EXECU FUNDO MUNIC F.R. 0.000.000	3.100,00 Orçamento Programa - E Anexo 02 Lei: , Data: TIVO CIPAL DE SAÚDE	Modalidade	Grupo 5.391.562,00	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA I RUA DESEMBA NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE ALEXANDRIA ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 A DESPESA POR ORGÃO 02 08 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	PODER EXECU FUNDO MUNIO F.R. 0.000.000 0.000.000	3.100,00 Orçamento Programa - E Anexo 02 Lei: , Data: TTIVO IPAL DE SAÚDE Elemento			Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA! RUA DESEMBA NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE ALEXANDRIA ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 A DESPESA POR ORGÃO 02 08 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00 PODER EXECU FUNDO MUNIO F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00	3.100,00 Orçamento Programa - E Anexo 02 Lei: , Data: TTIVO IPAL DE SAÚDE Elemento 2.025.004,00	Modalidade		Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA I RUA DESEMBA NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE ALEXANDRIA ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 A DESPESA POR ORGÃO 02 08 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PODER EXECU FUNDO MUNIO F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00	3.100,00 Orçamento Programa - E Anexo 02 Lei: , Data: TIVO CIPAL DE SAÚDE Elemento 2.025.004,00 2.171.678,00	Modalidade		Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA! RUA DESEMBA NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE ALEXANDRIA ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 A DESPESA POR ORGÃO 02 08 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PODER EXECU FUNDO MUNIO F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00	3.100,00 Orçamento Programa - E Anexo 02 Lei: , Data: TIVO CIPAL DE SAÚDE Elemento 2.025.004,00 2.171.678,00 622.972,00	Modalidade		Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA I RUA DESEMBA NATUREZA DA PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE ALEXANDRIA ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 A DESPESA POR ORGÃO 02 08 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PODER EXECU FUNDO MUNIO F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00	3.100,00 Orçamento Programa - E Anexo 02 Lei: , Data: TIVO CIPAL DE SAÚDE Elemento 2.025.004,00 2.171.678,00	Modalidade		Categoria Econômica

1	1	•	1	1	ı	1
3.1.91.00	, ,	0.000.000		420.492,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	420.492,00			
3.3.00.00		0.000.000			14.479.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.479.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	46.831,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	1.718.084,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	6.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	464.834,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	11.569.545,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.01.00	8.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	234.375,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	4.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	423.081,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	3.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				641.589,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			641.589,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		641.589,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	426.528,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	215.061,00			
TOTAL			1	<u> </u>	<u> </u>	20.512.751,00
	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		Orçamento Programa - E	exercício de 2020		<u> </u>
	ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02	nereleio de 2020		
	A DESPESA POR ORGÃO		Lei: , Data:			
PODER	02	PODER EXECU				
ORGÃO	09		CIPAL DE ASSISTENCIA	A SOCIAL	_	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Liemento	Wodandade	Спиро	-
3.0.00.00					054 208 00	1.496.499,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		0.5 5.0 00	954.208,00	
3.1.90.00	,	0.000.000	100 0 10 00	865.560,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	180.342,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	561.820,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	95.582,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.660,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	26.156,00			
3.1.91.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.000.000		88.648,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	88.648,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			542.291,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000		1.775,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.01.00	1.775,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.516,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	17.657,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	185.577,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	26.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	1.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	151.989,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	128.521,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.01.00	3.662,00			
3.3.90.41	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	7.842,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	12.768,00			
3.3.90.92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	3.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	5.000,00			144.135,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			144.135,00	177.133,00
4.4.00.00 4.4.90.00		0.000.000		144.135,00	177.133,00	
	· ·		120 270 00	177.133,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	130.379,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	13.756,00	<u> </u>	<u> </u>	1 (40 (24 00
TOTAL			I	. ,		1.640.634,00
	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		Orçamento Programa - E Anexo 02	xercicio de 2020		
IRLIA DESEMBA	UA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62					
	A DESPESA POR ORGÃO		Lei: , Data:			

			•			
PODER	02	PODER EXECU	TIVO			
ORGÃO	10	SEC. MUNICIPA	AL OBRAS TRANSPOR	TE E URBANISMO		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.131.194,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			991.102,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		716.102,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	2.778,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	670.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	22.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	20.824,00			
			20.824,00	275 000 00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		275.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	275.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.140.092,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.140.092,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	1.076.203,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT.	1.01.00	9.881,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	315.194,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.01.00	15.316,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	1.571.802,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	98.696,00			
			98.090,00			1 205 007 00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.285.987,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.285.987,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.285.987,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	1.141.794,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	140.644,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.01.00	3.549,00			
TOTAL		•	•	•	•	5.417.181,00
PREFEITURA !	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		Orçamento Programa - E	Exercício de 2020		
RUA DESEMBA	RGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02			
	~					
NATUREZA DA	A DESPESA POR ORGÃO		Lei: , Data:			
		PODER EXECU				
PODER	DESPESA POR ORGAO 02 11		TIVO	ULTURA		
PODER ORGÃO	02 11	SECRETARIA N	TIVO MUNICIPAL DE AGRIC	1	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO Código	02 11 Especificação	SECRETARIA M F.R.	TIVO	ULTURA Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES	SECRETARIA M F.R. 0.000.000	TIVO MUNICIPAL DE AGRIC	1		Categoria Econômica 308.937,00
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA M F.R. 0.000.000 0.000.000	TIVO MUNICIPAL DE AGRIC	Modalidade	Grupo 134.758,00	
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	SECRETARIA M F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000	TTIVO #UNICIPAL DE AGRICI Elemento	1		
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.01.00	TIVO MUNICIPAL DE AGRICO Elemento 1.710,00	Modalidade		
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.11	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00	Elemento 1.710,00 112.690,00	Modalidade		
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SECRETARIA M F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.01.00	TIVO MUNICIPAL DE AGRICO Elemento 1.710,00	Modalidade		
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.11	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00	Elemento 1.710,00 112.690,00	Modalidade		
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00	UNICIPAL DE AGRICO Elemento 1.710,00 112.690,00 9.672,00	Modalidade		
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00	UNICIPAL DE AGRICO Elemento 1.710,00 112.690,00 9.672,00	Modalidade 128.396,00		
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	TIVO MUNICIPAL DE AGRICI Elemento 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00	Modalidade 128.396,00		
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.13	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	TIVO MUNICIPAL DE AGRICI Elemento 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00	Modalidade 128.396,00	134.758,00	
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	TIVO MUNICIPAL DE AGRICI Elemento 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00	Modalidade 128.396,00 6.362,00	134.758,00	
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.90.00	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	UNICIPAL DE AGRICO Elemento 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00	Modalidade 128.396,00 6.362,00	134.758,00	
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.30	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 52.842,00	Modalidade 128.396,00 6.362,00	134.758,00	
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.30	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 52.842,00	Modalidade 128.396,00 6.362,00	134.758,00	
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.30	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 52.842,00 13.867,00	Modalidade 128.396,00 6.362,00	134.758,00	
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36	11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	TIVO ### AUNICIPAL DE AGRICU Elemento 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00 52.842,00 13.867,00 20.077,00	Modalidade 128.396,00 6.362,00	134.758,00	
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.92	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS - MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 52.842,00 13.867,00 20.077,00 86.193,00	Modalidade 128.396,00 6.362,00	134.758,00	308.937,00
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.92 4.0.00.00	02 11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 52.842,00 13.867,00 20.077,00 86.193,00	Modalidade 128.396,00 6.362,00	134.758,00	
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.92 4.0.00.00 4.4.00.00	11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 52.842,00 13.867,00 20.077,00 86.193,00	Modalidade 128.396,00 6.362,00 174.179,00	134.758,00	308.937,00
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.00 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.39 3.3.90.39 4.4.00.00 4.4.90.00	11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 52.842,00 13.867,00 20.077,00 86.193,00 1.200,00	Modalidade 128.396,00 6.362,00	134.758,00	308.937,00
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.39 3.3.90.39 4.0.00.00 4.4.90.00 4.4.90.00 4.4.90.51	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS- MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 52.842,00 13.867,00 20.077,00 86.193,00 1.200,00	Modalidade 128.396,00 6.362,00 174.179,00	134.758,00	308.937,00
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 4.0.00.00 4.4.90.00 4.4.90.00 4.4.90.00 4.4.90.52	11 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 52.842,00 13.867,00 20.077,00 86.193,00 1.200,00	Modalidade 128.396,00 6.362,00 174.179,00	134.758,00	308.937,00
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.3 3.3.00.00 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 4.0.00.00 4.4.00.00 4.4.90.00 4.4.90.51 4.4.90.52 TOTAL	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	TIVO MUNICIPAL DE AGRICI Elemento 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 52.842,00 13.867,00 20.077,00 86.193,00 1.200,00 133.931,00 102.528,00	Modalidade 128.396,00 6.362,00 174.179,00 236.459,00	134.758,00	308.937,00
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.3.90.00 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4.0.00.00 4.4.00.00 4.4.90.00 4.4.90.51 4.4.90.52 TOTAL PREFEITURA	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	TIVO MUNICIPAL DE AGRICI Elemento 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00 52.842,00 13.867,00 20.077,00 86.193,00 1.200,00 133.931,00 102.528,00 Orçamento Programa - E	Modalidade 128.396,00 6.362,00 174.179,00 236.459,00	134.758,00	308.937,00
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.3.90.00 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4.0.00.00 4.4.00.00 4.4.90.00 4.4.90.51 4.4.90.52 TOTAL PREFEITURA	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	TIVO MUNICIPAL DE AGRICI Elemento 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 52.842,00 13.867,00 20.077,00 86.193,00 1.200,00 133.931,00 102.528,00	Modalidade 128.396,00 6.362,00 174.179,00 236.459,00	134.758,00	308.937,00
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.39 3.3.90.39 4.0.00.00 4.4.90.00 4.4.90.00 4.4.90.51 4.4.90.52 TOTAL PREFEITURA P RUA DESEMBA NATUREZA DA	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS- MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MUNICIPAL DE ALEXANDRIA RGADOR FERREIRA CHAVES - CNP1:08148462/0001-62 A DESPESA POR ORGÃO	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	TIVO MUNICIPAL DE AGRICI Elemento 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00 52.842,00 13.867,00 20.077,00 86.193,00 1.200,00 133.931,00 102.528,00 Orçamento Programa - E	Modalidade 128.396,00 6.362,00 174.179,00 236.459,00	134.758,00	308.937,00
PODER ORGÃO Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.32 3.3.90.39 3.3.90.39 4.0.00.00 4.4.90.00 4.4.90.00 4.4.90.51 4.4.90.52 TOTAL PREFEITURA P RUA DESEMBA NATUREZA DA	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS- MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SECRETARIA N F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	TIVO MUNICIPAL DE AGRICO Elemento 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 52.842,00 13.867,00 20.077,00 86.193,00 1.200,00 133.931,00 102.528,00 Orçamento Programa - E Anexo 02 Lei: , Data:	Modalidade 128.396,00 6.362,00 174.179,00 236.459,00	134.758,00	308.937,00

ORGÃO	12	SAAE-SERVIC	OS AUTONOMO DE	E AGUA E ESGOTO		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	1.349.709,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			567.041,00	,
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		567.041,00	,,,,	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	435.767,00	307.011,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	108.396,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	1.500,00			
3.1.90.91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		· .			
		1.01.00	20.178,00		792 ((9.00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		500 550 00	782.668,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	0.540.00	782.668,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	8.549,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	345.473,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	45.297,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	325.638,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	13.161,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	4.034,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	35.266,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.008,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.008,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.008,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	64.006,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	40.648,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.01.00	20.354,00			
TOTAL	-1	ı				1.474.717,00
PREFEITURA	A MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		Orçamento Program	a - Exercício de 2020		
RUA DESEMI	BARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02			
NATUREZA I	DA DESPESA POR ORGÃO		Lei: , Data:			
PODER	02	PODER EXECU	JTIVO			
ORGÃO	13	INST.PREV.PR	OPRIA DE ALEXAN	DRIA-IPAMA		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	8.607.364,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.507.964,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.507.964,00	,	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.01.00	7.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.01.00	800.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.01.00	315.471,00			
			· .			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	160.449,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	25.545,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	1.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	3.699,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.400,00		
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	1.01.00	3.471,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	3.453,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	15.716,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	1.249,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	23.511,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.735,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.735,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.735,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	3.660,00			
4.4.90.51		1.01.00	6.075,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		,			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					8.617.099 00
1.4.90.52 TOTAL			Orcamento Program	a - Exercício de 2020		8.617.099,00
1.4.90.52 TOTAL PREFEITURA	A MUNICIPAL DE ALEXANDRIA			a - Exercício de 2020		8.617.099,00
1.4.90.52 FOTAL PREFEITURA RUA DESEMI			Orçamento Program Anexo 02 Lei: , Data:	a - Exercício de 2020		8.617.099,00

ORGÃO	14	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAUD	E E SANEAMENTO B	ÁSICO	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	16.559,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	1.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	1.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	1.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>		11.759,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.759,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	1.200,00	, i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	2.159,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.200,00			
	GRATUITA					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	1.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	1.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.530,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.530,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	3.530,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	2.380,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	1.150,00			
TOTAL		l .	<u> </u>			20.089,00
PREFEITUR	RA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		Orçamento Programa -	Exercício de 2020		
RUA DESEM	IBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02			
NATUREZA	DA DESPESA POR ORGÃO		Lei: , Data:			
PODER	02	PODER EXEC	UTIVO			
ORGÃO	15	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSIS	TENCIA SOCIAL E HA	ABITAÇÃO	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.180,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.129,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.129,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	2.159,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	2.644,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	2.079,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	1.247,00			
			+		17.051,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.051,00	
3.3.00.00		0.000.000		17.051,00	17.031,00	
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.694,00	17.051,00	17.031,00	
3.3.90.00 3.3.90.14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1.694,00 2.781,00	17.051,00	17.051,00	
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000 1.01.00 1.01.00		17.051,00	17.031,00	
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000 1.01.00 1.01.00	2.781,00	17.051,00	17.001,00	
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0.000.000 1.01.00 1.01.00	2.781,00	17.051,00	17.001,00	
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00	2.781,00 1.622,00	17.051,00	17.001,00	
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00	2.781,00 1.622,00 1.200,00	17.051,00	17.001,00	
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	2.781,00 1.622,00 1.200,00 2.079,00	17.051,00	17.001,00	
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	2.781,00 1.622,00 1.200,00 2.079,00 2.665,00	17.051,00	17.001,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	2.781,00 1.622,00 1.200,00 2.079,00 2.665,00 2.772,00	17.051,00	17.001,00	
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	2.781,00 1.622,00 1.200,00 2.079,00 2.665,00 2.772,00 1.159,00	17.051,00	17.001,00	2.318,00
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.48 3.3.90.92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	2.781,00 1.622,00 1.200,00 2.079,00 2.665,00 2.772,00 1.159,00	17.051,00	2.318,00	2.318,00
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.48 3.3.90.92 4.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	2.781,00 1.622,00 1.200,00 2.079,00 2.665,00 2.772,00 1.159,00	2.318,00		2.318,00
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.48 3.3.90.92 4.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	2.781,00 1.622,00 1.200,00 2.079,00 2.665,00 2.772,00 1.159,00			2.318,00
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.48 3.3.90.92 4.0.00.00 4.4.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	2.781,00 1.622,00 1.200,00 2.079,00 2.665,00 2.772,00 1.159,00 1.079,00			2.318,00
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.48 3.3.90.92 4.0.00.00 4.4.00.00 4.4.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	2.781,00 1.622,00 1.200,00 2.079,00 2.665,00 2.772,00 1.159,00 1.159,00			2.318,00
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.48 3.3.90.92 4.0.00.00 4.4.00.00 4.4.90.00 4.4.90.51 4.4.90.52 TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	2.781,00 1.622,00 1.200,00 2.079,00 2.665,00 2.772,00 1.159,00 1.159,00	2.318,00		
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.48 3.3.90.92 4.0.00.00 4.4.90.00 4.4.90.51 4.4.90.52 TOTAL PREFEITUR	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	2.781,00 1.622,00 1.200,00 2.079,00 2.665,00 2.772,00 1.159,00 1.159,00 1.159,00	2.318,00		
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.48 3.3.90.92 4.0.00.00 4.4.00.00 4.4.90.51 4.4.90.52 TOTAL PREFEITUR RUA DESEM	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	2.781,00 1.622,00 1.200,00 2.079,00 2.665,00 2.772,00 1.159,00 1.159,00 1.159,00 Orçamento Programa	2.318,00		
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.48 3.3.90.92 4.0.00.00 4.4.00.00 4.4.90.01 4.4.90.51 4.4.90.52 TOTAL PREFEITUR RUA DESEM NATUREZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	2.781,00 1.622,00 1.200,00 2.079,00 2.665,00 2.772,00 1.159,00 1.079,00 1.159,00 1.159,00 Orçamento Programa - Anexo 02	2.318,00		
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.48 3.3.90.92 4.0.00.00 4.4.00.00 4.4.90.01 4.4.90.51 4.4.90.52 TOTAL PREFEITUR RUA DESEM	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA IBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 DA DESPESA POR ORGÃO	0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	2.781,00 1.622,00 1.200,00 2.079,00 2.665,00 2.772,00 1.159,00 1.079,00 1.159,00 1.159,00 1.159,00 Leti:, Data:	2.318,00		

9.0.00.00	Especificação RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			Grupo	Categoria Econômica 50.000,00
			1		50,000,00	30.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			50.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		50.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.01.00	50.000,00			
TOTAL						50.000,00
TOTAL GERA						56.631.948,00
	A MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		T			
	BARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02			
	ograma - Exercício de 2020		T			
	DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE	Dones rear	Lei: , Data:			
PODER ORGÃO	01	PODER LEGIS CAMARA MU				
UNIDADE	00	CAMARA MU				
		F.R.	1	Modalidade	C	Catanania Easa âmilia
Código 3.0.00.00	Especificação DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica 1.119.368,00
			1		067.868.00	1.119.308,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		055 060 00	967.868,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1.269.00	855.868,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENIS EIVAS DESSOAL CIVIL	1.01.00	1.368,00 725.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00				
3.1.90.13	OBRIGAÇOES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	128.000,00			
3.1.90.92		1.01.00	1.500,00	112 000 00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	112 000 00	112.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	112.000,00		151 500 00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151 500 00	151.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000	2.500,00	151.500,00		
3.3.90.14			<u> </u>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	57.000,00			
3.3.90.92		1.01.00	1.500,00			46,000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	0.000.000			46,000,00	46.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00	46.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	20.000,00	46.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	26.000,00			
TOTAL	EQUITAMENTOS E MATERIAL FERMANENTE	1.01.00	20.000,00			1.165.368,00
	A MUNICIPAL DE ALEXANDRIA					1.103.306,00
	BARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02			
	ograma - Exercício de 2020		THICKO 02			
	DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:			
PODER	02	PODER EXEC	· ·			
ORGÃO	01	GABINETE CI				
UNIDADE	00	GABINETE CI				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		auraude		760.648,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			712.082,00	
3.1.00.00		0.000.000		686.082,00	, 12.002,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS			000.002,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.415.00			
3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	2.415,00			
3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00 1.01.00	680.000,00			
3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00 1.01.00 1.01.00	680.000,00 1.622,00			
3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	680.000,00	26 000 00		
3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	680.000,00 1.622,00 2.045,00	26.000,00		
3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	680.000,00 1.622,00	26.000,00	A9 566 NO	
3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.000 1.01.00 0.000.000	680.000,00 1.622,00 2.045,00		48.566,00	
3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.90.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.000 1.01.00 0.000.000 0.000.000	680.000,00 1.622,00 2.045,00 26.000,00	26.000,00 48.566,00	48.566,00	
3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.90.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.000 1.01.00 0.000.000 0.000.000 1.01.00	680.000,00 1.622,00 2.045,00 26.000,00 15.000,00		48.566,00	
3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.000 1.01.00 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00	680.000,00 1.622,00 2.045,00 26.000,00 15.000,00 3.000,00		48.566,00	
3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.000 1.01.00 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00	680.000,00 1.622,00 2.045,00 26.000,00 15.000,00 3.000,00 7.316,00		48.566,00	
3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.90.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.000 1.01.00 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00	680.000,00 1.622,00 2.045,00 26.000,00 15.000,00 3.000,00		48.566,00	

0.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL	1.01.00 0.000.000	2.000,00		+	35.375,00
1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.375,00	33.313,00
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	+	35.375,00	55.575,00	
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	35.375,00	55.515,00		
OTAL		01.00	23.575,00	ļ	1	796.023,00
	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA					1
	ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02			
	rama - Exercício de 2020		I			
	A DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:			
ODER	02	PODER EXECU	JTIVO			
RGÃO	02	SECMUN ADM	IINISTRAÇÃO E RECUI	RSOS HUMANOS		
NIDADE	00	SECMUN ADM	IINISTRAÇÃO E RECUI	RSOS HUMANOS		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.427.006,00
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			747.500,00	
.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		614.500,00		
.1.90.03	PENSÕES	1.01.00	10.000,00			
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	3.000,00			
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	295.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	5.000,00			
.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		133.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	133.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			679.506,00	
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		438.006,00		
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	8.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	62.356,00			
.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	47.356,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	222.356,00			
.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.01.00	25.000,00			
.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.178,00			
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	50.000,00			
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	11.760,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	244 500 00	241.500,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		241.500,00			22 200 00
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			22 200 00	32.308,00
.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		22 209 00	32.308,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	14.052.00	32.308,00		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES FOLIDAMENTOS E MATERIAL DERMANENTE	1.01.00	14.952,00 17.356,00		 	
.4.90.52 OTAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	17.330,00	1	1	1.459.314,00
	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA					
	ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02			
	grama - Exercício de 2020		<u> </u>			
	A DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:			
ODER	02	PODER EXECU				
RGÃO	03		DE PLANEJAMENTO E	PATRIMONIO		
NIDADE	00		DE PLANEJAMENTO E			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	152.588,00
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.133,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.133,00	1	
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	1.328,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	115.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	1.178,00			
.1.90.13	†	1.01.00	1.178,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		+	1	†	
.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	1.449,00			
i.1.90.13 i.1.90.16 i.1.90.92 i.3.00.00		1.01.00 0.000.000	1.449,00		32.455,00	

3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	1.811,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	9.022,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	8.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	8.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	3.822,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.485,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.485,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.485,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	1.207,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	11.278,00			
TOTAL				Ļ	<u> </u>	165.073,00
PREFEITUR	A MUNICIPAL DE ALEXANDRIA					.
RUA DESEMI	BARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02			
Orçamento Pro	ograma - Exercício de 2020					
NATUREZA I	DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:			
PODER	02	PODER EXEC	UTIVO			
ORGÃO	04	SECRETARIA	DE TRIBUTACAO E	FINANCAS		
UNIDADE	00	SECRETARIA	DE TRIBUTACAO E	FINCAS		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			1.146.527,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			725.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	685.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	350.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	40.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.01.00	15.000,00	·		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			391.527,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		391.527,00	·	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	14.890,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	4.075,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	8.512,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	142.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	1.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	14.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			287.860,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.860,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	7.860,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	7.860,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	1		280.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	280.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.01.00	280.000,00			
TOTAL			1	1		1.434.387,00
	A MUNICIPAL DE ALEXANDRIA					1
RUA DESEMI	BARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02			
	ograma - Exercício de 2020		1			
	DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:			
PODER	02	PODER EXEC				
ORGÃO	05		MUNICIPAL DE EDU	CACAO		
	00	_	MUNICIPAL DE EDU			
UNIDADE						
UNIDADE Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE	PO DETERMINADO PO DETERMINADO PO DETERMINADO	0.000.000 0.01.00 1.01.00	13.000,00	5.842.756,00		
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 3.1.90.01 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.14 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.91 DESPESAS DE EX	PO DETERMINADO PO DETERMINADO PO DETERMINADO	+				
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 3.1.90.01 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.14 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.19 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.3.90.90 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE ORÇAMENTO PROGRAME E EXERCÍCIOS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSU	PO DETERMINADO PO DETERMINADO	1.01.00	1			
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 3.1.90.01 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.14 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE	PO DETERMINADO		2.554,00			
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.14 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.10 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.16 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.16 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.10 DIÁRIAS		1.01.00	90.000,00			
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.14 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INT 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.10 OUTRAS DESPESAS CORRE 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS- 3.3.90.10 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.15 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSUMO DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 02 03.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00	480.000,00			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.14 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.15 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	O DETERMINADO	1.01.00	4.025,00			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.14 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.10 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 02 0RGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	PO DETERMINADO	1.01.00	1.207,00			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.14 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.15 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3	ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	91.515,00			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.12 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES	ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	459.150,00			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.10 APLICAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES	ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.200.000,00			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGE 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.10 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.11 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES	ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	3.250.000,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.00 APLICAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES	ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	4.025,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.00 APLICAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES	ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.415,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.12 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES DIRETAS-INT 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO <td< td=""><td></td><td>0.01.00</td><td>5.000,00</td><td></td><td></td><td></td></td<>		0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.12 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES		1.01.00	91.330,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES DIRETAS-INT 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00	14.000,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INT 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.10 OUTRAS DESPESAS CORRE 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO <		1.01.00	96.000,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES DIRETAS- INT 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.02 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PODER 02 ORGÃO <t< td=""><td></td><td>1.01.00</td><td>1.000,00</td><td></td><td></td><td></td></t<>		1.01.00	1.000,00			
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INT 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.91.14 OUTRAS DESPESAS CORRE 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 CÓDIGO ESPECIFICADOR CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO OS UNIDADE 00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO ANTUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO ANTUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO ANTUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁY 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INT 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRE 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESP	WEIG DEGGOAL CHAIR	1.01.00	1.149,00			
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁN 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INT 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRE 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDE RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02		1.01.00	2.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS		1.01.00	1.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS		1.01.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0.01.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS		1.01.00	4.386,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3 ANTERIORES	1.01.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INT 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRE 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDE RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 OCCUBA O	S ANTERIORES	1.01.00	10.000,00			
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INT 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRE 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	S ANTERIORES	1.01.00	1.100,00			
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRE 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3 ANTERIORES	1.01.00	1.200,00			
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRE 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	TRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.165.000,00		
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRE 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDE RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	15.000,00			
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRE 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDE RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00	800.000,00			
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRE 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00	650.000,00			
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00	1.700.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	ENTES	0.000.000			2.019.284,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.000.000		2.019.284,00		
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00	5.000,00			
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00	1.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00	1.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00	3.000,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	STUDANTES	1.01.00	2.400,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	STUDANTES	1.01.00	1.200,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00	479.792,00		1	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDR RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00	15.000,00			
RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVE Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	RIA		7			
Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			Anexo 02			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E U PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11.1.1.301.10.102/0001.02					
PODER 02 ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE		Lei: , Data:			
ORGÃO 05 UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PODER EXEC	· ·			
UNIDADE 00 Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				ICACAO		
Código Especificação 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			MUNICIPAL DE EDU			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		+	MUNICIPAL DE EDU	1	T _o	a
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		1.01.00	170.000,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00	6.037,00			
		1.01.00	365.250,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00	40.135,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00	259.004,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00	42.000,00			
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU S GRATUITA		1.01.00	2.037,00			
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS CO	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					i

3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	2.037,00 1.200,00	+		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	2.037,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	+		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	73.762,00	+		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	15.000,00	+		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	104.000,00	+		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	35.115,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	90.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	86.378,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	26.424,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	6.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.01.00	1.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.200,00	†		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	2.018,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	5.415,00	1		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.075,00	1		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.018,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	1.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	1.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	1.200,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.156.143,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.156.143,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.156.143,00		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.500,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	120.780,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	3.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	1.050,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	560.225,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	337.151,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.500,00			
PREFEITUR	A MUNICIPAL DE ALEXANDRIA	•		•	•	•
RUA DESEM	BARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02			
Orçamento Pro	ograma - Exercício de 2020					
NATUREZA	DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: , Data:			
PODER	02	PODER EXECU	UTIVO			
ORGÃO	05	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUC	ACAO		
JNIDADE	00		MUNICIPAL DE EDUC.	ACAO		.
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	28.637,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	3.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	3.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	4.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	86.300,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	3.000,00			
1.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.01.00	3.000,00			
OTAL						12.183.183,00

Orçamento Progr	amento Programa - Exercício de 2020							
NATUREZA DA	DESPESA POR ORGÃO E	UNIDADE				Lei: , Data:		
PODER	02	PODER EXECUTIV	DDER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SEC DE CULT.MEIO	O AMB.TURISMO E CID.	ADANIA				
UNIDADE	00	SEC DE CULT.MEIO	O AMB.TURISMO E CID.	ADANIA				

Código	Especificação	F.R.	Elemente	Modalidade	lc	Cotoonia Ennaîmina
	* '		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111 261 00	451.785,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.361,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.361,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	3.478,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	1.178,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	87.278,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.178,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	10.278,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	1.178,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.01.00	1.300,00			
3.1.90.92	PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.01.00	4.315,00			
3.1.90.92	ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.01.00	1.178,00			
3.1.90.92	ANTERIORES EXERCICIOS	1.01.00	1.178,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			340.424,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.424,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	2.037,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	64.662,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	19.269,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	1.178,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP.	1.01.00	3.175,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	60.877,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	22.623,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.178,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	50.478,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	103.337,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.01.00	1.178,00			
3.3.90.92	- PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.01.00	10.432,00			
3.3.5 0.52	ANTERIORES 22 EMERCICIOS	1101100	101132,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.358,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			290.358,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.358,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	102.839,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	175.536,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	1.178,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	6.175,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	3.452,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	1.178,00			
TOTAL		<u> </u>	<u>l</u>	!	!	742.143,00
PREFEITURA MUN	NICIPAL DE ALEXANDRIA					1
	ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148	3462/0001-62			Anexo 02	
Orçamento Programa -					I.	
	SPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO			,	
ORGÃO	07	SEC MUN ESPORTE E	TIAZED			
	00					
UNIDADE		SEC MUN ESPORTE E	T	he 1 11 1		G
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				189.572,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.988,00	
i	1	l	l	T	1	I

3.1.90.00	· ·	0.000.000		104.988,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	1.178,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1 01 00	94.380,00			
J.1./V.11	FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	24.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	1.354,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.01.00	8.076,00			
	ANTERIORES					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.584,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.584,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	20.842,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.673,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	37.993,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.076,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				191.520,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			191.520,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.520,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	17.084,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	171.336,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.01.00	3.100,00			
	PERMANENTE					
TOTAL	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA					381.092,00
DIIA DECEMBA	RGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148	3462/0001-62			Anexo 02	
	ama - Exercício de 2020				•	
Orçamento Progr	ama - Exercício de 2020 A DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: , Data:	
Orçamento Progr		PODER EXECUTIVO)		Lei: , Data:	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER	A DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE	PODER EXECUTIVO			Lei: , Data:	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO	A DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02		L DE SAÚDE		Lei: , Data:	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE	A DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 08	FUNDO MUNICIPAI	L DE SAÚDE	Modalidade	Lei: , Data:	Categoria Econôm
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código	A DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 08 00	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI	DE SAÚDE DE SAÚDE	Modalidade		Categoria Econôm 19.871.162,00
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00	DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 08 00 Especificação	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R.	DE SAÚDE DE SAÚDE	Modalidade		
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO	02 08 00 Especificação DESPESAS CORRENTES	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R. 0.000.000	DE SAÚDE DE SAÚDE	Modalidade 4.971.070,00	Grupo	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00	02 08 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R. 0.000.000 0.000.000	DE SAÚDE DE SAÚDE		Grupo	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.00	02 08 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.01.00	DE SAÚDE Elemento		Grupo	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04	02 08 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.01.00	DE SAÚDE DE SAÚDE Elemento 571.000,00		Grupo	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.04 3.1.90.04	DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 08 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00	DE SAÚDE DE SAÚDE Elemento 571.000,00 1.446.554,00		Grupo	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.04	DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 08 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE SAÚDE Elemento 571.000,00 1.446.554,00 7.450,00		Grupo	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.11	DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 08 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE SAÚDE DE SAÚDE Elemento 571.000,00 1.446.554,00 7.450,00 926.000,00		Grupo	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.01 3.1.90.11	DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 08 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE SAÚDE DE SAÚDE Elemento 571.000,00 1.446.554,00 7.450,00 926.000,00 1.238.228,00		Grupo	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.01 3.1.90.11	DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 08 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE SAÚDE DE SAÚDE Elemento 571.000,00 1.446.554,00 7.450,00 1.238.228,00 7.450,00		Grupo	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.11 3.1.90.11	DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 08 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE SAÚDE DE SAÚDE Elemento 571.000,00 1.446.554,00 7.450,00 1.238.228,00 7.450,00 563.122,00		Grupo	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.11 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.13	DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 08 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE SAÚDE DE SAÚDE Elemento 571.000,00 1.446.554,00 7.450,00 1.238.228,00 7.450,00 563.122,00 57.628,00		Grupo	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00	DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 08 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE SAÚDE DE SAÚDE Elemento 571.000,00 1.446.554,00 7.450,00 1.238.228,00 7.450,00 563.122,00 57.628,00 2.222,00		Grupo	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.01 3.1.90.11 3.1.90.11 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.16	DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 08 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE SAÚDE DE SAÚDE Elemento 571.000,00 1.446.554,00 7.450,00 1.238.228,00 7.450,00 563.122,00 57.628,00 2.222,00 1.075,00		Grupo	
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.01 3.1.90.11 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.16	DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 08 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE SAÚDE DE SAÚDE Elemento 571.000,00 1.446.554,00 7.450,00 1.238.228,00 7.450,00 563.122,00 57.628,00 2.222,00 1.075,00		Grupo	Categoria Econôm 19.871.162,00
Orçamento Progr NATUREZA DA PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.11 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.16	DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 08 00 ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS	FUNDO MUNICIPAI FUNDO MUNICIPAI F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE SAÚDE DE SAÚDE Elemento 571.000,00 1.446.554,00 7.450,00 1.238.228,00 7.450,00 563.122,00 57.628,00 2.222,00 1.075,00 575,00 1.000,00		Grupo	

	ANTERIORES		I			1
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA- ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		420.492,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	420.492,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.479.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.479.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	41.485,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	5.346,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	547.575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	1.040.509,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	130.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	6.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	211.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	223.834,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	351.064,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	11.188.481,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	30.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.01.00	4.150,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.01.00	4.150,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	13.197,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	221.178,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	1.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	413.081,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	1.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	1.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	1.200,00			
	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA				1	
	RGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148	462/0001-62			Anexo 02	
	ama - Exercício de 2020					
	DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: , Data:	
PODER		PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAI		N. 1.1.1	T _o	G P. A.
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			641 590 00	641.589,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		641 500 00	641.589,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	22 051 00	641.589,00		<u> </u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	33.051,00			
4.4.90.51 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	243.905,00 149.572,00			1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		46.589,00			
4.4.90.52	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	94.209,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.01.00	74.263,00			
	PERMANENTE				20.512.751,00	
TOTAL					140.514.751.00	1
TOTAL	MINICIDAL DE LESVINORY					
PREFEITURA N	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA RGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148	4/(2/0001 / (2			Anexo 02	

DDER	02	PODER EXECUTIVO				
RGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SOCIAL			
NIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SOCIAL			
ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	1.496.499,00
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			954.208,00	11.001.003,00
				0.05.500.00	934.208,00	
.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		865.560,00		
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	10.625,00			
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	169.717,00			
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.01.00	455.438,00			
.1.90.11	FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.01.00	106.382,00			
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	78.054,00			
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	17.528,00			
.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.660,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	9.789,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	16.367,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-	0.000.000		88.648,00		
110112	ORÇAMENTÁRIAS	1.01.00	88 (48 00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	88.648,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		542.291,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000		1.775,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.01.00	1.775,00			
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.516,00		
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	8.657,00	3 10.3 10,00		
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	9.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	29.128,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	156.449,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	26.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	1.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.180,00			
3.3.90.36	- PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.01.00	101.809,00			
	- PESSOA FÍSICA			1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.597,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	109.924,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.01.00	1.831,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.01.00	1.831,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.245,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	1.01.00	5.597,00			
3.3.90.92	A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.01.00	7.822,00			
.3.90.92	ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1 01 00	4.946,00			
	ANTERIORES		·			
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	1.200,00			
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	1.200,00			
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	1.200,00			
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				144.135,00
		0.000.000			144.135,00	

Econômica
,00
Econômica
,00

3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.01.00	98.696,00			
4000	ANTERIORES	0.000.00	-			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.285.987,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.285.987,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.285.987,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	146.221,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	995.573,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	18.424,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	122.220,00			
4.4.90.61 TOTAL	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.01.00	3.549,00			5.417.181,00
	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA					3.417.161,00
	ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:0814	8462/0001-62			Anexo 02	
	rama - Exercício de 2020	5402/0001-02			Allexo 02	
	A DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lair Datas	
	1	DODED EVECTOR	70		Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIV				
ORGÃO	11	-	VICIPAL DE AGRICULTUR			
UNIDADE	00		VICIPAL DE AGRICULTUR		T _o	[a =
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômi
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.1 55	308.937,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		100	134.758,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.396,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	1.710,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	112.690,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	9.672,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	4.324,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-	0.000.000		6.362,00		
	ORÇAMENTÁRIAS	1015	6.000			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	6.362,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			174.179,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.179,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	52.842,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.867,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	20.077,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	25.443,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.01.00	60.750,00			
	- PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				236.459,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			236.459,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.459,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	15.171,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	118.760,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.528,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.01.00	100.000,00			
TOTAL	PERMANENTE					545 206 00
	MUNICIDAL DE LLEVINDO.					545.396,00
	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:0814	8462/0001-62			Anexo 02	
Orçamento Progra	rama - Exercício de 2020				•	
NATUREZA DA	A DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIV	7O			
ORGÃO	12	SAAE-SERVICOS A	AUTONOMO DE AGUA E E	SGOTO		
UNIDADE	00	SAAE-SERVICOS A	AUTONOMO DE AGUA E E	SGOTO		
					1	

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			*	1.349.709,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			567.041,00	,
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		567.041,00	,	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS		435.767,00	<u> </u>		
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	108.396,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.01.00	1.200,00			
	PESSOAL CIVIL					
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.01.00	20.178,00			
	ANTERIORES					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			782.668,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		782.668,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	8.549,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	345.473,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	45.297,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	325.638,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	13.161,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	4.034,00			
3.3.90.92	ANTERIORES	1.01.00	35.266,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.008,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.008,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.008,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	64.006,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	40.648,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.01.00	20.354,00			
4.4.90.61 TOTAL	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.01.00	20.354,00			1.474.717,00
TOTAL	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.01.00	20.354,00			1.474.717,00
TOTAL PREFEITURA MUN			20.354,00		Anexo 02	1.474.717,00
TOTAL PREFEITURA MUN	NICIPAL DE ALEXANDRIA ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148		20.354,00		Anexo 02	1.474.717,00
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa -	NICIPAL DE ALEXANDRIA ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148		20.354,00		Anexo 02 Lei: , Data:	1.474.717,00
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa -	SICIPAL DE ALEXANDRIA ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020		20.354,00			1.474.717,00
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DE	AICIPAL DE ALEXANDRIA ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE	PODER EXECUTIVO	20.354,00 DE ALEXANDRIA-IPAMA			1.474.717,00
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa- NATUREZA DA DES PODER	ALCIPAL DE ALEXANDRIA ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA				1.474.717,00
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO	SICIPAL DE ALEXANDRIA ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA	DE ALEXANDRIA-IPAMA	Modalidade		1.474.717,00 Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE	ALCIPAL DE ALEXANDRIA ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA	Modalidade	Lei: , Data:	
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código	ALCIPAL DE ALEXANDRIA ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R.	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA	Modalidade	Lei: , Data:	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00	ALCIPAL DE ALEXANDRIA ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA	Modalidade 8.507.964,00	Lei: , Data:	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00	ALCIPAL DE ALEXANDRIA ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA		Lei: , Data:	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DE: PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00	ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA Elemento		Lei: , Data:	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DE: PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00	ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA Elemento		Lei: , Data:	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.00	ALCIPAL DE ALEXANDRIA ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA Elemento 7.200.000,00		Lei: , Data:	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.03	ALCIPAL DE ALEXANDRIA ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA Elemento 7.200.000,00		Lei: , Data:	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.03 3.1.90.03 3.1.90.05	ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA Elemento 7.200.000,00 800.000,00 315.471,00		Lei: , Data:	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.01 3.1.90.01 3.1.90.03 3.1.90.01 3.1.90.03	ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA Elemento 7.200.000,00 800.000,00 315.471,00 160.449,00 25.545,00		Lei: , Data:	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.03 3.1.90.03 3.1.90.05	ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA Elemento 7.200.000,00 800.000,00 315.471,00		Lei: , Data:	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.03 3.1.90.01 3.1.90.03	ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES 0UTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA Elemento 7.200.000,00 800.000,00 315.471,00 160.449,00 25.545,00		Lei: , Data:	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.03 3.1.90.05 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.13	ALCIPAL DE ALEXANDRIA ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA Elemento 7.200.000,00 800.000,00 315.471,00 160.449,00 25.545,00 1.200,00		Lei: , Data:	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.01 3.1.90.01 3.1.90.03 3.1.90.05 3.1.90.16 3.1.90.16 3.1.90.91 3.1.90.92	ALCIPAL DE ALEXANDRIA ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA Elemento 7.200.000,00 800.000,00 315.471,00 160.449,00 25.545,00 1.200,00 1.600,00		Grupo 8.507.964,00	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.01 3.1.90.03 3.1.90.05 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.91 3.1.90.92 3.3.00.00	ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA Elemento 7.200.000,00 800.000,00 315.471,00 160.449,00 25.545,00 1.200,00 1.600,00	8.507.964,00	Lei: , Data:	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.01 3.1.90.01 3.1.90.03 3.1.90.05 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.91 3.1.90.92 3.3.00.00 3.3.90.00	ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA Elemento 7.200.000,00 800.000,00 315.471,00 160.449,00 25.545,00 1.200,00 1.600,00 3.699,00		Grupo 8.507.964,00	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.01 3.1.90.03 3.1.90.05 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.91 3.1.90.92 3.3.00.00	ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA Elemento 7.200.000,00 800.000,00 315.471,00 160.449,00 25.545,00 1.200,00 1.600,00	8.507.964,00	Grupo 8.507.964,00	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.03 3.1.90.05 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.91 3.1.90.92 3.3.00.00 3.3.90.00	ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS DE	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA Elemento 7.200.000,00 800.000,00 315.471,00 160.449,00 25.545,00 1.200,00 1.600,00 3.699,00	8.507.964,00	Grupo 8.507.964,00	Categoria Econômica
TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARGA Orçamento Programa - NATUREZA DA DES PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.03 3.1.90.05 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.91 3.1.90.92 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.00 3.3.90.10	ALCIPAL DE ALEXANDRIA ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148 - Exercício de 2020 SPESA POR ORGÃO E UNIDADE 02 13 00 ESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	PODER EXECUTIVO INST.PREV.PROPRIA INST.PREV.PROPRIA F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	DE ALEXANDRIA-IPAMA DE ALEXANDRIA-IPAMA Elemento 7.200.000,00 800.000,00 315.471,00 160.449,00 25.545,00 1.200,00 1.600,00 3.699,00	8.507.964,00	Grupo 8.507.964,00	Categoria Econômica

3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.01.00	1.249,00	İ	İ	İ
	LOCOMOÇÃO					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	23.511,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.735,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.735,00	,
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.735,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	3.660,00	7.733,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		6.075,00			
4.4.70.32	PERMANENTE	1.01.00	0.075,00			
TOTAL						8.617.099,00
	NICIPAL DE ALEXANDRIA					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
RUA DESEMBARG	GADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148	462/0001-62			Anexo 02	
	a - Exercício de 2020				<u> </u>	
	ESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO			,	
ORGÃO	14		IPAL DE SAUDE E SANEAME	ENTO BÁSICO		
UNIDADE	00		IPAL DE SAUDE E SANEAME			
	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
Código 3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES		Licinento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00		0.000.000			4 800 00	16.559,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		4 800 00	4.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 200 00	4.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	1.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.01.00	1.200,00			
3.1.90.11	FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	1.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS		1.200,00			
3.1.50.52	ANTERIORES	1.01.00	1.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.759,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.759,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	1.200,00	,		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	2.159,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	1.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.01.00	1.700,00			
	LOCOMOÇÃO					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	1.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.530,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.530,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.530,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	2.380,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	1.150,00			
TOTAL	I		I	1	1	20.089,00
	NICIPAL DE ALEXANDRIA					<u> </u>
	GADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148	462/0001-62			Anexo 02	
	a - Exercício de 2020					
	ESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO			,	
ORGÃO	15		IPAL DE ASSISTEMOTA SOCI	AL E HARITAÇÃO		
UADAU	00		IPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
LIMIDADE		jseuke iakia MUNIC	IPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	al e habitação		T
			Elemente	Madalidado	Course	Catagonia Francis
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00			Elemento	Modalidade	Grupo 8.129,00	Categoria Econômica 25.180,00

3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.129,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.01.00	2.159,00			
	DETERMINADO					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.01.00	2.644,00			
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	2.079,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	1.247,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.051,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.051,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	1.694,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	2.781,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	1.622,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	1.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	2.079,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	2.665,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	2.772,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.159,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	1.079,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.318,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.318,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.318,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	1.159,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	1.159,00			
TOTAL						27.498,00
PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ALEXANDRIA					
RUA DESEMBARGA	ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148	3462/0001-62			Anexo 02	
Orçamento Programa -	Exercício de 2020				I	
NATUREZA DA DES	SPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: , Data:	
PODER	90	RESERVA DE CONTIN	IGÊNCIA		ı	
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIN	IGÊNCIA			
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIN	IGÊNCIA			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			50.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		50.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.01.00	50.000,00			
TOTAL	1	1	1	1	<u>I</u>	50.000,00
TOTAL GERAL						56.631.948,00

PREFE	EITURA M	UNICIPAL DI	E ALEXANDRIA	Orçamento Programa - Ex	tercício de 2020			
RUA D	ESEMBAR	GADOR FERF	REIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62	Anexo 06				
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:								
(Inc.II,	§ 2°, Art.2°)							
01 POI	DER LEGIS	SLATIVO						
01 CAN	MARA MU	NICIPAL						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
01			Legislativa		40.000,00	1.125.368,00	1.165.368,00	
01	031		Ação Legislativa		40.000,00	1.125.368,00	1.165.368,00	
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		40.000,00	1.125.368,00	1.165.368,00	
01.031.	0001.1128.0	0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		20.000,00		20.000,00	
01.031.	0001.1129.0	0000	REF. E AMPL. DO PREDIO SEDE		20.000,00		20.000,00	
01.031.	0001.2001.0	0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA			1.125.368,00	1.125.368,00	
TOTAL	,			0,00	40.000,00	1.125.368,00	1.165.368,00	
PREFE	EITURA M	UNICIPAL DI	E ALEXANDRIA	Orçamento Programa - Ex	rercício de 2020		•	

	ESEMBAR	GADOR FERE	EIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62	Anexo 06					
PROGI	RAMA DE	TRABALHO		Lei: , Data:					
(Inc.II,	§ 2°, Art.2°)								
02 POE	ER EXEC	UTIVO							
01 GAI	SINETE CI	VIL	,	1					
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
04			Administração		30.375,00	765.648,00	796.023,00		
)4	122		Administração Geral		30.375,00	765.648,00	796.023,00		
)4	122	0002	GABINETE CIVIL		30.375,00	765.648,00	796.023,00		
04.122.0	0002.1002.0	000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		30.375,00		30.375,00		
04.122.	0002.2003.0	000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE			765.648,00	765.648,00		
TOTAL				0,00	30.375,00	765.648,00	796.023,00		
PREFE	ITURA M	UNICIPAL DI	ZALEXANDRIA	Orçamento Programa -	Exercício de 2020		•		
RUA D	ESEMBAR	GADOR FERE	EIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62	Anexo 06					
PROGI	RAMA DE	TRABALHO		Lei: , Data:					
Inc.II,	§ 2°, Art.2°)								
2 POL	ER EXEC	UTIVO							
2 SEC	MUN ADM	IINISTRAÇÃ	O E RECURSOS HUMANOS						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
14			Administração		10.075,00	1.449.239,00	1.459.314,00		
14	122		Administração Geral		10.075,00	1.449.239,00	1.459.314,00		
4	122	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.075,00	1.449.239,00	1.459.314,00		
)4.122.0	0003.1005.0	000	CONSTRUCAO E IMPL. RECUPERACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		10.075,00		10.075,00		
	0003.2004.0		MANUT SEC ADMINISTRACAO E REC HUMANOS			1.438.637,00	1.438.637,00		
	0003.2006.0		APOIO A IMPL DE MECANISMO DE TRANSF REND.			4.712,00	4.712,00		
	0003.2007.0		APOIO A CRIACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ.			5.890,00	5.890,00		
TOTAL			<u> </u>	0,00	10.075,00	1.449.239,00	1.459.314,00		
		INICIPAL DI	ALEXANDRIA	Orçamento Programa -					
			EEIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62	Anexo 06	Exercises de 2020				
		TRABALHO		Lei: , Data:					
	3 2°, Art.2°)	TR: ID:IEIIO		Eci. , Data.					
	ER EXEC	UTIVO							
			AMENTO E PATRIMONIO						
Código	RE IARIA	DE LLANEJA	Especificação	Operação Egranial	Projetos	Atividades	Total		
)4			Administração	Operação Especial	110,000	165.073.00	165.073,00		
)4	122		Administração Geral			165.073,00	165.073,00		
	122	0004	· ·			165.073,00	165.073,00		
)4		ļ.	PLANEJAMENTO E PATRIMONIO			-			
	0004.2008.0		MANUT SEC MUN PLANEJAMENTO E PATRIMONIO			138.639,00	138.639,00		
	0004.2011.0		CAPACITACAO DE DIRIGENTES E SERVIDORES			4.834,00	4.834,00		
	0004.2012.0		LEVANT CADAST E TOMBAMENTO DO PARTIM PU.			6.000,00	6.000,00		
	0004.2013.0		ELABORAÇÃO E IMPL DO PLANO DIRETOR			5.200,00	5.200,00		
	0004.2014.0		APOIO E MANT PROJ DE FOMENTO E CRESCIM.			5.200,00	5.200,00		
	0004.2015.0	000	REALIZ DIAGN DAS POTENCIALIDADE MUNICIP.			5.200,00	5.200,00		
TOTAL				0,00	0,00	165.073,00	165.073,00		
			ALEXANDRIA	Orçamento Programa -	Exercício de 2020				
RUA D	ESEMBAR	GADOR FERE	EIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62	Anexo 06					
		TRABALHO		Lei: , Data:					
	§ 2°, Art.2°)								
2 POL	ER EXEC								
	RETARIA	DE TRIBUTA	CAO E FINANCAS	•	T	1	T		
			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
04 SEC		1	Administração			1.434.387,00	1.434.387,00		
4 SEC			Administração Geral			1.434.387,00	1.434.387,00		
4 SEC Código	122			1		202.500,00	202.500,00		
4 SEC Código 14	122 122	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
04 SEC Código 04 04			ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			202.500,00	202.500,00		
04 SEC Código 04 04 04 04.122.0	122		, and the second			202.500,00 1.231.887,00	1.231.887,00		
04 SEC Código 04 04 04 04.122.0	122	0006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			-			
04 SEC Código 04 04 04.122.0	122 0003.2068.0 122	0000 0006 0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP TRIBUTACAO E FINANCAS			1.231.887,00	1.231.887,00		
04 SEC Código 04 04 04 04.122.0 04.122.0 04.122.0	122 0003.2068.0 122 0006.2017.0	000 0006 000 000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP TRIBUTACAO E FINANCAS MANUT DA SECRET DE TRIBUTACAO E FINANCAS			1.231.887,00 873.487,00	1.231.887,00 873.487,00		
04 SEC Código 04 04 04 04.122.0 04.122.0 04.122.0	122 0003.2068.0 122 0006.2017.0 0006.2018.0	0000 0006 0000 0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP TRIBUTACAO E FINANCAS MANUT DA SECRET DE TRIBUTACAO E FINANCAS PAGAMENTO DE PRECATORIOS			1.231.887,00 873.487,00 350.000,00	1.231.887,00 873.487,00 350.000,00		
04 SEC Código 04 04 04.122.0 04.122.0 04.122.0	122 122 122 122 120006.2017.0 120006.2018.0 120006.2019.0 120006.2019.0 120006.2019.0	0000 0006 0000 0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP TRIBUTACAO E FINANCAS MANUT DA SECRET DE TRIBUTACAO E FINANCAS PAGAMENTO DE PRECATORIOS AUTOMACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.231.887,00 873.487,00 350.000,00 3.600,00	1.231.887,00 873.487,00 350.000,00 3.600,00		

RUA DE	RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62						Anexo 06						
PROGRAMA DE TRABALHO							Lei: , Data:						
(Inc.II, §	2°, Art.2°)												
02 POD	ER EXEC	UTIVO											
05 SECI	RETARIA	MUNICIPAL	DE EDUCACA	AO									
Código			Especificação		(Operação Especial	Projetos	Ativio	dades T	Total			
07			Relações Exter	riores				18.00	0,00 1	8.000,00			
07	361	Ensino	Fundamental					18.00	0,00 1	8.000,00			
07	361	0007	ENSINO FUN	NDAMENTAL				18.00	0,00 1	8.000,00			
07.361.0	007.2025.0	0000	MANUTENCA	AO DO FUNDEB 60				18.00	0,00 1	8.000,00			
12			Educação				674.084,00	10.90	7.949,00 1	1.582.033,00			
12	361		Ensino Fundar	mental			674.084,00	10.90	7.949,00 1	1.582.033,00			
12	361	0007	ENSINO FUN	NDAMENTAL			669.284,00	10.90	6.349,00 1	1.575.633,00			
12.361.0	007.1021.0	0000	AQUISICAO	DE VEICULO			60.000,00	-	6	50.000,00			
12.361.0	007.1022.0	0000	CONST REF I	E AMPL. DE UNIDADES DE ENSINO			159.682,00		1	59.682,00			
12.361.0	007.1035.0	0000	REST DE AU	IDITORIO EM UNIDADE ESCOLAR			5.490,00	_	5	5.490,00			
	007.1110.0		+	REF. AMPL E CONCLUSÃO DA ESCOLA TEC. AGRICOLA	A		31.335,00	_		1.335,00			
	007.1121.0		+	REF. QUADRA POIL. UNID. ESCOLA			56.925,00	_		56.925,00			
	007.1122.0		+	REF.GINASIO POLI. UNID. ESCOLA			62.305,00	-		52.305,00			
	007.1159.0			ÃO, RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS			293.547,00	-		293.547,00			
	007.2023.0			AO DA MERENDA ESCOLAR			273.547,00	462.2		162.250,00			
	007.2024.0			AO DO ENSINO FUNDAMENTAL					· ·	2.055.448,00			
	007.2025.0			AO DO FUNDEB 60						5.633.515,00			
	007.2026.0			AO DO FUNDEB 40						2.058.275,00			
	007.2028.0			AO DO PDDE				10.03		0.037,00			
	007.2030.0		-	AO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL						346.313,00			
	007.2031.0			APACITACAO DE DOCENTES				3.600		3.600,00			
	007.2032.0			O DE HORTAS ESCOLARES				3.600		3.600,00			
	007.2032.0			PL. DE PROD. DE INFORM EM ESCOLA				3.600	-	3.600,00			
	007.2034.0			PROJ DESIGNADOS PELO FNDE				4.800		1.800,00			
	007.2034.0			ROG PARA MELHORIA DE ENSINO				4.400		1.400,00			
	007.2030.0			AÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA				5.200					
				ÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						5.200,00 315.311,00			
	007.2174.0	0023		DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCACIONAL			4 800 00						
12	361						4.800,00	1.600		5.400,00			
	023.1115.0			UNID.AO DEFICIENTE FISIC.			4.800,00	1.000		1.800,00			
-	023.2037.0	1	<u> </u>	ERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL			4 600 00	1.600		600,00			
12	364		Ensino Superio				1.600,00	3.600		5.200,00			
12	364	0008		UNIVERSITARIOS			1.600,00	3.600	-	5.200,00			
	008.1038.0			E ADEQUAÇÃO DO NUCLEO UNIVERS.			1.600,00	2.505		.600,00			
	008.2039.0	1000	+	IUCLEO UNIVERSITARIO			122 550 00	3.600		3.600,00			
12	365		Educação Infa				432.750,00	86.26		519.012,00			
12	365	0007	ENSINO FUN		88.750,00		2.500		91.250,00				
	007.1127.0		+	REC. DE ESCOLA INFANTIL			88.750,00	88.750,00		88.750,00			
12.365.0	007.2037.0	0000	AQUIS MATE	ERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL				2.500	,00	2.500,00			
PREFEI	ΓURA MU	NICIPAL DE	ALEXANDRIA						Orçamento Progr	rama - Exercício de			
RUA DE	ESEMBAR	GADOR FERI	REIRA CHAVES	S - CNPJ:08148462/0001-62					Anexo 06				
PROGR	AMA DE T	TRABALHO							Lei: , Data:				
(Inc.II, §	2°, Art.2°)								1				
02			ER EXECUTIVO	0				-					
05				IICIPAL DE EDUCACAO									
Código		1		Especificação			Operação	Projetos	Atividades	Total			
12		365	0017	ATENÇÃO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			Especial	344 000 00		427.762.00			

344.000,00

0,00

6.000,00

77.762,00

58.938,00

58.938,00

58.938,00

1.108.434,00 11.074.749,00

344.000,00

6.000,00

77.762,00

58.938,00

58.938,00

58.938,00

12.183.183,00

CONST.REC. REFORMA E AMPL. DE CRECHES

APOIO AO PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULT.

MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL

Educação de Jovens e Adultos

0007 ENSINO FUNDAMENTAL

12.365.0017.1078.0000

12.365.0017.2023.0000

12.365.0017.2029.0000

12.366.0007.2027.0000

366

366

12

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPA	L DE ALEXANI	DRIA				Orçamento Progra 2020	ıma - Exercício de
RUA DESEMBARGADOF	R FERREIRA CH	IAVES	S - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 06	
PROGRAMA DE TRABAI	LHO					Lei: , Data:	
(Inc.II, § 2°, Art.2°)							
02	PODER EXEC	UTIV	0				
06	SEC DE CULT.	MEIC) AMB.TURISMO E CIDADANIA				
Código			Especificação	Operação	Projetos	Atividades	Total
8-				Especial	,		
13			Cultura			8.800,00	8.800,00
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			8.800,00	8.800,00
13	391	0009	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA			8.800,00	8.800,00
13.391.0009.2149.0000			INSTALAÇÃO DO MUSEU			8.800,00	8.800,00
13	392		Difusão Cultural		49.622,00	450.089,00	499.711,00
13	392	0009	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA		49.622,00	450.089,00	499.711,00
13.392.0009.1044.0000	· L		CONST.REC.ESPACO CULTURAL ANTONIO B SOB.		12.645,00		12.645,00
13.392.0009.1045.0000			CONST.REC.E AMPL DA CASA DA CULTURA		1.215,00		1.215,00
13.392.0009.1094.0000			CONST.RESTAURACAO E REFORMA DE PRACAS		34.337,00		34.337,00
13.392.0009.1097.0000			CONST DE QUIOSQUE PARA VENDA DE PROD REG.		1.425,00		1.425,00
13.392.0009.2009.0000			MANUTENCAO E EQUIP DA BANDA DE MUSICA		1	5.115,00	5.115,00
13.392.0009.2010.0000			APOIO E MANUTENCAO DE MUSEUS			5.115,00	5.115,00
13.392.0009.2040.0000			MANUT SEC CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA		1	213.258,00	213.258,00
13.392.0009.2041.0000			APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			131.988,00	131.988,00
13.392.0009.2042.0000			PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL		1	11.700,00	11.700,00
13.392.0009.2046.0000			IMPL E MANUT DO PROJETO CASA BRASIL			4.347,00	4.347,00
13.392.0009.2047.0000			IMPL E AMPLICACAO DE BIBLIOTECAS			12.778,00	12.778,00
13.392.0009.2147.0000			APOIO A EVENTOS CULTURAIS			43.406,00	43.406,00
13.392.0009.2150.0000			REVITALIZAÇAO DA BANDA DE MUSICA			11.780,00	11.780,00
13.392.0009.2158.0000			MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA			10.602,00	10.602,00
18			Gestão Ambiental		157.816,00		157.816,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental		157.816,00		157.816,00
18	541	0009	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA		157.816,00		157.816,00
18.541.0009.1096.0000	J	0007	CONST.REC. E AMPL. DE ATERRO SANITARIO		91.404,00		91.404,00
18.541.0009.1137.0000			ELABORACAO DO PLANO MUNIC.DE SAN. BASIC.		18.112,00		18.112,00
18.541.0009.1155.0000			PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS		48.300,00		48.300,00
18	542		Controle Ambiental		40.500,00	7.361,00	7.361,00
18	542	0009	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA			7.361,00	7.361,00
18.542.0009.2043.0000	342	000)	INSTAL. E MANUT. DO PROJETO SALA VERDE		1	7.361,00	7.361,00
23			Comércio e Serviços		68.455,00	7.501,00	68.455,00
23	695		Turismo		68.455,00		68.455,00
23	695	0000	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA		43.198,00		43.198,00
23.695.0009.1054.0000	373	0009	CONST.REF. AMPL. DE AREA DE LAZER		24.832,00		24.832,00
23.695.0009.1034.0000			REFORMA RECUP. E AMPLIACAO DO HOTEL	1	18.366,00		18.366,00
23.693.0009.1036.0000	695	0011	PROMOCAO DO TURISMO	+	25.257,00		25.257,00
23.695.0011.1053.0000	373	0011	CONST.REF.AMPL.BALNEARIO E TERMINAL TURI.	+	8.276,00		8.276,00
23.695.0011.1053.0000			CONST.REF.AMPL.BALNEARIO E TERMINAL TURI. CONCLUSÃO DA CAPELA	+	6.489,00		6.489,00
23.695.0011.1035.0000			REVIT.E AMPL.TERMI.TURISTICO DA SERRA	+	10.492,00		10.492,00
TOTAL			AND AND ELEKWILLONISTICO DA SERKA	0,00	275.893,00	466.250,00	742.143,00
PREFEITURA MUNICIPA	I DE ALEVANI	DBIV		0,00	213.093,00		ma - Exercício d
I KEPETTUKA MUNICIPA	L DE ALEXANI	JKIA				2020	ima - Exercicio d
RUA DESEMBARGADOR	R FERREIRA CH	IAVES	S - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 06	
PROGRAMA DE TRABAI	LHO					Lei: , Data:	
(Inc.II, § 2°, Art.2°)						1	
02	PODER EXEC	UTIV	0				
07	SEC MUN ESP						
Código	1		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27			Desporto e Lazer	1	186.520,00	194.572,00	381.092,00
27	812	-	Desporto Comunitário		186.520,00	194.572,00	381.092,00
27	812	0010	DESPORTO COMUNITARIO E LAZER	+	186.520,00	194.572,00	381.092,00
27.812.0010.1050.0000	17.2	5010	CONST.REC. E REF. E URB. DE ESTADIO DE FU.		104.466,00	->/2,00	104.466,00
27.812.0010.1050.0000			CONST. REC. REF. DE QUADRA DE ESPORTE	+	32.793,00		32.793,00
			CONST. REC. REF. DE QUADRA DE ESPORTE CONST.REC.E CONCLUSAO DE GINASIO DE ESP.		17.945,00		17.945,00
27.812.0010.1052.0000			CONSTRUCE CONCLUSÃO DE UINASIO DE ESP.		17.243,00	<u> </u>	17.743,00

27.812.0010.1131.0000			CONST. REC. E REF.DE PRACA DA JUVENTUDE	I	9.336,00	İ	9.336,00	
27.812.0010.1163.0000			CONST. RECUP. E AMPLIACAO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO		21.980,00		21.980,00	
27.812.0010.1103.0000 27.812.0010.2048.0000			MANUT SECRET ESPORTE LAZER			182.572,00	182.572,00	
27.812.0010.2049.0000			INST E MANUT DO PROJETO SEGUNDO TEMPO			4.800,00	4.800,00	
27.812.0010.2162.0000			APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL			7.200,00	7.200,00	
TOTAL				0,00	186.520,00	194.572,00	381.092,00	
PREFEITURA MUNICIPA	L DE ALEXAN	DRIA		.,			rama - Exercício de	
						2020		
RUA DESEMBARGADOF	R FERREIRA CI	HAVES	S - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 06		
PROGRAMA DE TRABAI	LHO					Lei: , Data:		
(Inc.II, § 2°, Art.2°)						I		
02	PODER EXEC	UTIV	0					
08	FUNDO MUN	ICIPA	L DE SAÚDE					
Código	*		Especificação	Operação	Projetos	Atividades	Total	
				Especial				
10			Saúde		92.642,00	3.452.770,00	3.545.412,00	
10	301		Atenção Básica		92.642,00	3.452.770,00	3.545.412,00	
10	301	0012	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		92.642,00	3.452.770,00	3.545.412,00	
10.301.0012.1128.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		15.375,00		15.375,00	
10.301.0012.1133.0000			CONST. RE,, E REFORMA DO CEO		12.278,00		12.278,00	
10.301.0012.1151.0000			MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DOS IDOSOS		54.877,00		54.877,00	
10.301.0012.1160.0000			CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE		10.112,00		10.112,00	
10.301.0012.2062.0000			MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUTIRÁRIOS DE SAÚDE			543.000,00	543.000,00	
10.301.0012.2073.0000			CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDENTE			12.920,00	12.920,00	
10.301.0012.2154.0000			TELE SAUDE			4.500,00	4.500,00	
10.301.0012.2175.0000			INCREMENTO PAB			562.500,00	562.500,00	
10.301.0012.2179.0000			PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			2.300,00	2.300,00	
10.301.0012.2180.0000			GESTÃO DO SUS			9.175,00	9.175,00	
10.301.0012.2181.0000			MANUT. DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			2.207.625,00	2.207.625,00	
10.301.0012.2183.0000			MANUT. DO BLOCO DE ASSIT. FARMACEUTICA			110.750,00	110.750,00	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		117.668,00	16.383.133,00	16.500.801,00	
10	302	0012	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		113.168,00	16.383.133,00	16.496.301,00	
10.302.0012.1057.0000			CONST REF E AMPL DE UNIDADE DE SAUDE		25.814,00		25.814,00	
10.302.0012.1058.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS		39.000,00		39.000,00	
10.302.0012.1059.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		33.814,00		33.814,00	
10.302.0012.1125.0000			CONSTRUÇÃO APMLIAÇÃO E REFORMA DO CAPS		10.300,00		10.300,00	
10.302.0012.1142.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO NASF		4.240,00		4.240,00	
10.302.0012.2060.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL			4.947.451,00	4.947.451,00	
10.302.0012.2140.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			13.000,00	13.000,00	
10.302.0012.2144.0000			MANUTENÇÃO DO CAPS			14.136,00	14.136,00	
10.302.0012.2176.0000			INCREMENTO MAC			100.000,00	100.000,00	
10.302.0012.2177.0000			MANUTENÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU			19.122,00	19.122,00	
10.302.0012.2185.0000			MAN. BLOCO MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP.			11.289.424,00	11.289.424,00	
10	302	0024	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA SAUDE		4.500,00		4.500,00	
10.302.0024.1116.0000			ADAPT DAS UNIDADES DE SAUDE AO DEFICIENTE FISICO.		4.500,00		4.500,00	
10	304		Vigilância Sanitária			163.293,00	163.293,00	
10	304	0012	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR			163.293,00	163.293,00	
10.304.0012.2182.0000			MANUT. DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE			163.293,00	163.293,00	
17			Saneamento		303.245,00		303.245,00	
17	512		Saneamento Básico Urbano		303.245,00		303.245,00	
PREFEITURA MUNICIPA	L DE ALEXAN	DRIA		· I		Orçamento Progr	rama - Exercício de	
						2020		
RUA DESEMBARGADOF	R FERREIRA CI	HAVE	S - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 06		
PROGRAMA DE TRABAI	LHO					Lei: , Data:		
(Inc.II, § 2°, Art.2°)								
02	PODER EXEC	UTIV	0					
08	FUNDO MUN	ICIPA	L DE SAÚDE					
			Especificação	Operação	Projetos	Atividades	Total	
Código				Especial				
Código	,							
Código 17	512	0013	SANEAMENTO BASICO		124.315,00		124.315,00	
	512	0013	SANEAMENTO BASICO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		124.315,00 40.978,00		124.315,00 40.978,00	
17	512	0013						

17	512	0014	ABASTECIMENTO DE AGUA	Ì	178.930,00		178.930,00		
17.512.0014.1067.0000	L		CONST RECUP E AMPL DE ABASTECIMENTO DE AGUA		178.930,00		178.930,00		
TOTAL				0,00	513.555,00	19.999.196,00	20.512.751,00		
PREFEITURA MUNICIPA	AL DE ALEXAN	DRIA				Orçamento Progra	ma - Exercício de		
						2020			
RUA DESEMBARGADO	R FERREIRA CI	HAVES	S - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 06			
PROGRAMA DE TRABA	LHO					Lei: , Data:			
(Inc.II, § 2°, Art.2°)									
02	PODER EXEC	UTIV	0						
09	FUNDO MUN	ICIPA	L DE ASSISTENCIA SOCIAL		_				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
08			Assistência Social		10.149,00	1.387.796,00	1.397.945,00		
08	122		Administração Geral		10.149,00	1.387.796,00	1.397.945,00		
08	122	0015	MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS		10.149,00	1.264.089,00	1.274.238,00		
08.122.0015.1074.0000		ı	CONST REC REF DO CENTRO DE GERAÇÃO.		10.149,00		10.149,00		
08.122.0015.2069.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			864.215,00	864.215,00		
08.122.0015.2168.0000			MANUTENÇÃO DO BLOCO SOCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA			248.780,00	248.780,00		
08.122.0015.2169.0000			MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA			107.660,00	107.660,00		
08.122.0015.2170.0000			MANUTENÇÃO DO BLOCO GSUAS			24.100,00	24.100,00		
08.122.0015.2170.0000			MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA			19.334,00	19.334,00		
	_		COMPLEXIDADE				2.23 1,00		
08	122	0017	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS			123.707,00	123.707,00		
08.122.0017.2173.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			123.707,00	123.707,00		
08	242		Assistência ao Portador de Deficiência		3.879,00		3.879,00		
08	242	0025	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSISTENCIAL		3.879,00		3.879,00		
08.242.0025.1117.0000	•		ADAPTAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICO AOS DEFICIENTES FISICOS		3.879,00		3.879,00		
08	244		Assistência Comunitária		39.552,00	126.387,00	165.939,00		
08	244	0015	MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS		39.552,00	31.560,00	71.112,00		
08.244.0015.1083.0000	- L	ı	CONST REC REF DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO SCFV		3.879,00		3.879,00		
08.244.0015.1123.0000			CONSTRUÇÃO REC. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		35.673,00		35.673,00		
08.244.0015.2156.0000			CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			14.100,00	14.100,00		
08.244.0015.2157.0000			MANUTENÇÃO DO ACESUAS			17.460,00	17.460,00		
08	244	0018	APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR			94.827,00	94.827,00		
08.244.0018.2080.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			94.827,00	94.827,00		
16			Habitação		67.671,00	5.200,00	72.871,00		
16	482		Habitação Urbana		67.671,00	5.200,00	72.871,00		
16	482	0016	MELHORIA HABITACIONAL		67.671,00	5.200,00	72.871,00		
16.482.0016.1075.0000	102	0010	CONST REC E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAL		36.975,00	5.200,00	36.975,00		
16.482.0016.1113.0000			CONST REC REF UN HAB PROG CARTA DE CREDITO		30.696,00		30.696,00		
16.482.0016.2076.0000			PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIOBAL		30.070,00	5.200,00	5.200,00		
TOTAL				0,00	121.251,00	1.519.383,00	1.640.634,00		
PREFEITURA MUNICIPA	AL DE ALEXAN	DRIA		0,00	121.231,00		ma - Exercício de		
						2020			
RUA DESEMBARGADO	R FERREIRA CI	HAVES	S - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 06			
PROGRAMA DE TRABA	LHO					Lei: , Data:			
(Inc.II, § 2°, Art.2°)									
02	PODER EXEC	UTIV	0						
10	SEC. MUNICI	PAL O	BRAS TRANSPORTE E URBANISMO						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
15			Urbanismo	-	1.259.584.00	4.141.970,00	5.401.554,00		
15	451	1	Infra-Estrutura Urbana			4.141.970,00	5.401.554,00		
15	451	0020	IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL			4.141.970,00	5.401.554,00		
15.451.0020.1085.0000	1	1	CONST REC E REFORMA DE OBRAS DE URBANIZMO		16.447,00		16.447,00		
15.451.0020.1085.0000			CONST REC. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		10.666,00		10.666,00		
15.451.0020.1080.0000			CONST. REC. PAV. DREN. PARALELEPI. OU ASFALTO		311.559,00		311.559,00		
15.451.0020.1088.0000			CONST. REF. RECUP PASSAGENS MOLHADAS.		29.520,00		29.520,00		
15.451.0020.1089.0000			CONST. REC E DRENAGEM DE ASSOREM. DE RIO		58.675,00		58.675,00		
15.451.0020.1090.0000			REC. REF. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO.		6.279,00		6.279,00		
15.451.0020.1091.0000			CONST E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		76.599,00		76.599,00		
15.451.0020.1092.0000									
15.451.0020.1092.0000 15.451.0020.1098.0000			CONST E RECUP DE LAVANDERIA PUBLICAS AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL		22.002,00 44.197,00		22.002,00 44.197,00		

15.451.0020.1118.0000 15.451.0020.1119.0000 15.451.0020.1120.0000 15.451.0020.1130.0000 15.451.0020.1132.0000 15.451.0020.1135.0000 15.451.0020.1135.0000 15.451.0020.1161.0000 15.451.0020.1165.0000 15.451.0020.1165.0000 15.451.0020.1169.0000 15.451.0020.1169.0000 15.451.0020.1169.0000 15.451.0020.2084.0000 15.451.0020.2084.0000 15.451.0020.2100.0000 15.451.0020.2100.0000 15.451.0020.2100.0000 15.451.0020.21169.0000 15.451.0020.21169.0000 15.451.0020.21169.0000 15.451.0020.21169.0000 17 17 17 5 17 5 17 5 17.512.0020.1112.0000			AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO. CONST. REVITALIZAÇÃO E URBANISMO DE PRAÇAS CONSTRUÇÃO DE PORTICOS CONSTRUÇÃO DE PACAS DE EVENTOS CONTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO. CONST. REC. E REFORMA DE MATA BURRO CONST. REC REF. DE OBRAS URBANA DE AVENIDAS		126.037,00 206.075,00 30.412,00 36.600,00 11.437,00		126.037,00 206.075,00 30.412,00 36.600,00		
15.451.0020.1120.0000 15.451.0020.1132.0000 15.451.0020.1132.0000 15.451.0020.1135.0000 15.451.0020.1135.0000 15.451.0020.1161.0000 15.451.0020.1165.0000 15.451.0020.1165.0000 15.451.0020.1165.0000 15.451.0020.2084.0000 15.451.0020.2099.0000 15.451.0020.2166.0000 17 17 17 5 17 5 17.512.0020.1112.0000			CONSTRUÇÃO DE PORTICOS CONSTRUÇÃO DE PACAS DE EVENTOS CONTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO. CONST. REC. E REFORMA DE MATA BURRO		30.412,00 36.600,00 11.437,00		30.412,00 36.600,00		
15.451.0020.1130.0000 15.451.0020.1132.0000 15.451.0020.1134.0000 15.451.0020.1135.0000 15.451.0020.1161.0000 15.451.0020.1164.0000 15.451.0020.1165.0000 15.451.0020.1165.0000 15.451.0020.2084.0000 15.451.0020.2099.0000 15.451.0020.2100.0000 15.451.0020.2166.0000 17 17 17 5 17 5 17.512.0020.1112.0000			CONSTRUÇÃO DE PACAS DE EVENTOS CONTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO. CONST. REC. E REFORMA DE MATA BURRO		36.600,00 11.437,00		36.600,00		
15.451.0020.1132.0000 15.451.0020.1134.0000 15.451.0020.1135.0000 15.451.0020.1161.0000 15.451.0020.1165.0000 15.451.0020.1165.0000 15.451.0020.2084.0000 15.451.0020.2084.0000 15.451.0020.2100.0000 15.451.0020.2166.0000 17 17 17 5 17 5 17.512.0020.1112.0000			CONTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO. CONST. REC. E REFORMA DE MATA BURRO		11.437,00		· .		
15.451.0020.1134.0000 15.451.0020.1135.0000 15.451.0020.1161.0000 15.451.0020.1164.0000 15.451.0020.1165.0000 15.451.0020.1178.0000 15.451.0020.2084.0000 15.451.0020.2099.0000 15.451.0020.2136.0000 15.451.0020.2166.0000 17 17 17 5 17 5 17.512.0020.1112.0000			CONST. REC. E REFORMA DE MATA BURRO						
15.451.0020.1135.0000 15.451.0020.1161.0000 15.451.0020.1164.0000 15.451.0020.1165.0000 15.451.0020.1178.0000 15.451.0020.2084.0000 15.451.0020.2099.0000 15.451.0020.2136.0000 15.451.0020.2166.0000 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5						1	11.437,00		
15.451.0020.1161.0000 15.451.0020.1164.0000 15.451.0020.1165.0000 15.451.0020.1178.0000 15.451.0020.2084.0000 15.451.0020.2099.0000 15.451.0020.2100.0000 15.451.0020.2166.0000 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17			CONST. REC REF. DE OBRAS URBANA DE AVENIDAS		10.023,00		10.023,00		
15.451.0020.1164.0000 15.451.0020.1165.0000 15.451.0020.1178.0000 15.451.0020.2084.0000 15.451.0020.2099.0000 15.451.0020.2100.0000 15.451.0020.2166.0000 17 17 17 5 17 5 17.512.0020.1112.0000					14.476,00		14.476,00		
15.451.0020.1165.0000 15.451.0020.1178.0000 15.451.0020.2084.0000 15.451.0020.2099.0000 15.451.0020.2136.0000 15.451.0020.2136.0000 17 17 17 5 17 5 17.512.0020.1112.0000			reforma, ampli e conclusão do matadouro publico		29.213,00		29.213,00		
15.451.0020.1178.0000 15.451.0020.2084.0000 15.451.0020.2099.0000 15.451.0020.2100.0000 15.451.0020.2136.0000 17 17 17 5 17 5 17.512.0020.1112.0000			AMPLIAÇÃO DO AÇUDE BANANEIRA		106.682,00		106.682,00		
15.451.0020.2084.0000 15.451.0020.2099.0000 15.451.0020.2100.0000 15.451.0020.2136.0000 17 17 17 17 5 17.512.0020.1112.0000			RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO		8.635,00		8.635,00		
15.451.0020.2099.0000 15.451.0020.2100.0000 15.451.0020.2136.0000 15.451.0020.2166.0000 17 17 17 5 17 5 17.512.0020.1112.0000			CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA FEIRA LIVRE		104.050,00		104.050,00		
15.451.0020.2099.0000 15.451.0020.2100.0000 15.451.0020.2136.0000 15.451.0020.2166.0000 17 17 17 5 17 5 17.512.0020.1112.0000			MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO			3.107.428,00	3.107.428,00		
15.451.0020.2100.0000 15.451.0020.2136.0000 15.451.0020.2166.0000 17 17 17 5 17 5 17.512.0020.1112.0000			PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO CONSERN/TELEMAR			8.696,00	8.696,00		
15.451.0020.2136.0000 15.451.0020.2166.0000 17 17 17 5 17 17.512.0020.1112.0000			MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR			999.575,00	999.575,00		
15.451.0020.2166.0000 17 17 17 5 17 5 17.512.0020.1112.0000			MANUTENÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS			4.712,00	4.712,00		
17 5 17 5 17 5 17.512.0020.1112.0000			APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		\vdash	21.559,00	21.559,00		
17 5 17 5 17.512.0020.1112.0000	1		<u>'</u>		15 (27 00	21.339,00	<u> </u>		
17 5 17.512.0020.1112.0000	10		Saneamento		15.627,00		15.627,00		
17.512.0020.1112.0000		.02-	Saneamento Básico Urbano		15.627,00		15.627,00		
	12	υ20	IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		15.627,00		15.627,00		
TOTAL			CONST RECUP ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS		15.627,00		15.627,00		
				0,00	1.275.211,00	4.141.970,00	5.417.181,00		
PREFEITURA MUNICIPAL I	DE ALEXAND	RIA				Orçamento Progra: 2020	ma - Exercício de		
RUA DESEMBARGADOR F		VES	5 - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 06			
PROGRAMA DE TRABALH	Ю				Lei: , Data:				
(Inc.II, § 2°, Art.2°)									
02 P	ODER EXECU	ΓIV	0						
11 S	ECRETARIA M	IUN!	ICIPAL DE AGRICULTURA						
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
15			Urbanismo			63.106,00	63.106,00		
15 4.	-51		Infra-Estrutura Urbana			63.106,00	63.106,00		
15 4.	.51 (014	ABASTECIMENTO DE AGUA			60.750,00	60.750,00		
15.451.0014.2172.0000	II.		ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ABAST. DE ÁGUA			60.750,00	60.750,00		
15 4.	.51 (021	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			2.356,00	2.356,00		
15.451.0021.2101.0000	Į.		APOIO AO FUNC. DE FABRICA DE TORTA E OLEO			2.356,00	2.356,00		
20			Agricultura		233.759,00	248.531,00	482.290,00		
20 6	06		Extensão Rural		233.759,00	248.531,00	482.290,00		
		021	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			248.531,00	482.290,00		
20.606.0021.1095.0000		021	AQUIS DE MAQ E EQUIP-PRATULHA MECANIZADA.		101.178,00	2.0.031,00	101.178,00		
							·		
20.606.0021.1105.0000			INST INDUSTRIA BENEF DE POLPA DE FRUTAS		6.498,00		6.498,00		
20.606.0021.1106.0000			INST INDUSTRIA DE BENEF DE LEITE		11.918,00		11.918,00		
20.606.0021.1107.0000			CONST RECUP E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		40.697,00		40.697,00		
20.606.0021.1108.0000			CONST E RECUPERAÇÃO DE POÇOS.		30.076,00		30.076,00		
20.606.0021.1109.0000			CONST E RECUP DE CISTERNAS E CACIMBOES		35.175,00		35.175,00		
20.606.0021.1162.0000			CONST E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS		8.217,00		8.217,00		
20.606.0021.2101.0000			APOIO AO FUNC. DE FABRICA DE TORTA E OLEO			2.775,00	2.775,00		
20.606.0021.2102.0000			MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA			205.713,00	205.713,00		
20.606.0021.2103.0000			APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR			27.572,00	27.572,00		
20.606.0021.2104.0000			APOIO A IMPL MICRO UNID PROD E COOPERATIVA.			12.471,00	12.471,00		
TOTAL				0,00	233.759,00	311.637,00	545.396,00		
PREFEITURA MUNICIPAL I	DE ALEXAND	RIA				Orçamento Prograt	ıma - Exercício de		
RUA DESEMBARGADOR F	ERREIRA CHA	VES	S - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 06			
PROGRAMA DE TRABALH						Lei: , Data:			
(Inc.II, § 2°, Art.2°)									
1	ODER EXECU	rive							
l~~									
12	DAAE-SEKVICC	s A	UTONOMO DE AGUA E ESGOTO Especificação	Operação Espacial	Projetos	Atividades	Total		
12 S Código	ı			Especial		1.474.515.5	1 474 747 77		
Código			Administração			1.474.717,00	1.474.717,00		
Código 04			Administração Geral		'	1.474.717,00	1.474.717,00		
Código 04 04 1:	22 (SERVICO AUTONOMO DE AGURA E ESGOTO	1	 	1.474.717,00	1.474.717,00		

•				0,00	0,00	1.474.717,00	1.474.717,00
PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ALEXA	.NDRIA				_	grama - Exercício
DILA DECEMBADO	* DOB EEDDEID A	OTTAVE:	0 CNTN 001404/2/0001 / 2			2020 Apara 06	
PROGRAMA DE TE		JHAVEL	S - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 06	
	ABALITO					Lei: , Data:	
(Inc.II, § 2°, Art.2°)	PODER EXI	CULTIV					
02							
13	INST.PKE v.	PROPKL	A DE ALEXANDRIA-IPAMA	T. ~	T	T,	<u></u>
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04		\Box	Administração	+	+	617.099,00	617.099,00
04	122	+	Administração Geral	+	+	617.099,00	617.099,00
04	122	0005	INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA	+	+	617.099,00	617.099,00
04.122.0005.2016.00			MANUTENCAO DO IPAMA	+	+	617.099,00	617.099,00
08		\neg	Assistência Social	+	+	8.000.000,00	8.000.000,00
08	122	+	Administração Geral	+	+	8.000.000,00	8.000.000,00
08	122	0005	INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA	+	+	8.000.000,00	8.000.000,00
08.122.0005.2016.00		0002	MANUTENCAO DO IPAMA	+	+	8.000.000,00	8.000.000,00
TOTAL			MANUTENCAO DO ILAMA	0,00	0,00	8.617.099,00	8.617.099,00
	TOTAL DE ALEY.	NIDDIA		0,00	0,00		
PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ALEAA	NDKIA				Orçamento Prog 2020	grama - Exercício
DIIA DESEMBARG	A DOD EEDREIRA	CHAVE	S - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 06	
PROGRAMA DE TE		-UAV D.	, - CNPJ:08140402/0001-02			Lei: , Data:	
	.ABALHO					Lei: , Data.	
(Inc.II, § 2°, Art.2°)	PODED EV	~					
02	PODER EXI						
14	SECRETAR	A MUN	IICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO			T	
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10			Saúde		1	18.939,00	18.939,00
10	302	+	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	+	+	18.939,00	18.939,00
10	302	0012	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	+	+	18.939,00	18.939,00
10.302.0012.2160.00		—	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO	+	+	18.939,00	18.939,00
17		\neg	Saneamento	+	1.150,00		1.150,00
17	512	+	Saneamento Básico Urbano	+	1.150,00	+	1.150,00
17	512	0012	SANEAMENTO BASICO		1.150,00	1	1.150,00
17.512.0013.1065.00		0015	CONST RECUP ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS	+	1.150,00	+	1.150,00
TOTAL			CUNST RECUP ESOUTO E GALERIAS PLOVIAIS	0,00		10 020 00	
		277714		0,00	1.150,00	18.939,00	20.089,00
PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ALEXA	NDRIA				Orçamento Prog 2020	grama - Exercício
			C CNIN 00140423/0001 (2)			Anexo 06	
DIIA DECEMBARG	ADOD CEDDEIDA	TITAT/ES	5 - CNPJ:08148402/0001-02			Lei: , Data:	
RUA DESEMBARG		CHAVE				Lair Data	
PROGRAMA DE TE		CHAVE				Lei. , Data.	
PROGRAMA DE TE (Inc.II, § 2°, Art.2°)	RABALHO					Ect. , Data.	
PROGRAMA DE TF (Inc.II, § 2°, Art.2°)	RABALHO PODER EXI	ECUTIV				Eci. , Data.	
PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02	RABALHO PODER EXI	ECUTIV	IICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
PROGRAMA DE TF (Inc.II, § 2°, Art.2°)	RABALHO PODER EXI	ECUTIV		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02	RABALHO PODER EXI	ECUTIV	IICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		Projetos		Total 27.498,00
PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 15 Código	PODER EXI SECRETAR	ECUTIV	IICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO Especificação Assistência Social		Projetos	Atividades 27.498,00	27.498,00
PROGRAMA DE TR (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 15 Código 08	PODER EXI SECRETAR 244	ECUTIVO	IICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO Especificação Assistência Social Assistência Comunitária		Projetos	Atividades 27.498,00 27.498,00	27.498,00 27.498,00
PROGRAMA DE TF (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 15 Código 08 08	PODER EXI SECRETAR 244 244	ECUTIVO	Especificação Especificação Assistência Social Assistência Comunitária ABASTECIMENTO DE AGUA		Projetos	Atividades 27.498,00 27.498,00 6.074,00	27.498,00 27.498,00 6.074,00
PROGRAMA DE TF (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 15 Código 08 08 08 08.244.0014.2167.00	PODER EXI SECRETAR 244 244 244	ECUTIVO IA MUN 0014	Especificação Especificação Assistência Social Assistência Comunitária ABASTECIMENTO DE AGUA PROGRAMA DE COMBATE A SECA		Projetos	Atividades 27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00	27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00
PROGRAMA DE TF (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 15 Código 08 08 08 08.244.0014.2167.00	PODER EXI SECRETAR 244 244 244 2000	ECUTIVO IA MUN 0014	Especificação Especificação Assistência Social Assistência Comunitária ABASTECIMENTO DE AGUA PROGRAMA DE COMBATE A SECA MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS		Projetos	Atividades 27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00 21.424,00	27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00 21.424,00
PROGRAMA DE TF (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 15 Código 08 08 08 08.244.0014.2167.00 08	PODER EXI SECRETAR 244 244 244 2000	ECUTIVO IA MUN 0014	Especificação Especificação Assistência Social Assistência Comunitária ABASTECIMENTO DE AGUA PROGRAMA DE COMBATE A SECA	Especial		Atividades 27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00	27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00
PROGRAMA DE TF (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 15 Código 08 08 08 08.244.0014.2167.00 08 08.244.0015.2161.00 TOTAL	PODER EXI SECRETAR 244 244 244 000 244	ECUTIVO IA MUN 0014	Especificação Especificação Assistência Social Assistência Comunitária ABASTECIMENTO DE AGUA PROGRAMA DE COMBATE A SECA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HAB		Projetos 0,00	Atividades 27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00	27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00
PROGRAMA DE TF (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 15 Código 08 08 08 08.244.0014.2167.00 08	PODER EXI SECRETAR 244 244 244 000 244	ECUTIVO IA MUN 0014	Especificação Especificação Assistência Social Assistência Comunitária ABASTECIMENTO DE AGUA PROGRAMA DE COMBATE A SECA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HAB	Especial		Atividades 27.498,00 27.498,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00 Orçamento Prog	27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00
PROGRAMA DE TF (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 15 Código 08 08 08 08.244.0014.2167.00 08 08.244.0015.2161.00 TOTAL PREFEITURA MUN	PODER EXI SECRETAR 244 244 244 000 244 000 VICIPAL DE ALEXA	ECUTIVO IA MUN 0014 0015	Especificação Assistência Social Assistência Comunitária ABASTECIMENTO DE AGUA PROGRAMA DE COMBATE A SECA MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HAB	Especial		Atividades 27.498,00 27.498,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00 Orçamento Prog	27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00
PROGRAMA DE TE (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 15 Código 08 08 08 08.244.0014.2167.00 08 08.244.0015.2161.00 TOTAL PREFEITURA MUN	PODER EXI SECRETAR 244 244 244 000 244 000 SICIPAL DE ALEXA	ECUTIVO IA MUN 0014 0015	Especificação Especificação Assistência Social Assistência Comunitária ABASTECIMENTO DE AGUA PROGRAMA DE COMBATE A SECA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HAB	Especial		Atividades 27.498,00 27.498,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00 Orçamento Prog 2020 Anexo 06	27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00
PROGRAMA DE TF (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 15 Código 08 08 08 08.244.0014.2167.00 08 08.244.0015.2161.00 TOTAL PREFEITURA MUN	PODER EXI SECRETAR 244 244 244 000 244 000 SICIPAL DE ALEXA	ECUTIVO IA MUN 0014 0015	Especificação Assistência Social Assistência Comunitária ABASTECIMENTO DE AGUA PROGRAMA DE COMBATE A SECA MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HAB	Especial		Atividades 27.498,00 27.498,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00 Orçamento Prog	27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00
PROGRAMA DE TF (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 15 Código 08 08 08 08.244.0014.2167.00 08 TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARG PROGRAMA DE TF (Inc.II, § 2°, Art.2°)	PODER EXI SECRETAR 244 244 244 000 244 000 NICIPAL DE ALEXA GADOR FERREIRA	ECUTIVO IA MUN 0014 0015 ANDRIA CHAVES	Especificação Especificação Assistência Social Assistência Comunitária ABASTECIMENTO DE AGUA PROGRAMA DE COMBATE A SECA MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HAB	Especial		Atividades 27.498,00 27.498,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00 Orçamento Prog 2020 Anexo 06	27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00
PROGRAMA DE TE (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 15 Código 08 08 08 08.244.0014.2167.00 08 08.244.0015.2161.00 TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARG PROGRAMA DE TE (Inc.II, § 2°, Art.2°)	PODER EXI SECRETAR 244 244 2000 244 0000 SICIPAL DE ALEXA GADOR FERREIRA (RABALHO Reserva de C	ECUTIVE IA MUN 0014 0015 ANDRIA CHAVES	Especificação Assistência Social Assistência Comunitária ABASTECIMENTO DE AGUA PROGRAMA DE COMBATE A SECA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HAB S - CNPJ:08148462/0001-62	Especial		Atividades 27.498,00 27.498,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00 Orçamento Prog 2020 Anexo 06	27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00
PROGRAMA DE TE (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 15 Código 08 08 08 08.244.0014.2167.00 08 08.244.0015.2161.00 TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARG PROGRAMA DE TE (Inc.II, § 2°, Art.2°)	PODER EXI SECRETAR 244 244 2000 244 0000 SICIPAL DE ALEXA GADOR FERREIRA (RABALHO Reserva de C	ECUTIVE IA MUN 0014 0015 ANDRIA CHAVES	Especificação Especificação Assistência Social Assistência Comunitária ABASTECIMENTO DE AGUA PROGRAMA DE COMBATE A SECA MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HAB	Especial		Atividades 27.498,00 27.498,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00 Orçamento Prog 2020 Anexo 06	27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00
PROGRAMA DE TF (Inc.II, § 2°, Art.2°) 02 15 Código 08 08 08 08.244.0014.2167.00 08 TOTAL PREFEITURA MUN RUA DESEMBARG PROGRAMA DE TF (Inc.II, § 2°, Art.2°)	PODER EXI SECRETAR 244 244 2000 244 0000 SICIPAL DE ALEXA GADOR FERREIRA (RABALHO Reserva de C	ECUTIVE IA MUN 0014 0015 ANDRIA CHAVES	Especificação Assistência Social Assistência Comunitária ABASTECIMENTO DE AGUA PROGRAMA DE COMBATE A SECA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HAB S - CNPJ:08148462/0001-62	Especial		Atividades 27.498,00 27.498,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00 27.498,00 Orçamento Prog 2020 Anexo 06	27.498,00 27.498,00 6.074,00 6.074,00 21.424,00 21.424,00

99	ĺ	İ	Reserva de Contingência	1	50.000,00		50.000,00
99	999		Reserva de Contingência		50.000,00		50.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00		50.000,00
99,999,9999,9999,0000	,,,,	,,,,	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00		50.000,00
			RESERVA DE CONTINUENCIA	0.00		0.00	
TOTAL				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL				0,00	3.846.223,00	52.785.725,00	56.631.948,00
PREFEITURA MUNICIPA	L DE ALEXAN	DRIA				Orçamento Progr 2020	ama - Exercício d
RUA DESEMBARGADOR	R FERREIRA CI	IAVES	S - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 07	
PROGRAMA DE TRABA	LHO DO GOVE	RNO				Lei: , Data:	
DEMONSTRATIVO DE F	UNCÕES, SUBF	UNÇ	ĎES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS				
(Inc.II, § 2°, Art.2°)			·				
Código			Especificação	Operação	Projetos	Atividades	Total
		1		Especial			
01			Legislativa	0,00	40.000,00	1.125.368,00	1.165.368,00
01	031		Ação Legislativa	0,00	40.000,00	1.125.368,00	1.165.368,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	1.125.368,00	1.165.368,00
01.031.0001.1128.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1129.0000			REF. E AMPL. DO PREDIO SEDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	0,00	0,00	1.125.368,00	1.125.368,00
04		İ	Administração	0,00	40.450,00	5.906.163,00	5.946.613,00
04	122		Administração Geral	0,00	40.450,00	5.906.163,00	5.946.613,00
04	122	0002	GABINETE CIVIL	0,00	30.375,00	765.648,00	796.023,00
04.122.0002.1002.0000	1	<u> </u>	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	30.375,00	0,00	30.375,00
04.122.0002.2003.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	0,00	0,00	765.648,00	765.648,00
04	122	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.075,00	1.651.739,00	1.661.814,00
04.122.0003.1005.0000	122	0003	CONSTRUÇÃO GENTE CONSTRUÇÃO E IMPL. RECUPERAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00
04.122.0003.2004.0000			MANUT SEC ADMINISTRACAO E REC HUMANOS	0,00	0,00	1.438.637,00	1.438.637,00
04.122.0003.2006.0000			APOIO A IMPL DE MECANISMO DE TRANSF REND	0,00	0,00	4.712,00	4.712,00
04.122.0003.2007.0000			APOIO A CRIACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00
04.122.0003.2068.0000			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00
04	122	0004	PLANEJAMENTO E PATRIMONIO	0,00	0,00	165.073,00	165.073,00
04.122.0004.2008.0000			MANUT SEC MUN PLANEJAMENTO E PATRIMONIO	0,00	0,00	138.639,00	138.639,00
04.122.0004.2011.0000			CAPACITACAO DE DIRIGENTES E SERVIDORES	0,00	0,00	4.834,00	4.834,00
04.122.0004.2012.0000			LEVANT CADAST E TOMBAMENTO DO PARTIM PU	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0004.2013.0000			ELABORAÇÃO E IMPL DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
04.122.0004.2014.0000			APOIO E MANT PROJ DE FOMENTO E CRESCIM.	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
04.122.0004.2015.0000			REALIZ DIAGN DAS POTENCIALIDADE MUNICIP	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
04	122	0005	INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	617.099,00	617.099,00
04.122.0005.2016.0000		<u> </u>	MANUTENCAO DO IPAMA	0,00	0,00	617.099,00	617.099,00
04	122	0006	TRIBUTACAO E FINANCAS	0,00	0,00	1.231.887,00	1.231.887,00
04.122.0006.2017.0000	122	0000	MANUT DA SECRET DE TRIBUTACAO E FINANCAS	0,00	0,00	873.487,00	873.487,00
					0,00	350.000.00	*
04.122.0006.2018.0000			PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00		,	350.000,00
04.122.0006.2019.0000			AUTOMACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
04.122.0006.2020.0000		1	RECAD E REESTRUTU. DA ARRECADAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
04	122	0022	SERVICO AUTONOMO DE AGURA E ESGOTO	0,00	0,00	1.474.717,00	1.474.717,00
04.122.0022.2111.0000			MANUT DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SAAE	0,00	0,00	1.474.717,00	1.474.717,00
07	1		Relações Exteriores	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
07	361	L	Ensino Fundamental	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
07	361	0007	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
07.361.0007.2025.0000			MANUTENCAO DO FUNDEB 60	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08			Assistência Social	0,00	53.580,00	9.541.681,00	9.595.261,00
08	122		Administração Geral	0,00	10.149,00	9.387.796,00	9.397.945,00
08	122	0005	INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
08.122.0005.2016.0000	ļ	!	MANUTENCAO DO IPAMA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPA	L DE ALEXAN	DRIA		*,**	*,**	Orçamento Progr	ama - Exercício o
						2020	
RUA DESEMBARGADOF	R FERREIRA CH	IAVES	3 - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 07	
PROGRAMA DE TRABA	LHO DO GOVE	RNO				Lei: , Data:	
	UNCÕES, SUBF	UNÇ	ĎES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS	<u> </u>			
DEMONSTRATIVO DE F							
DEMONSTRATIVO DE F							
			Especificação	Operação	Projetos	Atividades	Total

ı	i i	ı	1	ı	I	Ī	Ī
08			Assistência Social	0,00	53.580,00	, ,	9.595.261,00
08	122	004	Administração Geral	0,00	10.149,00	9.387.796,00	9.397.945,00
08	122	0015	MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.149,00	1.264.089,00	1.274.238,00
08.122.0015.1074.0000			CONST REC REF DO CENTRO DE GERAÇÃO.	0,00	10.149,00	0,00	10.149,00
08.122.0015.2069.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	864.215,00	864.215,00
08.122.0015.2168.0000			MANUTENÇÃO DO BLOCO SOCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	248.780,00	248.780,00
08.122.0015.2169.0000 08.122.0015.2170.0000			MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA MANUTENÇÃO DO BLOCO GSUAS	0,00	0,00	107.660,00	107.660,00
08.122.0015.2170.0000			MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	,	0,00	24.100,00 19.334,00	24.100,00 19.334,00
08.122.0013.2171.0000			COMPLEXIDADE	0,00	0,00	19.334,00	19.334,00
08	122	0017	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	123.707,00	123.707,00
08.122.0017.2173.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	123.707,00	123.707,00
08	242		Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.879,00	0,00	3.879,00
08	242	0025	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSISTENCIAL	0,00	3.879,00	0,00	3.879,00
08.242.0025.1117.0000			ADAPTAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICO AOS DEFICIENTES FISICOS	0,00	3.879,00	0,00	3.879,00
08	244		Assistência Comunitária	0,00	39.552,00	153.885,00	193.437,00
08	244	0014	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	6.074,00	6.074,00
08.244.0014.2167.0000			PROGRAMA DE COMBATE A SECA	0,00	0,00	6.074,00	6.074,00
			MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS	0,00	39.552,00	52.984,00	92.536,00
08.244.0015.1083.0000			CONST REC REF DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO SCFV	0,00	3.879,00	0,00	3.879,00
08.244.0015.1123.0000			CONSTRUÇÃO REC. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	35.673,00	0,00	35.673,00
08.244.0015.2156.0000			CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
08.244.0015.2157.0000			MANUTENÇÃO DO ACESUAS	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00
08.244.0015.2161.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HAB	0,00	0,00	21.424,00	21.424,00
08	244	0018	APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	94.827,00	94.827,00
08.244.0018.2080.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	94.827,00	94.827,00
10			Saúde	0,00	210.310,00	20.018.135,00	20.228.445,00
10	301		Atenção Básica	0,00	92.642,00	3.452.770,00	3.545.412,00
10	301	0012	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	92.642,00	3.452.770,00	3.545.412,00
10.301.0012.1128.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	15.375,00	0,00	15.375,00
10.301.0012.1133.0000			CONST. RE,. E REFORMA DO CEO	0,00	12.278,00	0,00	12.278,00
10.301.0012.1151.0000			MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DOS IDOSOS	0,00	54.877,00	0,00	54.877,00
10.301.0012.1160.0000			CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	10.112,00	0,00	10.112,00
10.301.0012.2062.0000			MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUTIRÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	543.000,00	543.000,00
10.301.0012.2073.0000			CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDENTE	0,00	0,00	12.920,00	12.920,00
10.301.0012.2154.0000			TELE SAUDE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
10.301.0012.2175.0000			INCREMENTO PAB	0,00	0,00	562.500,00	562.500,00
10.301.0012.2179.0000			PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00		0,00	2.300,00	2.300,00
10.301.0012.2180.0000			GESTÃO DO SUS	0,00 0,00		9.175,00	9.175,00
10.301.0012.2181.0000			MANUT. DO BLOCO DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	2.207.625,00	2.207.625,00
10.301.0012.2183.0000			MANUT. DO BLOCO DE ASSIT. FARMACEUTICA	0,00	0,00	110.750,00	110.750,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	117.668,00	16.402.072,00	16.519.740,00
PREFEITURA MUNICIPAI	L DE ALEXANI	DRIA		I.		Orçamento Progra 2020	ma - Exercício de
RUA DESEMBARGADOR	FERREIRA CH	AVES	S - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 07	
PROGRAMA DE TRABAL	HO DO GOVER	RNO				Lei: , Data:	
DEMONSTRATIVO DE FU	JNCÕES, SUBF	UNÇ	ÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS				
(Inc.II, § 2°, Art.2°)							
Código			Especificação	Operação	Projetos	Atividades	Total
10				Especial	216.265	20.010.10	20.222.4:
10	202		Saúde	0,00	210.310,00	20.018.135,00	20.228.445,00
10	302	00::	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	117.668,00	16.402.072,00	16.519.740,00
10	302	0012	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	113.168,00	16.402.072,00	16.515.240,00
10.302.0012.1057.0000			CONST REF E AMPL DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	25.814,00	0,00	25.814,00
10.302.0012.1058.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
10.302.0012.1059.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	33.814,00	0,00	33.814,00
10.302.0012.1125.0000			CONSTRUÇÃO A PMLIAÇÃO E REFORMA DO CAPS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
10.302.0012.1142.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO NASF	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
10.302.0012.2060.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	4.947.451,00	4.947.451,00
10.302.0012.2140.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10.302.0012.2144.0000			MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	14.136,00	14.136,00
10.302.0012.2160.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	18.939,00	18.939,00
10.302.0012.2176.0000			INCREMENTO MAC	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

-			 				
10.302.0012.2177.0000			MANUTENÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU	0,00	0,00	19.122,00	19.122,00
10.302.0012.2185.0000			MAN. BLOCO MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP.	0,00	0,00	11.289.424,00	11.289.424,00
10	302	0024	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA SAUDE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10.302.0024.1116.0000			ADAPT DAS UNIDADES DE SAUDE AO DEFICIENTE FISICO.	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10	304		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	163.293,00	163.293,00
10	304	0012	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	163.293,00	163.293,00
10.304.0012.2182.0000			MANUT. DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE	0,00	0,00	163.293,00	163.293,00
12			Educação	0,00	1.108.434,00	11.056.749,00	12.165.183,00
12	361		Ensino Fundamental	0,00	674.084,00	10.907.949,00	11.582.033,00
12	361	0007	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	669.284,00	10.906.349,00	11.575.633,00
12.361.0007.1021.0000		-	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0007.1022.0000			CONST REF E AMPL. DE UNIDADES DE ENSINO	0,00	159.682,00	0,00	159.682,00
12.361.0007.1035.0000			REST DE AUDITORIO EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
12.361.0007.1110.0000			CONST.REC.REF. AMPL E CONCLUSÃO DA ESCOLA TEC. AGRICOLA	0,00	31.335,00	0,00	31.335,00
12.361.0007.1121.0000			CONST.REC.REF. QUADRA POIL. UNID. ESCOLA	0,00	56.925,00	0,00	56.925,00
12.361.0007.1122.0000			CONST. REC.REF.GINASIO POLI. UNID. ESCOLA	0,00	62.305,00	0,00	62.305,00
12.361.0007.1159.0000			CONSTRUÇÃO, RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	293.547,00	0,00	293.547,00
12.361.0007.2023.0000			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	462.250,00	462.250,00
12.361.0007.2024.0000			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.055.448,00	2.055.448,00
12.361.0007.2025.0000			MANUTENCAO DO FUNDEB 60	0,00	0,00	5.633.515,00	5.633.515,00
12.361.0007.2026.0000			MANUTENCAO DO FUNDEB 40	0,00	0,00	2.058.275,00	2.058.275,00
12.361.0007.2028.0000			MANUTENCAO DO PDDE	0,00	0,00	10.037,00	10.037,00
12.361.0007.2030.0000			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL	0,00	0,00	346.313,00	346.313,00
12.361.0007.2031.0000			PROG DE CAPACITACAO DE DOCENTES	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
12.361.0007.2032.0000			INSTALACAO DE HORTAS ESCOLARES	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
12.361.0007.2033.0000			AQUIS. E IMPL. DE PROD. DE INFORM EM ESCOLA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
12.361.0007.2034.0000			APOIO IMPL. PROJ DESIGNADOS PELO FNDE	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
12.361.0007.2036.0000			AMPL DE PROG PARA MELHORIA DE ENSINO	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
12.361.0007.2148.0000			MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
12.361.0007.2174.0000			MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	315.311,00	315.311,00
12.301.0007.2174.0000	361	0022	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCACIONAL	0,00	4.800,00	1.600,00	6.400,00
12.361.0023.1115.0000	301	0023			4.000,00	1.000,00	
				0.00	4 900 00	0.00	4 900 00
			ADAPT.DASUNID.AO DEFICIENTE FISIC.	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
12.361.0023.2037.0000	264		AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
12.361.0023.2037.0000 12	364	DRIA				1.600,00 3.600,00	1.600,00 5.200,00
12.361.0023.2037.0000		DRIA	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL	0,00	0,00	1.600,00 3.600,00	1.600,00 5.200,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA:	L DE ALEXANI		AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior	0,00	0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020	1.600,00 5.200,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR	L DE ALEXANI FERREIRA CH	IAVES	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL	0,00	0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07	1.600,00 5.200,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL	L DE ALEXANI FERREIRA CH LHO DO GOVEI	IAVES	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62	0,00	0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020	1.600,00 5.200,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA: RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FU	L DE ALEXANI FERREIRA CH LHO DO GOVEI	IAVES	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior	0,00	0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07	1.600,00 5.200,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°)	L DE ALEXANI FERREIRA CH LHO DO GOVEI	IAVES	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior 5 - CNPJ:08148462/0001-62 ĎES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data:	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA: RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FU	L DE ALEXANI FERREIRA CH LHO DO GOVEI	IAVES	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62	0,00	0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07	1.600,00 5.200,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°)	L DE ALEXANI FERREIRA CH LHO DO GOVEI	IAVES	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior 5 - CNPJ:08148462/0001-62 ĎES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00 0,00 Operação	0,00 1.600,00 Projetos	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data:	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAI DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código	L DE ALEXANI FERREIRA CH LHO DO GOVEI	IAVES	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação	0,00 0,00 Operação Especial	0,00 1.600,00 Projetos	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data:	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12	FERREIRA CH HO DO GOVEI	IAVES RNO UNÇÔ	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação	Operação Especial 0,00	0,00 1.600,00 Projetos 1.108.434,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12	L DE ALEXANI FERREIRA CH LHO DO GOVEI JNCÕES, SUBF	IAVES RNO UNÇÔ	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior	0,00 0,00 Operação Especial 0,00 0,00	0,00 1.600,00 Projetos 1.108.434,00 1.600,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA: RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAI DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12	L DE ALEXANI FERREIRA CH LHO DO GOVEI JNCÕES, SUBF	IAVES RNO UNÇÔ	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS	0,00 0,00 Operação Especial 0,00 0,00	0,00 1.600,00 Projetos 1.108.434,00 1.600,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 5.200,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAI DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000	L DE ALEXANI FERREIRA CH LHO DO GOVEI JNCÕES, SUBF	IAVES	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS	0,00 0,00 0,00 Operação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00	Projetos 1.108.434,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 3.600,00 0,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 5.200,00 1.600,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000 12.364.0008.2039.0000	L DE ALEXANI FERREIRA CH HO DO GOVEI JNCÕES, SUBF	IAVES RNO UNÇO	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO	Operação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Projetos 1.108.434,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 0.00 0.00 3.600,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 5.200,00 1.600,00 3.600,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA: RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000 12.364.0008.2039.0000 12	L DE ALEXANI FERREIRA CH HO DO GOVEI JNCÕES, SUBF	IAVES RNO UNÇO	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO Educação Infantil ENSINO FUNDAMENTAL	Operação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Projetos 1.108.434,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 432.750,00 88.750,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 0.00 3.600,00 0.00 86.262,00 2.500,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 5.200,00 1.600,00 3.600,00 519.012,00 91.250,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA: RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAI DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	L DE ALEXANI FERREIRA CH HO DO GOVEI JNCÕES, SUBF	IAVES RNO UNÇO	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO Educação Infantil ENSINO FUNDAMENTAL CONST.REF.REC. DE ESCOLA INFANTIL	Operação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Projetos 1.108.434,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 432.750,00 88.750,00 88.750,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 0,00 3.600,00 86.262,00 2.500,00 0,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 5.200,00 1.600,00 519.012,00 91.250,00 88.750,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000 12 12.364.0008.2039.0000 12 12 12 12 12 12.365.0007.1127.0000 12.365.0007.2037.0000	FERREIRA CH HO DO GOVEI JNCÕES, SUBF 364 364 365 365	0008	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO Educação Infantil ENSINO FUNDAMENTAL CONST.REF.REC. DE ESCOLA INFANTIL AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL	Operação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Projetos 1.108.434,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 432.750,00 88.750,00 88.750,00 0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 0.00 3.600,00 86.262,00 2.500,00 0,00 2.500,00	Total 12.165.183,00 5.200,00 Total 12.165.183,00 5.200,00 1.600,00 3.600,00 519.012,00 91.250,00 88.750,00 2.500,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000 12 12 12 12 12 12.365.0007.1127.0000 12 12.365.0007.2037.0000 12	L DE ALEXANI FERREIRA CH HO DO GOVEI JNCÕES, SUBF	0008	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO Educação Infantil ENSINO FUNDAMENTAL CONST.REF.REC. DE ESCOLA INFANTIL AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	Operação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Projetos 1.108.434,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 432.750,00 88.750,00 88.750,00 0,00 344.000,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 0.00 3.600,00 0.00 86.262,00 2.500,00 0,00 2.500,00 83.762,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 1.600,00 3.600,00 519.012,00 91.250,00 88.750,00 2.500,00 427.762,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000 12 12 12 12 12.365.0007.1127.0000 12 12.365.0007.2037.0000 12	FERREIRA CH HO DO GOVEI JNCÕES, SUBF 364 364 365 365	0008	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO Educação Infantil ENSINO FUNDAMENTAL CONST.REF.REC. DE ESCOLA INFANTIL AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS CONST.REC. REFORMA E AMPL. DE CRECHES	Operação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Projetos 1.108.434,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 432.750,00 88.750,00 88.750,00 0,00 344.000,00 344.000,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 0.00 3.600,00 0.00 86.262,00 2.500,00 0,00 83.762,00 0,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 1.600,00 3.600,00 519.012,00 91.250,00 88.750,00 2.500,00 427.762,00 344.000,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA: RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FL (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000 12 12 12 12 12.365.0007.1127.0000 12 12.365.0007.2037.0000 12 12.365.0017.1078.0000 12 12.365.0017.1078.0000	FERREIRA CH HO DO GOVEI JNCÕES, SUBF 364 364 365 365	0008	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO Educação Infantil ENSINO FUNDAMENTAL CONST.REF.REC. DE ESCOLA INFANTIL AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS CONST.REC. REFORMA E AMPL. DE CRECHES MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	Operação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Projetos 1.108.434,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 432.750,00 88.750,00 0,00 344.000,00 344.000,00 0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 0.00 3.600,00 0.00 82.500,00 0,00 83.762,00 0,00 6.000,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 5.200,00 1.600,00 3.600,00 519.012,00 91.250,00 88.750,00 2.500,00 427.762,00 344.000,00 6.000,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA: RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAI DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000 12 12 12 12 12.365.0007.1127.0000 12 12.365.0007.2037.0000 12 12.365.0017.1078.0000 12.365.0017.2023.0000 12.365.0017.2023.0000	FERREIRA CH HO DO GOVEI JNCÕES, SUBF 364 364 365 365	0008	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO Educação Infantil ENSINO FUNDAMENTAL CONST.REF.REC. DE ESCOLA INFANTIL AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS CONST.REC. REFORMA E AMPL. DE CRECHES MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	Operação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Projetos 1.108.434,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 432.750,00 88.750,00 0,00 344.000,00 344.000,00 0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 0.00 3.600,00 2.500,00 0.00 2.500,00 0.00 83.762,00 0.00 6.000,00 77.762,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 5.200,00 1.600,00 519.012,00 91.250,00 88.750,00 2.500,00 427.762,00 344.000,00 6.000,00 77.762,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000 12 12 12 12.365.0007.1127.0000 12 12.365.0007.2037.0000 12 12.365.0017.1078.0000 12.365.0017.2023.0000 12 12 12.365.0017.2023.0000 12	L DE ALEXANI FERREIRA CH HO DO GOVEI JNCÕES, SUBF 364 365 365 365		AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO Educação Infantil ENSINO FUNDAMENTAL CONST.REF.REC. DE ESCOLA INFANTIL AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS CONST.REC. REFORMA E AMPL. DE CRECHES MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL Educação de Jovens e Adultos	Operação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Projetos 1.108.434,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 432.750,00 88.750,00 0,00 344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 0.00 3.600,00 0.00 2.500,00 0.00 2.500,00 0.00 2.500,00 0.00 0.00 7.762,00 58.938,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 1.600,00 3.600,00 519.012,00 91.250,00 88.750,00 2.500,00 427.762,00 344.000,00 6.000,00 77.762,00 58.938,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000 12 12 12 12 12.365.0007.1127.0000 12 12.365.0007.2037.0000 12 12.365.0017.2023.0000 12.365.0017.2023.0000 12 12 12	FERREIRA CH HO DO GOVEI JNCÕES, SUBF 364 364 365 365		AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO Educação Infantil ENSINO FUNDAMENTAL CONST.REF.REC. DE ESCOLA INFANTIL AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS CONST.REC. REFORMA E AMPL. DE CRECHES MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL Educação de Jovens e Adultos ENSINO FUNDAMENTAL	Operação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Projetos 1.108.434,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 432.750,00 88.750,00 0,00 344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 0.00 3.600,00 0.00 3.600,00 0.00 2.500,00 0.00 2.500,00 0.00 6.000,00 7.762,00 58.938,00 58.938,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 5.200,00 1.600,00 3.600,00 519.012,00 91.250,00 427.762,00 344.000,00 6.000,00 77.762,00 58.938,00 58.938,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000 12 12 12 12.365.0007.1127.0000 12 12.365.0007.2037.0000 12 12.365.0017.2023.0000 12 12.365.0017.2023.0000 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	L DE ALEXANI FERREIRA CH HO DO GOVEI JNCÕES, SUBF 364 365 365 365		AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO Educação Infantil ENSINO FUNDAMENTAL CONST.REF.C. DE ESCOLA INFANTIL AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS CONST.REC. REFORMA E AMPL. DE CRECHES MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL Educação de Jovens e Adultos ENSINO FUNDAMENTAL APOIO AO PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	Operação Especial O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0	0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 432.750,00 88.750,00 0,00 344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 3.600,00 0.00 3.600,00 0.00 2.500,00 0.00 2.500,00 83.762,00 0.00 6.000,00 77.762,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 5.200,00 1.600,00 3.600,00 519.012,00 91.250,00 427.762,00 344.000,00 6.000,00 77.762,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA: RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAI DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000 12 12.364.0008.2039.0000 12 12 12 12.365.0007.2037.0000 12 12.365.0017.2023.0000 12 12.365.0017.2029.0000 12 12 12 12 12 12 1366.0007.2027.0000 12	FERREIRA CH HO DO GOVEI JNCÕES, SUBF 364 365 365 365 366		AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO Educação Infantil ENSINO FUNDAMENTAL CONST.REF.C. DE ESCOLA INFANTIL AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS CONST.REC. REFORMA E AMPL. DE CRECHES MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL Educação de Jovens e Adultos ENSINO FUNDAMENTAL APOIO AO PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULT Cultura	Operação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Projetos 1.108.434,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0.00 432.750,00 88.750,00 0.00 344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 3.600,00 0.00 2.500,00 0.00 2.500,00 0.00 2.500,00 0.00 7.762,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 1.600,00 519.012,00 91.250,00 88.750,00 2.500,00 427.762,00 344.000,00 6.000,00 77.762,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 508.511,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA: RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAI DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000 12 12 12 12.365.0007.1127.0000 12 12.365.0007.2037.0000 12 12.365.0017.2023.0000 12 12.365.0017.2023.0000 12 12 12.366.0007.2037.0000 12 12 12.365.0017.2023.0000 12 13 13	L DE ALEXANI FERREIRA CH HO DO GOVEI JNCÕES, SUBF 364 364 365 365 366 366 391	0007	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior 5 - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO Educação Infantil ENSINO FUNDAMENTAL CONST.REF.REC. DE ESCOLA INFANTIL AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS CONST.REC. REFORMA E AMPL. DE CRECHES MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL Educação de Jovens e Adultos ENSINO FUNDAMENTAL APOIO AO PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULT Cultura Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	Operação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Projetos 1.108.434,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 432.750,00 88.750,00 0,00 344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 0.00 3.600,00 0.00 2.500,00 0.00 2.500,00 0.00 0.00 0.7.762,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 458.889,00 8.800,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 1.600,00 5.200,00 1.600,00 519.012,00 91.250,00 427.762,00 344.000,00 6.000,00 77.762,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 508.511,00 8.800,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAL DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000 12 12 12 12 12.365.0007.2037.0000 12 12 12.365.0017.2029.0000 12 12 12 12.365.0017.2029.0000 12 12 12 12 12 1365.0017.2029.0000 12 12 12 13 13 13	FERREIRA CH HO DO GOVEI JNCÕES, SUBF 364 365 365 365 366	0007	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior S - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO Educação Infantil ENSINO FUNDAMENTAL CONST.REF.REC. DE ESCOLA INFANTIL AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS CONST.REC. REFORMA E AMPL. DE CRECHES MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL Educação de Jovens e Adultos ENSINO FUNDAMENTAL APOIO AO PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULT Cultura Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	Operação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Projetos 1.108.434,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 432.750,00 88.750,00 88.750,00 0,00 344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 0.00 3.600,00 0.00 2.500,00 0.00 2.500,00 0.00 6.000,00 7.762,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 458.889,00 8.800,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 1.600,00 5.200,00 1.600,00 91.250,00 91.250,00 427.762,00 344.000,00 6.000,00 77.762,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00
12.361.0023.2037.0000 12 PREFEITURA MUNICIPA: RUA DESEMBARGADOR PROGRAMA DE TRABAI DEMONSTRATIVO DE FU (Inc.II, § 2°, Art.2°) Código 12 12 12 12 12 12.364.0008.1038.0000 12 12 12 12.365.0007.1127.0000 12 12.365.0007.2037.0000 12 12.365.0017.2023.0000 12 12.365.0017.2023.0000 12 12 12.366.0007.2037.0000 12 12 12.365.0017.2023.0000 12 13 13	L DE ALEXANI FERREIRA CH HO DO GOVEI JNCÕES, SUBF 364 364 365 365 366 366 391	0007	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL Ensino Superior 5 - CNPJ:08148462/0001-62 DES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Especificação Educação Ensino Superior APOIO AOS UNIVERSITARIOS CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO Educação Infantil ENSINO FUNDAMENTAL CONST.REF.REC. DE ESCOLA INFANTIL AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS CONST.REC. REFORMA E AMPL. DE CRECHES MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL Educação de Jovens e Adultos ENSINO FUNDAMENTAL APOIO AO PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULT Cultura Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	Operação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Projetos 1.108.434,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 432.750,00 88.750,00 0,00 344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 3.600,00 Orçamento Progra 2020 Anexo 07 Lei: , Data: Atividades 11.056.749,00 3.600,00 0.00 3.600,00 0.00 2.500,00 0.00 2.500,00 0.00 0.00 0.7.762,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 458.889,00 8.800,00	1.600,00 5.200,00 ma - Exercício de Total 12.165.183,00 5.200,00 1.600,00 5.200,00 1.600,00 519.012,00 91.250,00 427.762,00 344.000,00 6.000,00 77.762,00 58.938,00 58.938,00 58.938,00 508.511,00 8.800,00

	392		Difusão Cultural	0,00	49.622,00	Ì	•
	202			0,00	49.022,00	450.089,00	499.711,00
13.392.0009.1044.0000	392	0009	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	0,00	49.622,00	450.089,00	499.711,00
			CONST.REC.ESPACO CULTURAL ANTONIO B SOB	0,00	12.645,00	0,00	12.645,00
13.392.0009.1045.0000			CONST.REC.E AMPL DA CASA DA CULTURA	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00
13.392.0009.1094.0000			CONST.RESTAURACAO E REFORMA DE PRACAS	0,00	34.337,00	0,00	34.337,00
13.392.0009.1097.0000			CONST DE QUIOSQUE PARA VENDA DE PROD REG	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
13.392.0009.2009.0000			MANUTENCAO E EQUIP DA BANDA DE MUSICA	0,00	0,00	5.115,00	5.115,00
13.392.0009.2010.0000			APOIO E MANUTENCAO DE MUSEUS	0,00	0,00	5.115,00	5.115,00
13.392.0009.2040.0000			MANUT SEC CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	0,00	0,00	213.258,00	213.258,00
13.392.0009.2041.0000			APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	0,00	0,00	131.988,00	131.988,00
13.392.0009.2042.0000			PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
13.392.0009.2046.0000			PL E MANUT DO PROJETO CASA BRASIL 0,00	0,00	0,00	4.347,00	4.347,00
13.392.0009.2047.0000			IMPL E AMPLICACAO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	12.778,00	12.778,00
13.392.0009.2147.0000			APOIO A EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	43.406,00	43.406,00
13.392.0009.2150.0000			REVITALIZAÇAO DA BANDA DE MUSICA	0,00	0,00	11.780,00	11.780,00
13.392.0009.2158.0000			MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	10.602,00	10.602,00
15			Urbanismo	0,00	1	4.205.076,00	5.464.660,00
	451		Infra-Estrutura Urbana	0,00		4.205.076,00	5.464.660,00
		0014	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	60.750,00	60,750,00
15.451.0014.2172.0000			ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ABAST. DE ÁGUA	0,00	0,00	60.750.00	60.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL	DE ALEVAND	DIA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ABAST. DE AGUA	0,00	0,00	Orçamento Progra	,
PREFEITURA MUNICIPAL	DE ALEXANI	KIA				2020	ma - Exercicio de
RUA DESEMBARGADOR	FERREIRA CH	AVES	S - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 07	
PROGRAMA DE TRABALI						Lei: , Data:	
DEMONSTRATIVO DE FU	NCÕES, SUBFU	JNÇĆ	ĎES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS				
(Inc.II, § 2°, Art.2°)							
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15			Urbanismo	0,00	1.259.584,00	4.205.076,00	5.464.660,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.259.584,00	4.205.076,00	5.464.660,00
15	451	0020	IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.259.584,00	4.141.970,00	5.401.554,00
15.451.0020.1085.0000			CONST REC E REFORMA DE OBRAS DE URBANIZMO	0,00	16.447,00	0,00	16.447,00
15.451.0020.1086.0000			CONST REC. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	10.666,00	0,00	10.666,00
15.451.0020.1087.0000			CONST. REC. PAV. DREN. PARALELEPI. OU ASFALTO	0,00	311.559,00	0,00	311.559,00
15.451.0020.1088.0000			CONST. REF. RECUP PASSAGENS MOLHADAS.	0,00	29.520,00	0,00	29.520,00
15.451.0020.1089.0000			CONST. REC E DRENAGEM DE ASSOREM. DE RIO	0,00		0,00	58.675,00
15.451.0020.1090.0000			REC. REF. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO.	0,00	6.279,00	0,00	6.279,00
15.451.0020.1091.0000			CONST E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	76.599,00	0,00	76.599,00
15.451.0020.1092.0000			CONST E RECUP DE LAVANDERIA PUBLICAS	0,00	22.002,00	0,00	22.002,00
15.451.0020.1098.0000			AQUISICÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL	0,00	44.197,00	0,00	44.197,00
15.451.0020.1118.0000			AQUISICÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO.	0,00	126.037,00	0,00	126.037,00
15.451.0020.1119.0000			CONST. REVITALIZAÇÃO E URBANISMO DE PRAÇAS	0,00	206.075,00	0,00	206.075,00
15.451.0020.1120.0000			CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	0,00	30.412,00	0,00	30.412,00
15.451.0020.1130.0000			CONSTRUÇÃO DE PACAS DE EVENTOS	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
15.451.0020.1132.0000			CONTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO.	0,00	11.437,00	0,00	11.437,00
15.451.0020.1134.0000			CONTROÇÃO DE MUROS DE ARRIMO. CONST. REC. E REFORMA DE MATA BURRO	0,00	10.023,00	0,00	10.023,00
15.451.0020.1135.0000			CONST. REC. E REFORMA DE MAIA BURRO CONST. REC REF. DE OBRAS URBANA DE AVENIDAS	0,00		0,00	14.476,00
15.451.0020.1161.0000			reforma, ampli e conclusão do matadouro publico	0,00	29.213,00	0,00	29.213,00
15.451.0020.1161.0000			retorma, ampii e conciusao do matadouro publico AMPLIAÇÃO DO AÇUDE BANANEIRA	0,00		0,00	106.682,00
			AMPLIAÇÃO DO AÇUDE BANANEIRA RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO				
15.451.0020.1165.0000				0,00	8.635,00	0,00	8.635,00
15.451.0020.1178.0000			CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA FEIRA LIVRE	0,00		0,00	104.050,00
15.451.0020.2084.0000			MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO	0,00	0,00	3.107.428,00	3.107.428,00
15.451.0020.2099.0000			PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO CONSERN/TELEMAR	0,00	0,00	8.696,00	8.696,00
15.451.0020.2100.0000			MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	999.575,00	999.575,00
15.451.0020.2136.0000			MANUTENÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS	0,00	0,00	4.712,00	4.712,00
15.451.0020.2166.0000		0	APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00		21.559,00
	451	0021	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00
15.451.0021.2101.0000			APOIO AO FUNC. DE FABRICA DE TORTA E OLEO	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00
16			Habitação	0,00	67.671,00	5.200,00	72.871,00
	482		Habitação Urbana	0,00	67.671,00	5.200,00	72.871,00
16							
16		0016	MELHORIA HABITACIONAL CONST REC E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAL	0,00	67.671,00 36.975,00	5.200,00 0,00	72.871,00 36.975,00

16.482.0016.1113.0000			CONST REC REF UN HAB PROG CARTA DE CREDITO	0,00	30.696,00	0,00	30.696,00
16.482.0016.2076.0000			PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIOBAL	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
17			Saneamento	0,00	320.022,00	0,00	320.022,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	0,00	320.022,00	0,00	320.022,00
17	512	0013	SANEAMENTO BASICO	0,00	125.465,00	0,00	125.465,00
17.512.0013.1065.0000	1		CONST RECUP ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
17.512.0013.1066.0000			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	40.978,00	0,00	40.978,00
17.512.0013.1114.0000			CONSTRUÇÃO REC AMPL DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	33.337,00	0,00	33.337,00
17.512.0013.1172.0000			CONSTRUÇÃO /RECUP/AMPL/ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	512	0014	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	178.930,00	0,00	178.930,00
17.512.0014.1067.0000	1		CONST RECUP E AMPL DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	178.930,00	0,00	178.930,00
17	512	0020	IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	15.627,00	0,00	15.627,00
17.512.0020.1112.0000		<u> </u>	CONST RECUP ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS	0,00	15.627,00	0,00	15.627,00
PREFEITURA MUNICIPA	AL DE ALEXANI	DRIA		<u> </u>	<u> </u>	Orçamento Progra	ma - Exercício d
						2020	
RUA DESEMBARGADOI	R FERREIRA CH	IAVES	S - CNPJ:08148462/0001-62			Anexo 07	
PROGRAMA DE TRABA	LHO DO GOVEI	RNO				Lei: , Data:	
DEMONSTRATIVO DE F	UNCÕES, SUBF	UNÇĈ	ĎES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS			l	
(Inc.II, § 2°, Art.2°)							
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17			Saneamento	0,00	320.022,00	0,00	320.022,00
18			Gestão Ambiental	0,00	157.816,00	7.361,00	165.177,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	157.816,00	0,00	157.816,00
18	541	0009	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	0,00	157.816,00	0,00	157.816,00
18.541.0009.1096.0000	1	I	CONST.REC. E AMPL. DE ATERRO SANITARIO	0,00	91.404,00	0,00	91.404,00
18.541.0009.1137.0000			ELABORACAO DO PLANO MUNIC.DE SAN. BASIC	0,00	18.112,00	0,00	18.112,00
18.541.0009.1155.0000			PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
18	542		Controle Ambiental	0,00	0,00	7.361,00	7.361,00
18	542	0009	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	0,00	0,00	7.361,00	7.361,00
18.542.0009.2043.0000	1		INSTAL. E MANUT. DO PROJETO SALA VERDE	0,00	0,00	7.361,00	7.361,00
20			Agricultura	0,00	233.759,00	248.531,00	482.290,00
20	606		Extensão Rural	0,00	233.759,00	248.531,00	482.290,00
20	606	0021	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	233.759,00	248.531,00	482.290,00
20.606.0021.1095.0000	1		AQUIS DE MAQ E EQUIP-PRATULHA MECANIZADA.	0,00	101.178,00	0,00	101.178,00
20.606.0021.1105.0000			INST INDUSTRIA BENEF DE POLPA DE FRUTAS	0,00	6.498,00	0,00	6.498,00
20.606.0021.1106.0000			INST INDUSTRIA DE BENEF DE LEITE	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00
20.606.0021.1107.0000			CONST RECUP E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	40.697,00	0,00	40.697,00
20.606.0021.1108.0000			CONST E RECUPERAÇÃO DE POÇOS.	0,00	30.076,00	0,00	30.076,00
20.606.0021.1109.0000			CONST E RECUP DE CISTERNAS E CACIMBOES	0,00	35.175,00	0,00	35.175,00
20.606.0021.1162.0000			CONST E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS	0,00	8.217,00	0,00	8.217,00
20.606.0021.2101.0000			APOIO AO FUNC. DE FABRICA DE TORTA E OLEO	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00
20.606.0021.2102.0000			MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA	0,00	0,00	205.713,00	205.713,00
20.606.0021.2103.0000			APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR	0,00	0,00	27.572,00	27.572,00
20.606.0021.2104.0000			APOIO A IMPL MICRO UNID PROD E COOPERATIVA.	0,00	0,00	12.471,00	12.471,00
23			Comércio e Serviços	0,00	68.455,00	0,00	68.455,00
23	695		Turismo	0,00	68.455,00	0,00	68.455,00
23	695	0009	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	0,00	43.198,00	0,00	43.198,00
23.695.0009.1054.0000	1	1	CONST.REF. AMPL. DE AREA DE LAZER	0,00	24.832,00	0,00	24.832,00
23.695.0009.1056.0000			REFORMA RECUP. E AMPLIACAO DO HOTEL	0,00	18.366,00	0,00	18.366,00
23	695	0011	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	25.257,00	0,00	25.257,00
23.695.0011.1053.0000		!	CONST.REF.AMPL.BALNEARIO E TERMINAL TURI	0,00	8.276,00	0,00	8.276,00
23.695.0011.1055.0000			CONCLUSÃO DA CAPELA	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00
23.695.0011.1126.0000			REVIT.E AMPL.TERMI.TURISTICO DA SERRA	0,00	10.492,00	0,00	10.492,00
					ļ		
27			Desporto e Lazer	0,00	186.520,00	194.572,00	381.092,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA	
RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62	Orçamento Programa -Exercício de 2020
Anexo 07	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR F ESPECIAIS	ROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES Lei: , Data:
(Inc.II, § 2°, Art.2°)	

Códig	o,		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27			Desporto e Lazer	0,00	186.520,00	194.572,00	381.0
27	812		Desporto Comunitário	0,00	186.520,00	194.572,00	381.0
27	812	0010	DESPORTO COMUNITARIO E LAZER	0,00	186.520,00	194.572,00	381.0
27.81	2.0010.1050	0.0000	CONST.REC. E REF. E URB. DE ESTADIO DE FU	0,00	104.466,00	0,00	104.4
27.812.0010.1051.0000 27.812.0010.1052.0000 27.812.0010.1131.0000		.0000	CONST. REC. REF. DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	32.793,00	0,00	32.79
		2.0000	CONST.REC.E CONCLUSAO DE GINASIO DE ESP	0,00	17.945,00	0,00	17.94
27.81	2.0010.1131	.0000	CONST. REC. E REF.DE PRACA DA JUVENTUDE	0,00	9.336,00	0,00	9.336
27.81	2.0010.1163	3.0000	CONST. RECUP. E AMPLIACAO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	0,00	21.980,00	0,00	21.98
27.81	2.0010.2048	3.0000	MANUT SECRET ESPORTE LAZER	0,00	0,00	182.572,00	182.5
27.81	2.0010.2049	0.0000	INST E MANUT DO PROJETO SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	4.800,00	4.800
27.81	2.0010.2162	2.0000	APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	7.200,00	7.200
99			Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	0,00	50.00
99	999		Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	0,00	50.00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.00
99.99	9.9999.9999	0.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.00
TOTA	L		·	0,00	3.846.223,00	52.785.725,00	56.63

ТОТ				,00	3.846.223,0		25,00 56.631.948
PRF	EFEITI	RA MIII	NICIPAL DE ALEXANDRIA				
			ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62	Orcamento Progr	ama - Exercício d	e 2020	
	xo 08	.viDi iitoi		oryamento rrog.	unia Exercicio a	2020	
		POR FUI	NÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS	Lei: , Data:			
	.II, § 2°,		1, 1,1	,			
Cód			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01			Legislativa	1.165.368,00			1.165.368,00
01	031		Ação Legislativa	1.165.368,00			1.165.368,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.165.368,00			1.165.368,00
04			Administração	5.328.014,00	618.599,00		5.946.613,00
04	122		Administração Geral	5.328.014,00	618.599,00		5.946.613,00
04	122	0002	GABINETE CIVIL	796.023,00			796.023,00
04	122	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.660.314,00	1.500,00		1.661.814,00
04	122	0004	PLANEJAMENTO E PATRIMONIO	165.073,00			165.073,00
04	122	0005	INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA		617.099,00		617.099,00
04	122	0006	TRIBUTACAO E FINANCAS	1.231.887,00			1.231.887,00
04	122	0022	SERVICO AUTONOMO DE AGURA E ESGOTO	1.474.717,00			1.474.717,00
07			Relações Exteriores	18.000,00			18.000,00
07	361		Ensino Fundamental	18.000,00			18.000,00
07	361	0007	ENSINO FUNDAMENTAL	18.000,00			18.000,00
08			Assistência Social	1.595.261,00	8.000.000,00		9.595.261,00
08	122		Administração Geral	1.397.945,00	8.000.000,00		9.397.945,00
08	122	0005	INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA		8.000.000,00		8.000.000,00
8	122	0015	MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS	1.274.238,00			1.274.238,00
08	122	0017	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	123.707,00			123.707,00
08	242		Assistência ao Portador de Deficiência	3.879,00			3.879,00
08	242	0025	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSISTENCIAL	3.879,00			3.879,00
08	244		Assistência Comunitária	193.437,00			193.437,00
80	244	0014	ABASTECIMENTO DE AGUA	6.074,00			6.074,00
08	244	0015	MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS	92.536,00			92.536,00
08	244	0018	APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR	94.827,00			94.827,00
10			Saúde	19.929.575,00	298.870,00		20.228.445,00
10	301		Atenção Básica	3.459.862,00	85.550,00		3.545.412,00
10	301	0012	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.459.862,00	85.550,00		3.545.412,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.306.420,00	213.320,00		16.519.740,00
10	302	0012	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	16.304.820,00	210.420,00		16.515.240,00
10	302	0024	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA SAUDE	1.600,00	2.900,00		4.500,00
10	304		Vigilância Sanitária	163.293,00			163.293,00
10	304	0012	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	163.293,00			163.293,00
12			Educação	12.165.183,00			12.165.183,00
12	361		Ensino Fundamental	11.582.033,00			11.582.033,00
12	361	0007	ENSINO FUNDAMENTAL	11.575.633,00			11.575.633,00
12	361	0023	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCACIONAL	6.400,00			6.400,00
12	364		Ensino Superior	5.200,00			5.200,00

12	364	8000	APOIO AOS UNIVERSITARIOS	5.200,00		5.200,00
12	365		Educação Infantil	519.012,00		519.012,00
12	365	0007	ENSINO FUNDAMENTAL	91.250,00		91.250,00
12	365	0017	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	427.762,00		427.762,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA									
RUA	A DESE	MBARGA	ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62	Orçamento Prog	rama - Exercíci	o de 2020			
Ane	xo 08			ı					
DES	SPESA 1	POR FUN	ÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS	Lei: , Data:					
(Inc.	.II, § 2°,	Art.2°)		ı					
Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total		
12	366		Educação de Jovens e Adultos	58.938,00			58.938,00		
12	366	0007	ENSINO FUNDAMENTAL	58.938,00			58.938,00		
13			Cultura	349.228,00	159.283,00		508.511,00		
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	8.800,00			8.800,00		
13	391	0009	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	8.800,00			8.800,00		
13	392		Difusão Cultural	340.428,00	159.283,00		499.711,00		
13	392	0009	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	340.428,00	159.283,00		499.711,00		
15			Urbanismo	5.153.685,00	310.975,00		5.464.660,00		
15	451		Infra-Estrutura Urbana	5.153.685,00	310.975,00		5.464.660,00		
15	451	0014	ABASTECIMENTO DE AGUA	60.750,00			60.750,00		
15	451	0020	IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	5.090.579,00	310.975,00		5.401.554,00		
15	451	0021	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.356,00			2.356,00		
16			Habitação	72.871,00			72.871,00		
16	482		Habitação Urbana	72.871,00			72.871,00		
16	482	0016	MELHORIA HABITACIONAL	72.871,00			72.871,00		
17			Saneamento	202.857,00	117.165,00		320.022,00		
17	512		Saneamento Básico Urbano	202.857,00	117.165,00		320.022,00		
17	512	0013	SANEAMENTO BASICO	8.300,00	117.165,00		125.465,00		
17	512	0014	ABASTECIMENTO DE AGUA	178.930,00			178.930,00		
17	512	0020	IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	15.627,00			15.627,00		
18			Gestão Ambiental	44.427,00	120.750,00		165.177,00		
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	37.066,00	120.750,00		157.816,00		
18	541	0009	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	37.066,00	120.750,00		157.816,00		
18	542		Controle Ambiental	7.361,00			7.361,00		
18	542	0009	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	7.361,00			7.361,00		
20			Agricultura	482.290,00			482.290,00		
20	606		Extensão Rural	482.290,00			482.290,00		
20	606	0021	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	482.290,00			482.290,00		
23			Comércio e Serviços	13.669,00	54.786,00		68.455,00		
23	695		Turismo	13.669,00	54.786,00		68.455,00		
23	695	0009	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	4.674,00	38.524,00		43.198,00		
23	695	0011	PROMOCAO DO TURISMO	8.995,00	16.262,00		25.257,00		
27			Desporto e Lazer	209.756,00	171.336,00		381.092,00		
27	812		Desporto Comunitário	209.756,00	171.336,00		381.092,00		
27	812	0010	DESPORTO COMUNITARIO E LAZER	209.756,00	171.336,00		381.092,00		
99			Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00		
99	999		Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00		
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			50.000,00		
_									
PRE	EFEITU	RA MUN	RICIPAL DE ALEXANDRIA						
DIL	DECE	MDADG	ADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 Orcamento Programa - Exerci	iaia da 2020					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA							
RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES -	- CNPJ:08148462/0001-62	Orçamento Programa - Exercício de 2020						
Anexo 08	Anexo 08							
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PRO	DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS Lei: , Data:							
(Inc.II, § 2°, Art.2°)								
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total			
TOTAL		46.780.184,00	9.851.764,00	0,00	56.631.948,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA	Orçamento Programa - Exercício de 2020		
RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62			
Anexo 09			

(Inc.II, § 2°, Art.2°)			Lei: , Data:			
ORGÃO	01	01	CAMARA MUNICIPAL	Valor		
Função	01		Legislativa	1.165.368,00		
ORGÃO	02	01	GABINETE CIVIL	Valor		
Função	04		Administração	796.023,00		
ORGÃO	02	02	SECMUN ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Valor		
Função	04		Administração	1.459.314,00		
ORGÃO	02	03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO	Valor		
Função	04		Administração	165.073,00		
ORGÃO	02	04	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS	Valor		
Função	04		Administração	1.434.387,00		
ORGÃO	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor		
Função	07		Relações Exteriores	18.000,00		
unção	12		Educação	12.165.183,00		
ORGÃO	02	06	SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA	Valor		
unção	13		Cultura	508.511,00		
unção	18		Gestão Ambiental	165.177,00		
Função	23		Comércio e Serviços	68.455,00		
ORGÃO	02	07	SEC MUN ESPORTE E LAZER	Valor		
unção	27		Desporto e Lazer	381.092,00		
ORGÃO	02	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor		
unção	10		Saúde	20.209.506,00		
Função	17		Saneamento	303.245,00		
ORGÃO	02	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor		
unção	08		Assistência Social	1.567.763,00		
⁷ unção	16		Habitação	72.871,00		
ORGÃO	02	10	SEC. MUNICIPAL OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO	Valor		
Função	15		Urbanismo	5.401.554,00		
Função	17		Saneamento	15.627,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA			Orçamento Programa - Exercício de 2020					
RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHA	RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Anexo 09								
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR	ORGÃO E FU	NÇÕES DE GO	VERNO					
(Inc.II, § 2°, Art.2°)	(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: , Data:							
ORGÃO	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor				
Função	15		Urbanismo	63.106,00				
Função	20		Agricultura	482.290,00				
ORGÃO	02	12	SAAE-SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor				
Função	04		Administração	1.474.717,00				
ORGÃO	02	13	INST.PREV.PROPRIA DE ALEXANDRIA-IPAMA	Valor				
Função	04		Administração	617.099,00				
Função	08		Assistência Social	8.000.000,00				
ORGÃO	02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO	Valor				
Função	10		Saúde	18.939,00				
Função	17		Saneamento	1.150,00				
ORGÃO	02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	Valor				
Função 08 Assistência Social 27.498,00				27.498,00				
ORGÃO 90 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Valor				Valor				
Função 99 Reserva de Contingência		50.000,00						
			TOTAL GERAL	56.631.948,00				

RESUMO	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.165.368,00				
02 01	GABINETE CIVIL	796.023,00				
02 02	SECMUN ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.459.314,00				
02 03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO	165.073,00				
02	04 SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS	1.434.387,00				
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.183.183,00				
02 06	SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA	742.143,00				
02 07	SEC MUN ESPORTE E LAZER	381.092,00				

02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.512.751,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.640.634,00
02 10	SEC. MUNICIPAL OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO	5.417.181,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	545.396,00
02 12	SAAE-SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.474.717,00
02 13	INST.PREV.PROPRIA DE ALEXANDRIA-IPAMA	8.617.099,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO	20.089,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT.	27.498,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00

	Orçamento Programa - Exercício de 2020							
DE ALEXANDRIA								
RUA DESEMBARGADOR FE	UA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Anexo 09	nexo 09							
DEMONSTRATIVO DAS DE	SPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO							
(Inc.II, § 2°, Art.2°)	Lei: , Data:							
TOTAL		56.631.948,00						
RESUMO DO TOTAL ORÇAI	OO POR FUNÇÃO							
01	Legislativa	1.165.368,00						
04	Administração	5.946.613,00						
07	Relações Exteriores	18.000,00						
08	Assistência Social	9.595.261,00						
10	Saúde	20.228.445,00						
12	Educação	12.165.183,00						
13	Cultura	508.511,00						
15	Urbanismo	5.464.660,00						
16	Habitação	72.871,00						
17	Saneamento	320.022,00						
18	Gestão Ambiental	165.177,00						
20	Agricultura	482.290,00						
23	Comércio e Serviços	68.455,00						
27	Desporto e Lazer	381.092,00						
99	Reserva de Contingência	50.000,00						
TOTAL		56.631.948,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62								
Anexo 11	anexo 11							
Orçamento Programa - Exercício de 2020								
SEGURIDADE SOCIAL Lei: , Data:								
Codigo	Especificacao	Categoria	Função					
08	Assistência Social		9.595.261,00					
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.200.000,00						
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	800.000,00						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.501,00						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.464,00						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.661,00						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660,00						
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.403,00						
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.648,00						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.775,00						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.351,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.058,00						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26.622,00						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00						
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.379,00						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.354,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.993,00						
3.3.90.41.00	Contribuições	3.662,00						
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.001,00						
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.847,00						
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.600,00						
	<u> </u>							

.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.867,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.915,00	
10	Saúde		20.228.445,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.026.204,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.172.878,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624.172,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.650,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.966,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.492,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	48.031,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.243,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.950,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.234,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	120.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.570.945,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	8.300,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	235.575,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.200,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.581,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.600,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.513,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.211,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA						
RUA DESEMBARGADOR FER	RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62					
Anexo 11						
Orçamento Programa - Exercício	de 2020					
SEGURIDADE SOCIAL		Lei: , Data:				
Codigo	odigo Especificacao Categoria Função					
TOTAL		29.823.706,00				

PREFEITURA	A MUNICIPAL DE ALEXANDRIA				
RUA DESEMI	BARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02		
Orçamento Pro	grama - Exercício de 2020		•		
Previsão da Receita Lei: , Data:					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			58.656.305,43
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.027.781,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.027.781,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	236.905,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	236.905,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	236.905,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	790.876,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	197.418,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	171.912,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	25.506,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	593.458,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	593.458,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.610.501,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.233.325,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.233.325,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	433.325,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	433.325,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	4.800.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.800.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		377.176,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	377.176,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	377.176,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.345.108,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		937.980,00	

1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	446.089,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.759,00		
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	444.330,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	491.891,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	491.891,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		407.128,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	407.128,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	407.128,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		799.407,43	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		410.588,43	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	318.590,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	318.590,00		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	91.998,43		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	91.998,43		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		388.819,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	388.819,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	388.819,00		

PREFEITURA	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA				
RUA DESEMB.	ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02		
Orçamento Prog	rama - Exercício de 2020		-L		
Previsão da Re	ceita		Lei: , Data:		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		45.302.878,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.988.618,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	33.988.618,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	12.761.931,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC COTA MENSAL	0.000.000	12.756.138,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	5.793,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	312.470,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89	0.000.000	241.709,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	70.761,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	15.936.188,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	15.936.188,00		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	0.000.000	357.231,00		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	357.231,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.823.383,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	315.306,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	10.032,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	365.245,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	150.130,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	982.670,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	9.387,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	9.387,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	157.510,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	157.510,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.745.567,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	219.148,00		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	172.290,00		
1718.10.3.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	0.000.000	61.273,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.292.856,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	718.073,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	718.073,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	166.878,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	166.878,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		3.761.995,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	3.761.995,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.450.648,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.695.837,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	674.434,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	6.312,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	26.070,00		

PREFEITURA	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA				
RUA DESEMB	ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		Anexo 02		
Orçamento Prog	rama - Exercício de 2020 Page 3				
Previsão da Re	ceita		Lei: , Data:		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	47.995,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	15.482,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	15.482,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	0.000.000	295.865,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0.000.000	98.352,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	191.843,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	5.670,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.552.265,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB EST/DF/MUN	0.000.000	7.552.265,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	7.552.265,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	0.000.000	7.552.265,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.000.000	7.552.265,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.570.630,00	
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		575.742,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	323.960,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	323.960,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	323.960,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	251.782,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	251.782,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	251.782,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.994.888,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	3.383.764,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	3.383.764,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	611.124,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	611.124,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.205.223,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		94.259,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		94.259,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	94.259,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	94.259,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		260.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		260.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	0.000.000	260.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	0.000.000	260.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		803.304,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		666.859,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	666.859,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	666.859,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	44.770,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	96.790,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	525.299,00		
	•	•	•	•	

RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 Anexo 02		Anexo 02			
Orçamento Pro	ograma - Exercício de 2020		1		
Previsão da F	teccita		Lei: , Data:		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		136.445,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	136.445,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	136.445,00		
2428.10.1.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	0.000.000	53.760,00		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0.000.000	19.173,00		
2428.10.5.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO	0.000.000	16.911,00		
2428.10.7.0	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.	0.000.000	36.674,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	9.927,00		
900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		47.660,00	

2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		47.660,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	47.660,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	47.660,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.229.580,43
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.229.580,43	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000	-3.229.580,43		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000	-3.229.580,43		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-3.229.580,43	
Total das Receita	as (exceto Intra-Orçamentárias)	•			56.631.948,00
Total Geral das I	Receitas				56.631.948,00

PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ALEXANDRIA	
RUA DESEMBARGA	DOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62	
Quadro 20		
Orçamento Programa -	Exercício de 2020	
RECEITA CORRENT	E LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV	Lei: , Data:
Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.	RECEITAS CORRENTES	
10100.00.0.0.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.027.781,00
10200.00.0.0.	CONTRIBUIÇÕES	5.610.501,00
01300.00.0.0.	RECEITA PATRIMONIAL	1.345.108,00
10600.00.0.0.	RECEITA DE SERVIÇOS	799.407,43
10700.00.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.302.878,00
10900.00.0.0.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.570.630,00
09500.00.0.0.	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.229.580,43
01218.01.0.0.	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL	-433.325,00
01990.03.0.0.	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	-3.383.764,00
TOTAL		51.609.636,00

Percentual de Gastos com Pessoal			
Legislativo			
Despesa com Pessoal		967.868,00	
Deduções			
Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	1.500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções	•	1.500,00	
Despesa Líquida:		966.368,00	
Percentual Aplicado:		1,87 %	
Executivo			
Despesa com Pessoal		28.098.265,00	
Deduções			
Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	7.200.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	PR	800.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.05.00	PR	315.471,00	Outros Beneficios Previdenciários do servidor ou do militar
3.1.90.91.00	NV	351.500,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	PR	1.600,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	5.586,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	FM	10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	FO	10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	177.792,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	PR	3.699,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	QE	1.100,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	73.966,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		8.950.714,00	
Despesa Líquida:		19.147.551,00	
Percentual Aplicado:		37,10 %	

RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:0814	462/0001-62	
Quadro 20		
Orçamento Programa - Exercício de 2020		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV		Lei: , Data:
Código	Especificação	Previsão

PREFEITURA N	MUNICIPAL DE ALEXANDRIA					
RUA DESEMBA	ARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62					
Orçamento Prog	rama - Exercício de 2020					
EVOLUÇÃO D	A RECEITA					
(Inc.III, Art.22°)		Lei: , Da	ta:			
Codigo	Discriminação	Receita A	Arrecadada		Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		858.500,00	859.708,00	902.693,40	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		4.113.360,00	506.001,00	531.301,05	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		191.301,00	191.319,00	200.884,95	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		435.315,00	435.358,00	457.125,90	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.184.778,00	36.350.255,00	38.367.767,75	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		43.758,00	3.800.411,00	3.990.431,55	
Sub Total		0,00	41.827.012,00	42.143.052,00	44.450.204,60	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		89.760,00	89.769,00	94.257,45	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		33.660,00	33.663,00	35.346,15	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.085.749,00	5.764.945,00	5.926.117,10	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			56.106,00	58.911,30	
Sub Total		0,00	11.209.169,00	5.944.483,00	6.114.632,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
Sub Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.542.281,00	-2.542.535,00	-2.542.535,00	
Sub Total		0,00	-2.542.281,00	-2.542.535,00	-2.542.535,00	0,00
TOTAL		0,00	50.493.900,00	45.545.000,00	48.022.301,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL	DE ALEXANDRIA					
RUA DESEMBARGADOR	FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62					
Orçamento Programa - Exercício de 2020						
EVOLUÇÃO DA RECEITA						
(Inc.III, Art.22°)		Lei: , Data:				
Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada		Receita Prevista		
		2016	2017	2018	2019	2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA			
RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62			
Orçamento Programa - Exercício de 2020			
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: , Data	:	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Prev	risto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.027.781,0	00	256.945,25
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	171.912,00)	42.978,00
1.1.1 - IPTU	142.912,00)	35.728,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.000,00		7.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.506,00		6.376,50
1.2.1 - ITBI	25.506,00		6.376,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00		0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	593.458,00)	148.364,50
1.3.1 - ISS	593.458,00)	148.364,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00		0,00

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	236.905,00	59.226,25
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.147.901,00	4.036.975,25
2.1 - Cota-Parte FPM	12.756.138,00	3.189.034,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.756.138,00	3.189.034,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.695.837,00	673.959,25
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	9.387,00	2.346,75
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.312,00	1.578,00
2.5 - Cota-Parte ITR	5.793,00	1.448,25
2.6 - Cota-Parte IPVA	674.434,00	168.608,50
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	17.175.682,00	4.293.920,50
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	1.823.408,00	1.823.408,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	315.306,00	315.306,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.032,00	10.032,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	365.245,00	365.245,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	150.130,00	150.130,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	982.670,00	982.670,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25,00	25,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	480.101,00	480.101,00
6.1 - Transferências de Convênios	480.096,00	480.096,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5,00	5,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.303.509,00	2.303.509,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		
RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		
Orçamento Programa - Exercício de 2020		
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: , Data:	
RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.229.580,43	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.551.227,45	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	539.167,40	
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.877,53	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.262,48	
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.158,60	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	134.886,97	
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.709.785,00	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.552.265,00	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	157.510,00	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10,00	
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.322.684,57	
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.322.684,57	
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado	
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.539.000,00	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.539.000,00	
14. OUTRAS DESPESAS	2.013.275,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.013.275,00	
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	7.552.275,00	
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	97,96	
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	71,84	
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	26,11	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado	
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	91.337,00	
17.1 - Creche	0,00	

17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	
17.2 Pré-escola	91.337,00	
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	91.337,00	
18. ENSINO FUNDAMENTAL	9.625.622,00	
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.552.275,00	
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.073.347,00	
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	

21. ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		
RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		
Orçamento Programa - Exercício de 2020		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Lei: , Data:	
22. OUTRAS	0,00	
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	9.716.959,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.322.684,57	
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00	
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	4.322.684,57	
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	5.394.274,43	
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	31,41	
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	315.311,00	
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.988.198,00	
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	2.303.509,00	
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	12.020.468,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		
RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		
Orçamento Programa - Exercício de 2020		
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: , Data:	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.027.781,00	154.167,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	171.912,00	25.786,80
1.1.1 - IPTU	142.912,00	21.436,80
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.000,00	4.350,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.506,00	3.825,90
1.2.1 - ITBI	25.506,00	3.825,90
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	593.458,00	89.018,70
1.3.1 - ISS	593.458,00	89.018,70
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	236.905,00	35.535,75
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.147.901,00	2.422.185,15
		1.913.420,70
2.1 - Cota-Parte FPM	12.756.138,00	
	12.756.138,00	868,95
2.2 - Cota-Parte ITR		868,95 101.165,10
2.2 - Cota-Parte ITR 2.3 - Cota-Parte IPVA	5.793,00	
2.2 - Cota-Parte ITR 2.3 - Cota-Parte IPVA 2.4 - Cota-Parte ICMS	5.793,00 674.434,00	101.165,10
2.2 - Cota-Parte ITR 2.3 - Cota-Parte IPVA 2.4 - Cota-Parte ICMS 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.793,00 674.434,00 2.695.837,00	101.165,10 404.375,55
2.2 - Cota-Parte ITR 2.3 - Cota-Parte IPVA 2.4 - Cota-Parte ICMS 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	5.793,00 674.434,00 2.695.837,00 6.312,00	101.165,10 404.375,55 946,80
2.2 - Cota-Parte ITR 2.3 - Cota-Parte IPVA 2.4 - Cota-Parte ICMS 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.793,00 674.434,00 2.695.837,00 6.312,00 9.387,00 9.387,00	101.165,10 404.375,55 946,80 1.408,05
2.2 - Cota-Parte ITR 2.3 - Cota-Parte IPVA 2.4 - Cota-Parte ICMS 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras	5.793,00 674.434,00 2.695.837,00 6.312,00 9.387,00 9.387,00	101.165,10 404.375,55 946,80 1.408,05
2.2 - Cota-Parte ITR 2.3 - Cota-Parte IPVA 2.4 - Cota-Parte IPVA 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	5.793,00 674.434,00 2.695.837,00 6.312,00 9.387,00 9.387,00	101.165,10 404.375,55 946,80 1.408,05 1.408,05 0,00
2.2 - Cota-Parte ITR 2.3 - Cota-Parte IPVA 2.4 - Cota-Parte IPVA 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	5.793,00 674.434,00 2.695.837,00 6.312,00 9.387,00 9.387,00 0,00 17.175.682,00 Fixado	101.165,10 404.375,55 946,80 1.408,05 1.408,05 0,00
2.2 - Cota-Parte ITR 2.3 - Cota-Parte IPVA 2.4 - Cota-Parte IPVA 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.793,00 674.434,00 2.695.837,00 6.312,00 9.387,00 9.387,00 0,00 17.175.682,00 Fixado 26.840,00	101.165,10 404.375,55 946,80 1.408,05 1.408,05 0,00
2.2 - Cota-Parte ITR 2.3 - Cota-Parte IPVA 2.4 - Cota-Parte IPVA 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes	5.793,00 674.434,00 2.695.837,00 6.312,00 9.387,00 9.387,00 0,00 17.175.682,00 Fixado	101.165,10 404.375,55 946,80 1.408,05 1.408,05 0,00

4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.784.532,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	3.730.206,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	54.326,00	
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	
	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
	-	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		
RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		
Orçamento Programa - Exercício de 2020	T	
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	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)	3.811.372,00	
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)	1.235.019,70	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFER. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mín de 15%)	22,19	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	16.293.419,00	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	16.293.419,00	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00	
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	416.045,00	
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	16.709.464,00	
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.518.572,00	
9.1.1 - Despesas Correntes	3.441.935,00	
9.1.2 - Despesas de Capital	76.637,00	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.735.208,00	
9.2.1 - Despesas Correntes	12.544.643,00	
9.2.2 - Despesas de Capital	190.565,00	
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	163.293,00	
9.4.1 - Despesas Correntes	160.937,00	
9.4.2 - Despesas de Capital	2.356,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.5.2 - Despesas de Capital 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
	0,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	-	
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00 0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	-	
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)	16.417.073,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		
RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62		
Orçamento Programa - Exercício de 2020	Т	
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: , Data:	
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)		
		· ·

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.545.412,00	
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	16.519.740,00	
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	163.293,00	
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00	
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)	20.228.445,00	

PREFEITUR	A MUNICIPAL DE ALEXANDRIA			
	BARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62			
	ograma - Exercício de 2020			
	PR ELEMENTO ECONÔMICO			Quadro 18
DESI ESA I O	R ELEMENTO ECONOMICO			Lei: , Data:
Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	Elemento	Grupo/Mou	52.081.138,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.056.252,00	32.061.136,00
	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.200.000,00	24.789.750,00	
		7.200.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES 810.000,00	2.819.424,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	315.471,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.320.689,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.535,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.888,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	353.100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.643,00	1	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.266.502,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.266.502,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.994.886,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.775,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.775,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.751.611,00	
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	3.471,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	128.732,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.021.272,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.175,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.776,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.002,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR. DE TERCE.	9.881,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.991,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.611.202,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.316,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.637.076,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	38.362,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.661,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	249.972,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.234,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	686.078,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.810,00		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		241.500,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	241.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.500.810,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.220.810,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.220.810,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.431.675,00		
			_1	

4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.903,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		280.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	280.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00	
PREFEITUR	A MUNICIPAL DE ALEXANDRIA	•	•		
RUA DESEMI	BARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62				
Orçamento Pro	grama - Exercício de 2020				
DESPESA PO	R ELEMENTO ECONÔMICO			Quadro 18	
				Lei: , Data:	
Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00		
9.9.99.00	Reserva de Contingência		50.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			
TOTAL					

PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ALEXANDRIA	
RUA DESEMBARGA	ADOR FERREIRA CHAVES	
08148462/0001-62 Ex	ercício: 2020	
CONSOLIDAÇÃO	GERAL DA DESPESA	Lei: , Data:
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA	1.165.368,00
01	PODER LEGISLATIVO	1.165.368,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	1.165.368,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA	23.173.792,00
02	PODER EXECUTIVO	23.123.792,00
0201	GABINETE CIVIL	796.023,00
0202	SECMUN ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.459.314,00
0203	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO	165.073,00
0204	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS	1.434.387,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.183.183,00
0206	SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA	742.143,00
0207	SEC MUN ESPORTE E LAZER	381.092,00
0210	SEC. MUNICIPAL OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO	5.417.181,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	545.396,00
90	Reserva de Contingência	50.000,00
9099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.532.840,00
02	PODER EXECUTIVO	20.532.840,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.512.751,00
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO	20.089,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.668.132,00
02	PODER EXECUTIVO	1.668.132,00
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.640.634,00
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	27.498,00
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ALEXANDRIA-RN	8.617.099,00
02	PODER EXECUTIVO	8.617.099,00
0213	INST.PREV.PROPRIA DE ALEXANDRIA-IPAMA	8.617.099,00
06	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.474.717,00
02	PODER EXECUTIVO	1.474.717,00
0212	SAAE-SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.474.717,00
PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ALEXANDRIA	!
RUA DESEMBARGA	DOR FERREIRA CHAVES	
08148462/0001-62 Ex	ercício: 2020	
CONSOLIDAÇÃO C	SERAL DA DESPESA	Lei: , Data:
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL	I	56.631.948,00
<u> </u>		<u> </u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA					
RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES					
08148462/0001-62 Exercício: 2020					

COMPARATIVO DA REC	EITA ORÇADA COM ARRECADADA	Lei: , Data:
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA	30.338.704,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.471.591,43
1100.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.027.781,00
1200.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	377.176,00
1300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.345.073,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	799.407,43
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.735.288,00
1900.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.186.866,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.096.693,00
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94.259,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	260.000,00
2400.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	694.774,00
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47.660,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.229.580,43
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.229.580,43
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.871.307,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	16.772.777,00
1300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.772.762,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	98.530,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.530,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	804.838,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	794.838,00
1300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	794.828,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ALEXANDRIA-RN	8.617.099,00
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.617.099,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.233.325,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.383.764,00

DE ALEXANDRIA							
ERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
io de 2020							
ETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
00	CAMARA MUNICIPAL						
				Total Categ.	Total Func.		
	01.031.0001.1128.0000	1.K C.A.					20.000,00
						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EDE	01.031.0001.1129.0000						20.000,00
						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
ÇOS DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000						1.125.368,00
						1.119.368,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					967.868,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.368,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	725.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	128.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	112.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
3	01 00 01 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEDE 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES (ÇOS DA CAMARA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 io de 2020 ETALHAMENTO DA DESPESA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 00 CAMARA MUNICIPAL Proj/Ativ 01.031.0001.1128.0000 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEDE 01.031.0001.1129.0000 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES ÇOS DA CAMARA 01.031.0001.2001.0000 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 Find the content of the	EREIRA CHAVES - CNPJ-08148462/0001-62 io de 2020 ETALHAMENTO DA DESPESA 01	ERREIRA CHAVES - CNPJ-08148462/0001-62 io de 2020 ETALHAMENTO DA DESPESA 01	EREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 Description Camara Municipal Categoria Detailhada TotalGrupo FR C.A.	EREIRA CHAVES - CNPJ:081484620001-62 Description Camara Municipal

Ī	MATERIAL DE CONSLIMO	ĺ	ı	3.3.90.30.00	140,000,00	ĺ	İ	Ì
	MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA							
	,		1	3.3.90.35.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	57.000,00			
A D C C C C C C C C C C C C C C C C C C	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							6.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL								1.165.368,00
PREFEITURA MUNICIPAL	DE ALEXANDRIA							
RUA DESEMBARGADOR FE	ERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercíci	io de 2020							
QUADRO AUXILIAR DE DI	ETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE CIVIL						
UNIDADE	00	GABINETE CIVIL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO		04.122.0002.1002.0000						30.375,00
4 DESPESAS DE CAPITAL			1				30.375,00	
	4 INVESTIMENTOS		1			30.375,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	4.4.90.52.00	30.375,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVI	*	04.122.0002.2003.0000	1			<u> </u>	+	765.648,00
3 DESPESAS CORRENTES	,		+			<u> </u>	760.648,00	,
Jordanie	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1			712.082,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.415,00	712.002,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	680.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.622,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.045,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	26.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.566,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.316,00			
	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	16.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL			1	1		ı		796.023,00
PREFEITURA MUNICIPAL	DE ALEXANDRIA							
RUA DESEMBARGADOR FE	ERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercíci	io de 2020							
	ETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					.,=====	
ORGÃO	02	SECMUN ADMINISTRA	ACÃO E REC	URSOS HUM	ANOS			
UNIDADE	00	SECMUN ADMINISTRA						
Aplicacao Programada	00	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apricacao Programada		Pioj/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detamada	Тотаготиро	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCAO E IMPL. REC	CUPERACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0003.1005.0000	<u></u>					10.075,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.075,00	
	4 INVESTIMENTOS					10.075,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.075,00			
MANUT SEC ADMINISTRAC	CAO E REC HUMANOS	04.122.0003.2004.0000						1.438.637,00
3 DESPESAS CORRENTES			1				1.418.760,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					747.500,00		
	PESSOAL CIVIL		1	3.1.90.03.01	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1	3.1.90.04.00	3.000,00			
		1	1	1			1	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII			3,1,90.11.00	295,000.00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ORRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	295.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	295.000,00 300.000,00 1.500,00			

	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	133.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					671.260,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00		1	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00		+	
	Contribuições			3.3.90.41.00	25.000,00		+	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				50.000,00		+	-
				3.3.90.92.00			┼	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	11.760,00		 	
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do	RPPS		3.3.91.97.00	241.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							19.877,00	
	4 INVESTIMENTOS					19.877,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.877,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
APOIO A IMPL DE MECANI	SMO DE TRANSF REND	04.122.0003.2006.0000						4.712,00
3 DESPESAS CORRENTES							3.534,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.534,00	†	1
	MATERIAL DE CONSUMO		1	3.3.90.30.00	1.178,00		+	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		-	3.3.90.36.00	1.178,00	-	+	
	,					-	+	
(p.p.appa : :	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		<u> </u>	3.3.90.39.00	1.178,00		1	
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.178,00	<u> </u>
	4 INVESTIMENTOS		ļ			1.178,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.178,00			
APOIO A CRIACAO DE CUR	SOS PROFISSIONALIZ	04.122.0003.2007.0000						5.890,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.712,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.712,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.178,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.178,00		1	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.178,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.178.00		+	
4 DESPESAS DE CAPITAL	ocinconomica de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania			3,3,50, 10,00	11170,00		1.178,00	-
T DESI ESAS DE CAITIAE	4 INVESTIMENTOS					1.178,00	1.170,00	-
					4.450.00	1.178,00	┼	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.1/8,00			
TOTAL								1.459.314,00
PREFEITURA MUNICIPAL	DE ALEXANDRIA							
RUA DESEMBARGADOR FE	ERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercíc	io de 2020							
QUADRO AUXILIAR DE D	ETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE PLAN	IEJAMENTO	E PATRIMON	NO.			
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLAN	NEJAMENTO	E PATRIMON	/IO			-
Aplicacao Programada	!	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
-			F.R C.A.	1				
MANUT SEC MUN PLANEJA	AMENTO E PATRIMONIO	04.122.0004.2008.0000					+	138.639,00
3 DESPESAS CORRENTES			1	-		-	132.432,00	20.007,00
J DEGI EGAG CURRENTES	1 DECCOAL E ENGADOSS SOCIAS		1	1		120 122 00	1,2,4,24,000	1
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24577	4.00	120.133,00	<u> </u>	<u> </u>
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.328,00			_
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	115.000,00		<u> </u>	ļ
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.178,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.178,00	<u> </u>		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.449,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.299,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.811,00			1
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.622,00	<u> </u>	+	1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.622,00	<u> </u>	+	1
	<u>'</u>					-	+	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		-	3.3.90.39.00	2.622,00	-	 	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1	3.3.90.92.00	2.622,00	ļ		<u> </u>
4 DESPESAS DE CAPITAL							6.207,00	
	4 INVESTIMENTOS					6.207,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.207,00			
				T T	1	1	T	T

I	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	ĺ	4.4.90.52.00	5.000,00	1	İ	İ
CAPACITACAO DE DIRIGEN		04.122.0004.2011.0000						4.834,00
3 DESPESAS CORRENTES							3.656,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.656,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.178,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.178,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.178,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.178,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.178,00			
LEVANT CADAST E TOMBA	MENTO DO PARTIM PU	04.122.0004.2012.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.800,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.200,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.200,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.200,00			
ELABORAÇÃO E IMPL DO P	LANO DIRETOR	04.122.0004.2013.0000						5.200,00
3 DESPESAS CORRENTES							3.900,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.300,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.300,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.300,00			
APOIO E MANT PROJ DE FO	MENTO E CRESCIM.	04.122.0004.2014.0000						5.200,00
3 DESPESAS CORRENTES							3.900,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.300,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.300,00	
PREFEITURA MUNICIPAL	DE ALEXANDRIA							
RUA DESEMBARGADOR FE	RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercíci	o de 2020						•	
QUADRO AUXILIAR DE DE	ETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE PLAN	IEJAMENTO	E PATRIMON	NO NIO			
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLAN	IEJAMENTO	E PATRIMON	NO.		_	
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
APOIO E MANT PROJ DE FO	MENTO E CRESCIM.	04.122.0004.2014.0000						5.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.300,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.300,00			
REALIZ DIAGN DAS POTEN	CIALIDADE MUNICIP	04.122.0004.2015.0000						5.200,00
3 DESPESAS CORRENTES			ļ				3.900,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		ļ	3.3.90.36.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		ļ	3.3.90.39.00	1.300,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL			ļ				1.300,00	
	4 INVESTIMENTOS		ļ			1.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.300,00			
TOTAL								165.073,00
PREFEITURA MUNICIPAL								
	RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercíci	o de 2020						1	

UADRO AUXILIAR D	E DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ODER	02	PODER EXECUTIVO						
PRGÃO	04	SECRETARIA DE TRIB						
INIDADE	00	SECRETARIA DE TRIBI	JTACAO E I	FINCAS	•	+	1	•
plicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO AO PAS	SEP	04.122.0003.2068.0000						202.500,00
DESPESAS CORRENTE	ES						202.500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.500,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
IANUT DA SECRET DE	TRIBUTACAO E FINANCAS	04.122.0006.2017.0000			<u> </u>			873.487,00
DESPESAS CORRENTE	ES						586.827,00	
-	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					375.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00	1		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00	1		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	40.000,00			
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.1.71.13.00	10.000,00	30.000,00		1
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	15.000,00	50.000,00		+
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	15.000,00			+
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.2.70.22.00	15.000,00	181.827,00		1
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00	101.04/,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	12.490,00			
								
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.075,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.112,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
Deched to be a true	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	14.150,00		200 000 00	
DESPESAS DE CAPITA							286.660,00	<u> </u>
	4 INVESTIMENTOS					6.660,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.660,00			
	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200	280.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	04.102.000		4.6.90.71.00	280.000,00	-		250 555
AGAMENTO DE PRECA		04.122.0006.2018.0000						350.000,00
DESPESAS CORRENTE						250	350.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	04455-5-5		3.1.90.91.00	350.000,00			
	ADACAO DE IMPOSTOS	04.122.0006.2019.0000						3.600,00
DESPESAS CORRENTE							3.600,00	1
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200,00	<u> </u>		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200,00			
	DA ARRECADAÇÃO FISCAL	04.122.0006.2020.0000						4.800,00
DESPESAS CORRENTE							3.600,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.600,00		<u> </u>
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200,00	<u> </u>		
DESPESAS DE CAPITA	L						1.200,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.200,00			
REFEITURA MUNICII	PAL DE ALEXANDRIA							
UA DESEMBARGADOI	R FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Prçamento Programa - Exe	ercício de 2020							
UADRO AUXILIAR D	E DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
ODER	02	PODER EXECUTIVO					1	
RGÃO	04	SECRETARIA DE TRIBI	JTACAO E I	INANCAS				
INIDADE	00	+						

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL								1.434.387,0
PREFEITURA MUNICIPA								
	FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exerc							I.i. D.t.	
PODER	DETALHAMENTO DA DESPESA 02	PODER EXECUTIVO					Lei: , Data:	
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICI	DAI DE EDII	CACAO				
JNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI						
Aplicacao Programada	00	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
.pnououo 1 rogramaaa		110,71111	F.R C.A.	Cutegoria	Detamada	Totalorapo	Total Catego	Total Talle.
MANUTENCAO DO FUNI	DEB 60	07.361.0007.2025.0000						18.000,00
DESPESAS CORRENTES							18.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
QUISICAO DE VEICULO		12.361.0007.1021.0000	1			1		60.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			1			1	60.000,00	1
	4 INVESTIMENTOS					60.000,00	1	†
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			1
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	4.4.90.52.00	40.000,00	1	1	1
ONST REF E AMPL. DE	UNIDADES DE ENSINO	12.361.0007.1022.0000	1			1		159.682,00
DESPESAS DE CAPITAL			1			1	159.682,00	
	4 INVESTIMENTOS					159.682,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.084,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.750,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.848,00			
EST DE AUDITORIO EM	UNIDADE ESCOLAR	12.361.0007.1035.0000						5.490,00
DESPESAS DE CAPITAL							5.490,00	
	4 INVESTIMENTOS					5.490,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.490,00			
CONST.REC.REF. AMPL E	CONCLUSÃO DA ESCOLA TEC. AGRICOLA	12.361.0007.1110.0000						31.335,00
DESPESAS DE CAPITAL							31.335,00	
	4 INVESTIMENTOS					31.335,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.035,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.300,00			
CONST.REC.REF. QUADR	A POIL. UNID. ESCOLA	12.361.0007.1121.0000						56.925,00
DESPESAS DE CAPITAL							56.925,00	
	4 INVESTIMENTOS					56.925,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.187,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.750,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.988,00	1		1
CONST. REC.REF.GINASI		12.361.0007.1122.0000				1		62.305,00
DESPESAS DE CAPITAL			1	-		1	62.305,00	
	4 INVESTIMENTOS		1	-		62.305,00	1	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	4.4.90.51.00	3.075,00	1	1	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	4.4.90.51.00	18.330,00	1	1	
~	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	4.4.90.52.00	40.900,00	1	1	1
	RACAO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0007.1159.0000	1			1		293.547,00
DESPESAS DE CAPITAL			-			000 - :-	293.547,00	
	4 INVESTIMENTOS				00.017	293.547,00		-
	OBRAS E INSTALAÇÕES		-	4.4.90.51.00	80.012,00	1		1
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	4.4.90.51.00	99.750,00	1	1	1
(ANH IMPENSAGE	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.001.0005	1	4.4.90.51.00	113.785,00	-	1	460.055
IANUTENCAO DA MERI		12.361.0007.2023.0000	1	-		1	100	462.250,00
DESPESAS CORRENTES			1			1	462.250,00	
REFEITURA MUNICIPA								
	FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
rçamento Programa - Exer							1	
	DETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICII	PAL DE EDU	CACAO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDU	CACAO				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
MANUTENCAO DA MEREN	IDA ESCOLAR	12.361.0007.2023.0000						462.250,00
3 DESPESAS CORRENTES							462.250,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					462.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	362.250,00			
MANUTENCAO DO ENSINO) FUNDAMENTAL	12.361.0007.2024.0000						2.055.448,00
3 DESPESAS CORRENTES							2.034.448,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.334.786,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	88.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.386,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	800.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					699.662,00		1
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			1
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			1
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.200,00			1
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.200,00			1
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	362.250,00			1
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	241.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.112,00			1
	Contribuições			3.3.90.41.00	1.400,00			+
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.200,00			1
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			1
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.200,00			+
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.200,00			+
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.200,00			+
4 DESPESAS DE CAPITAL	III DELLE I LES III OI ÇOLO			3.3.3 0.33.00	1.200,00		21.000,00	+
- BESTESING BE CHITTIE	4 INVESTIMENTOS					21.000,00	21.000,00	-
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			+
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			+
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			1
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00	 	 	+
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	4.4.90.52.00	3.000,00	 	 	+
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.000,00			+
MANUTENCAO DO FUNDE		12.361.0007.2025.0000		4.4.70.01.00	3.000,00			5.633.515,0
3 DESPESAS CORRENTES		12.301.0007.2023.0000	1			 	5.633.515,00	2.033.313,00
, DESI ESAS CORRENTES	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1			5.632.515,00	2.023.213,00	+
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1	3.1.90.04.00	10.000,00	5.052.515,00		+
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1	3.1.90.04.00	480.000,00	 		+
						 	 	1
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	_	1	3.1.90.11.00	81.515,00 3.250.000,00	 	 	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	_	1	3.1.90.11.00		 	 	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			1
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	96.000,00			1
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00	<u> </u>	<u> </u>	1
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00	<u> </u>	<u> </u>	1
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	3.1.91.13.00	1.700.000,00			
	T					1		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00		1.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA RUA DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 Orçamento Programa - Exercício de 2020 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: . Data: PODER EXECUTIVO 05 ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Aplicacao Programada Finalidade Categoria TotalGrupo Proi/Ativ Detalhada Total Categ. Total Func. F.R. C.A PROG DE CAPACITACAO DE DOCENTES 12.361.0007.2031.0000 3.600,00 3 DESPESAS CORRENTES 3.600.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.600,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1 200 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00 .200,00 FÍSICA 1.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.39.00 INSTALAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES 12.361.0007.2032.0000 3,600,00 3 DESPESAS CORRENTES 3.600,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.600,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.200,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00 1.200.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.39.00 1.200,00 JURÍDICA AQUIS. E IMPL. DE PROD. DE INFORM EM ESCOLA 12.361.0007.2033.0000 3.600.00 3 DESPESAS CORRENTES 2.400,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.400.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.200,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.39.00 1.200,00 JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.200,00 4 INVESTIMENTOS 1.200,00 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 4 90 52 00 1 200 00 APOIO IMPL. PROJ DESIGNADOS PELO FNDE 12.361.0007.2034.0000 4.800,00 3 DESPESAS CORRENTES 3.600.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.600,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00 1.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.39.00 1.200,00 JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.200,00 4 INVESTIMENTOS 1.200,00 1.200,00 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 AMPL DE PROG PARA MELHORIA DE ENSINO 12.361.0007.2036.0000 4.400,00 3 DESPESAS CORRENTES 3.300,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.300,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00 1.100,00 FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.39.00 1.100,00 JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.100,00 4 INVESTIMENTOS 1.100,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.100,00 MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA 12.361.0007.2148.0000 5.200,00 3 DESPESAS CORRENTES 3.900,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.900.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.300,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00 1.300,00 FÍSICA

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.300,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.300,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.300,00			
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO	EDUCAÇÃO	12.361.0007.2174.0000						315.311,
3 DESPESAS CORRENTES							311.261,00	
PREFEITURA MUNICIPAL D	DE ALEXANDRIA						1	1
	REIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício								
,								
	TALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCA	CAO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCA	CAO				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
			F.R					
			C.A.					
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO	EDUCAÇÃO	12.361.0007.2174.0000						315.311,
3 DESPESAS CORRENTES							311.261,00	†
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.150,00	- ,	1
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1	3.1.90.04.00	4.025,00	10.150,00	+	
	<u>'</u>					1	+	┼
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	4.025,00		1	1
	PESSOAL CIVIL			0.4.00.45	4.05		1	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00	1	1	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.100,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.111,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.037,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.037,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.037,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	15.000,00			
	FÍSICA			3.3.90.30.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			2 2 00 20 00	100,000,00			
	JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2 2 00 02 00	10.000.00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.050,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.050,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
ADAPT.DASUNID.AO DEFICII	ENTE FISIC.	12.361.0023.1115.0000						4.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.800,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.800,00	1	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.600,00			
	<u> </u>				-	-	+	-
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.600,00	1	+	1
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.600,00	1	1	1
AQUIS MATERIAL DIDATICO	P/EDUC INFANTIL	12.361.0023.2037.0000						1.600,00
B DESPESAS CORRENTES							1.600,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600,00		1
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.600,00			
CONST.REC. E ADEQUACAO	DO NUCLEO UNIVERS	12.364.0008.1038.0000					1	1.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.600,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.600,00	/	+
				4 4 90 51 99	1 600 00	1.500,00	+	+
	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.064.005	1	4.4.90.51.00	1.600,00	1	1	
APOIO AO NUCLEO UNIVERS	SITARIO	12.364.0008.2039.0000	1			1	1	3.600,00
B DESPESAS CORRENTES							3.600,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.600,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	1.200,00			1
	FÍSICA						1	1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	1.200,00			
	JURÍDICA							
CONST.REF.REC. DE ESCOLA	INFANTIL	12.365.0007.1127.0000					†	88.750,0
					+		88.750,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL								

	4 INVESTIMENTOS				1	88.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.075,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.075,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.600,00			
AQUIS MATERIAL DIDATICO		12.365.0007.2037.0000			1	1	1	2.500,00
3 DESPESAS CORRENTES	1						2.500,00	
, BESTESTIS CONTROL	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00	2.500,00	
				2 2 00 20 00	2.500.00	2.300,00	 	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
PREFEITURA MUNICIPAL	DE ALEXANDRIA							
RUA DESEMBARGADOR FE	RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício	o de 2020							
QUADRO AUXILIAR DE DE	TALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCA	CAO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCA	CAO				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade		Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
rpiicacao i rogramada		110)/1111	F.R	Categoria	Detamada	rotarGrupo	Total Categ.	Total Tu
			F.R C.A.					
AOHIC MATERIAL DIDATE	NEDUC MEANTH	12 265 0007 2027 0000	C.A.			1	+	2.500.00
AQUIS MATERIAL DIDATICO		12.365.0007.2037.0000			1		1	2.500,00
CONST.REC. REFORMA E AN	APL. DE CRECHES	12.365.0017.1078.0000				1	<u> </u>	344.000
DESPESAS DE CAPITAL					1		344.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					344.000,00		<u> </u>
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			1
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.000,00	1	†	
MANUTENCAO DA MERENI	· ·	12.365.0017.2023.0000					+	6.000,00
B DESPESAS CORRENTES	1	200000	1		1		6.000,00	2.000,00
DESPESAS CORRENTES	a cump to property of control man						6.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO	INFANTIL	12.365.0017.2029.0000						77.762,0
3 DESPESAS CORRENTES							74.103,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.634,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.354,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	19.150,00			
	PESSOAL CIVIL							
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.830,00		1	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			3.1.90.16.00	1.300,00		 	
	CIVIL			3.1.90.10.00	1.300,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.469,00	 	
						30.469,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.942,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	6.112,00			
	FÍSICA				4			1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	38.000,00			
	JURÍDICA							
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.415,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.659,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.659,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.622,00	1	1	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.037,00	1	†	1
APOIO AO PROG EDUCACA		12.366.0007.2027.0000			+ '	+	+	58.938,0
3 DESPESAS CORRENTES		-2.500.0007.2027.0000	1		+		57.738,00	
DESFESAS CURKENTES	1 DEGGO AL E ENGLES CONTROL		1		1	4.051.00	27.736,00	1
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1		1	4.971,00	 	1
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.207,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	1.415,00			
	PESSOAL CIVIL				1			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.149,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.200,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.767,00	1	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.704,00	1	†	1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	18.915,00		+	
	FÍSICA			2.5.50.00	10.715,00			1
					1	+	+	+
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	15.112,00			

	JURÍDICA						1	1
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.018,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.018,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.200,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.200,00			
TOTAL								12.183.1
PREFEITURA MUNICIPAL I	DE ALEXANDRIA							
RUA DESEMBARGADOR FER	REIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício	de 2020							
QUADRO AUXILIAR DE DE	TALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SEC DE CULT.MEIO AMB.	URISMO E	CIDADANIA				
UNIDADE	00	SEC DE CULT.MEIO AMB.	URISMO E	CIDADANIA				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
			F.R					
			C.A.					
INSTALAÇÃO DO MUSEU		13.391.0009.2149.0000						8.800,00
3 DESPESAS CORRENTES							7.700,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	1.100,00			
	PESSOAL CIVIL						1	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.100,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	1.100,00			
	FÍSICA							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	1.100,00			
	JURÍDICA							
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.100,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
CONST.REC.ESPACO CULTUF	AL ANTONIO B SOB	13.392.0009.1044.0000						12.645,0
4 DESPESAS DE CAPITAL							12.645,00	
	4 INVESTIMENTOS					12.645,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.645,00			
CONST.REC.E AMPL DA CAS	A DA CULTURA	13.392.0009.1045.0000						1.215,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.215,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.215,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.215,00			
CONST.RESTAURACAO E RE	FORMA DE PRACAS	13.392.0009.1094.0000						34.337,0
4 DESPESAS DE CAPITAL							34.337,00	
	4 INVESTIMENTOS					34.337,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.337,00			
CONST DE QUIOSQUE PARA	VENDA DE PROD REG	13.392.0009.1097.0000						1.425,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.425,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.425,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.425,00			
MANUTENCAO E EQUIP DA	BANDA DE MUSICA	13.392.0009.2009.0000						5.115,00
3 DESPESAS CORRENTES							3.700,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200,00			1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	1.200,00			
	FÍSICA							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	1.300,00			
	JURÍDICA						1	
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.415,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.415,00		
			1	4.4.90.52.00	1 415 00		1	1
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.32.00	1.415,00			

•		ı	ĺ	1	İ	ı	ı	ı
3 DESPESAS CORRENTES							3.700,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.300,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.415,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.415,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.415,00			
PREFEITURA MUNICIPAL	DE ALEXANDRIA	l .	I	<u> </u>	I	1	1	I
RUA DESEMBARGADOR FI	ERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercío	io de 2020							
QUADRO AUXILIAR DE D	ETALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					1	
ORGÃO	06	SEC DE CULT.MEIO AMB.	TURISMO I	E CIDADANIA				
UNIDADE	00	SEC DE CULT.MEIO AMB.	TURISMO I	E CIDADANIA				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. C.A.					
MANUT SEC CULTURA ME	IO AMBIENTE E CIDADANIA	13.392.0009.2040.0000						213.258,00
3 DESPESAS CORRENTES							210.650,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.537,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.037,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	2.037,00	112 112 00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.037,00	113.113,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.076,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.608,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.608,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.304,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.304,00			
APOIO A EVENTOS CULTU	RAIS E FESTIVOS	13.392.0009.2041.0000						131.988,00
3 DESPESAS CORRENTES							131.988,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.988,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.602,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.386,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
PROMOCAO SOCIAL E CUI		13.392.0009.2042.0000	+	1				11.700,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.700,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.175,00	1		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00	3.175,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	DEDI ORTIVAD E		3.3.90.36.00	3.175,00			
	FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	2.175,00			
	JURÍDICA					1		
IMPL E MANUT DO PROJET	TO CASA BRASIL	13.392.0009.2046.0000						4.347,00
3 DESPESAS CORRENTES						1	4.347,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.449,00	4.347,00		

I	layer or appropriate and appro	I	i	la a ao a cao	L	1	1	1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.449,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	1.449,00			<u> </u>
	JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.445,00			
IMPL E AMPLICACAO DE BI	BLIOTECAS	13.392.0009.2047.0000						12.778,00
3 DESPESAS CORRENTES							10.741,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.741,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.667,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	2.037,00			1
	, FÍSICA							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	2.037,00			
	JURÍDICA							
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.037,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.037,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.037,00			
APOIO A EVENTOS CULTUR	AIS	13.392.0009.2147.0000						43.406,00
3 DESPESAS CORRENTES							42.228,00	
PREFEITURA MUNICIPAL	DE ALEXANDRIA	<u> </u>	1	I.				1
RUA DESEMBARGADOR FE	RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício	o de 2020							
	TALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					1 ,	
ORGÃO	06	SEC DE CULT.MEIO AMB.	TURISMO F	E CIDADANIA				
UNIDADE	00	SEC DE CULT.MEIO AMB.						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	1	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apricacao i Togramada		i loj/Auv	F.R	Categoria	Detamada	Тогаготиро	Total Categ.	Total Tune.
			C.A.					
APOIO A EVENTOS CULTUR	AIS	13.392.0009.2147.0000	C 1.					43.406,00
3 DESPESAS CORRENTES		13.372.0007.2147.0000					42.228,00	13.100,00
J DESI ESI IS CORREIVIES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.228,00	12.220,00	1
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20,000,00	42.228,00		-
				3.3.90.36.00	20.000,00			-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	1.050,00			1
	JURÍDICA			3.3.70.37.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.178,00			1
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.178,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.178,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.178,00	1.170,00		1
REVITALIZAÇAO DA BAND.	-	13.392.0009.2150.0000		4.4.90.32.00	1.176,00			11.780,00
	A DE MOSICA	13.392.0009.2130.0000					0.424.00	11.780,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.545.00	9.424,00	_
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.712,00		-
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.178,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.178,00			
				2 1 00 12 00	1 170 00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.178,00			-
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.178,00	4.545.00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.65-5-	4.712,00		<u> </u>
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.178,00			<u> </u>
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.178,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.178,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.178,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.356,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.356,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.178,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.178,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DA		13.392.0009.2158.0000						10.602,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.246,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.712,00		+
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.178,00	12,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	1.178,00			-
	PESSOAL CIVIL				,0,00			
 	+		+	1	+	+	+	+

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1		3.1.90.13.00	1.178,00			
_	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	3.1.90.92.00	1.178,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-		,.,	3.534,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		+	3.3.90.30.00	1.178,00	3,53,1,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		+	3.3.90.36.00	1.178,00			
	FÍSICA			3.3.90.30.00	1.178,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.178,00			
DESPESAS DE CAPITAL		l					2.356,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.356,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.178,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.178,00			
CONST.REC. E AMPL. DE ATI		18.541.0009.1096.0000						91.404,00
DESPESAS DE CAPITAL							91.404,00	, ,,,,
	4 INVESTIMENTOS					91.404,00	,	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	4.4.90.51.00	6.879,00	71.101,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		_	4.4.90.51.00	84.525,00			
CLARORA CA O DO REANON	1	10.541.0000.1137.0000	+	4.4.90.31.00	84.323,00			10 112 00
ELABORACAO DO PLANO M	UNIC.DE SAN. BASIC	18.541.0009.1137.0000	+				10 112 00	18.112,00
DESPESAS DE CAPITAL	Language Court					40	18.112,00	-
	4 INVESTIMENTOS	 				18.112,00	1	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	 		4.4.90.51.00	18.112,00		1	<u> </u>
PLANO MUNICIPAL DE RESI	DUOS SOLIDOS	18.541.0009.1155.0000						48.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL I	DE ALEXANDRIA							
RUA DESEMBARGADOR FER	RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício	de 2020							
QUADRO AUXILIAR DE DE	TALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					•	
ORGÃO	06	SEC DE CULT.MEIO AMB.	TURISMO I	E CIDADANIA				
UNIDADE	00	SEC DE CULT.MEIO AMB.	TURISMO I	E CIDADANIA				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		1	F.R.	-				
		1	C.A.					
PLANO MUNICIPAL DE RESI	DUOS SOLIDOS	18.541.0009.1155.0000						48.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							48.300,00	
	4 INVESTIMENTOS					48.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.075,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.225,00			
INSTAL. E MANUT. DO PROJ	· ·	18.542.0009.2043.0000						7.361,00
B DESPESAS CORRENTES	THE STEEL VERSE	10.542.0009.2045.0000	+				7.361,00	7.501,00
J DESI ESAS CORRENTES	2 OUTD AC DECREGAC CORDENITES	<u>ı </u>					7.501,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.261.00		
						7.361,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.360,00	7.361,00		
	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.360,00 2.775,00	7.361,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					7.361,00		
CONST.REF. AMPL. DE ARFA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.695.0009.1054.0000		3.3.90.36.00	2.775,00	7.361,00		24.832,00
CONST.REF. AMPL. DE AREA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.695.0009.1054.0000		3.3.90.36.00	2.775,00	7.361,00	24,832.00	24.832,00
CONST.REF. AMPL. DE AREA 4 DESPESAS DE CAPITAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER	23.695.0009.1054.0000		3.3.90.36.00	2.775,00		24.832,00	24.832,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER 4 INVESTIMENTOS	23.695.0009.1054.0000		3.3.90.39.00	2.775,00	7.361,00	24.832,00	24.832,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0009.1054.0000		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	2.775,00 2.226,00 2.570,00		24.832,00	24.832,00
DESPESAS DE CAPITAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			3.3.90.39.00	2.775,00		24.832,00	
DESPESAS DE CAPITAL REFORMA RECUP. E AMPLIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0009.1054.0000		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	2.775,00 2.226,00 2.570,00			24.832,00
DESPESAS DE CAPITAL REFORMA RECUP. E AMPLIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES CAO DO HOTEL			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	2.775,00 2.226,00 2.570,00	24.832,00	24.832,00	
DESPESAS DE CAPITAL REFORMA RECUP. E AMPLIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES CAO DO HOTEL 4 INVESTIMENTOS			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.775,00 2.226,00 2.570,00 22.262,00			
DESPESAS DE CAPITAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES CAO DO HOTEL 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	2.775,00 2.226,00 2.570,00 22.262,00 2.104,00	24.832,00		
DESPESAS DE CAPITAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES CAO DO HOTEL 4 INVESTIMENTOS			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.775,00 2.226,00 2.570,00 22.262,00	24.832,00		
REFORMA RECUP. E AMPLIA DESPESAS DE CAPITAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES CAO DO HOTEL 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.775,00 2.226,00 2.570,00 22.262,00 2.104,00	24.832,00		
REFORMA RECUP. E AMPLIA DESPESAS DE CAPITAL CONST.REF.AMPL.BALNEAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES CAO DO HOTEL 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0009.1056.0000		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.775,00 2.226,00 2.570,00 22.262,00 2.104,00	24.832,00		18.366,00
REFORMA RECUP. E AMPLIA DESPESAS DE CAPITAL CONST.REF.AMPL.BALNEAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES CAO DO HOTEL 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0009.1056.0000		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.775,00 2.226,00 2.570,00 22.262,00 2.104,00	24.832,00	18.366,00	18.366,00
REFORMA RECUP. E AMPLIA DESPESAS DE CAPITAL CONST.REF.AMPL.BALNEAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES CAO DO HOTEL 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0009.1056.0000		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.775,00 2.226,00 2.570,00 22.262,00 2.104,00	24.832,00	18.366,00	18.366,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES CAO DO HOTEL 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O BE TERMINAL TURI 4 INVESTIMENTOS	23.695.0009.1056.0000		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.775,00 2.226,00 2.570,00 22.262,00 2.104,00 16.262,00	24.832,00	18.366,00	18.366,00
REFORMA RECUP. E AMPLIA DESPESAS DE CAPITAL CONST.REF.AMPL.BALNEAR DESPESAS DE CAPITAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES CAO DO HOTEL 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES IO E TERMINAL TURI 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES IO E TERMINAL TURI 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0009.1056.0000		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.775,00 2.226,00 2.570,00 22.262,00 2.104,00 16.262,00 2.164,00	24.832,00	18.366,00	18.366,00
4 DESPESAS DE CAPITAL REFORMA RECUP. E AMPLIA 4 DESPESAS DE CAPITAL CONST.REF.AMPL.BALNEAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE LAZER 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES CAO DO HOTEL 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES IO E TERMINAL TURI 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES IO E TERMINAL TURI 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0009.1056.0000 23.695.0011.1053.0000		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.775,00 2.226,00 2.570,00 22.262,00 2.104,00 16.262,00 2.164,00	24.832,00	18.366,00	18.366,00 8.276,00

i							1	•
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.414,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.075,00			
REVIT.E AMPL.TERMI.TURIS	TICO DA SERRA	23.695.0011.1126.0000						10.492,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.492,00	
	4 INVESTIMENTOS					10.492,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.417,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.075,00			
TOTAL	,						742.143,00	
PREFEITURA MUNICIPAL I	DE ALEVANDRIA						742.143,00	
	RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício	o de 2020							
QUADRO AUXILIAR DE DE	TALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SEC MUN ESPORTE E LAZ	ZER					
UNIDADE	00	SEC MUN ESPORTE E LAZ	ZER					
Aplicacao Programada	!	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R	1				
			C.A.					
CONST.REC. E REF. E URB. D	E ESTADIO DE FU	27.812.0010.1050.0000	1		-		+	104.466,00
			1		_	-	104.466,00	10-1700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	A DALECTE COLOR		-			101.15	104.400,00	+
	4 INVESTIMENTOS		1			104.466,00	1	1
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.216,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	102.250,00			
CONST. REC. REF. DE QUADI	RA DE ESPORTE	27.812.0010.1051.0000						32.793,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							32.793,00	
	4 INVESTIMENTOS					32.793,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.418,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.375,00			
CONST.REC.E CONCLUSAO I		27.812.0010.1052.0000			30.373,00			17.945,00
	JE GINASIO DE ESF	27.812.0010.1032.0000					4504500	17.943,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							17.945,00	
	4 INVESTIMENTOS					17.945,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.758,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.187,00			
CONST. REC. E REF.DE PRAC	A DA JUVENTUDE	27.812.0010.1131.0000						9.336,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							9.336,00	
	4 INVESTIMENTOS					9.336,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.224,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.112,00			
COLUMN DECLE E LA MANAGE	l '			4.4.90.31.00	7.112,00			24 000 00
	AO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	27.812.0010.1163.0000						21.980,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							21.980,00	
	4 INVESTIMENTOS					21.980,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.568,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.412,00			
MANUT SECRET ESPORTE L	AZER	27.812.0010.2048.0000						182.572,00
3 DESPESAS CORRENTES							178.772,00	1
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1			104.988,00	1	1
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1	3.1.90.04.00	1.178,00	,	+	+
	· ·							
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	94.380,00			
				2 1 00 12 00	1 254 00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	3.1.90.13.00	1.354,00	-	+	1
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.076,00	1	1	1
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.784,00		1
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.442,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	17.473,00			
	FÍSICA							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	35.793,00			
	JURÍDICA							
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.076,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.800,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.900,00		1	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	4.4.90.52.00	1.900,00	+	+	+
INCT E MANITE DO PROTECTO	ļ	27 812 0010 2040 0000	1			+	+	4 900 00
INST E MANUT DO PROJETO	SECUNDO TENIFO	27.812.0010.2049.0000	1	ļ				4.800,00

	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200,00	1		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	1.200,00			
	FÍSICA							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	1.200,00			<u> </u>
	JURÍDICA							
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.200,00	
PREFEITURA MUNICIPAL	DE ALEXANDRIA	<u> </u>	1	!	-			!
RUA DESEMBARGADOR FEI	RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício	o de 2020							
QUADRO AUXILIAR DE DE	TALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					1	
ORGÃO	07	SEC MUN ESPORTE E LAZ	ER					
UNIDADE	00	SEC MUN ESPORTE E LAZ						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	1	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
. spirououo 110grumuuu		110,1111	F.R	Categoria	Deminuu	rotarorapo	Total Catego	Total Tu
			C.A.					
INST E MANUT DO PROJETO	O SEGUNDO TEMPO	27.812.0010.2049.0000						4.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						+	1.200,00	
. 2201 EONO DE CAFITAL	4 INVESTIMENTOS					1.200,00	1.200,00	-
				4.4.90.52.00	1 200 00	1.200,00		-
ADOIO AO EGROPEE 1 CO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27 912 0010 2172 0000		4.4.90.32.00	1.200,00	1		7 200 0
APOIO AO ESPORTE MUNIC	IFAL	27.812.0010.2162.0000				1	7.200.00	7.200,00
3 DESPESAS CORRENTES	A CAMPA LO PROPERTO DE CAMPA						7.200,00	<u> </u>
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.200,00	1	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	FÍSICA							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	1.000,00			
	JURÍDICA				4.000.00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA			3.3.90.48.00	1.000,00			
TOTAL	FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00		201 002 00	
	FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00		381.092,00	
TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL	FÍSICA DE ALEXANDRIA			3.3.90.48.00	1.000,00		381.092,00	
PREFEITURA MUNICIPAL I	FÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62			3.3.90.48.00	1.000,00		381.092,00	
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício	PÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020			3.5.90.48.00	1.000,00		381.092,00	
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício	FÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 D de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA			3.5.90.48.00	1.000,00		381.092,00 Lei: , Data:	
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício	PÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020	PODER EXECUTIVO		3.3.90.48.00	1.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER	FÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 D de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SA	.ÚDE	3.3.90.48.00	1.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO	FÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02			3.3.90.48.00	1.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE	PÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SA	ÚDE	3.3.90.48.00	Detalhada			Total Fu
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE	PÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SA	ÚDE				Lei: , Data:	Total Fu
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE	PÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SA	ÚDE Finalidade		Detalhada		Lei: , Data:	Total Fu
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE	PÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SA	NÚDE Finalidade F.R		Detalhada		Lei: , Data:	
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada	PÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ	NÚDE Finalidade F.R		Detalhada		Lei: , Data:	Total Fu 15.375,0
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada	PÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ	NÚDE Finalidade F.R		Detalhada	15.375,00	Lei: , Data: Total Categ.	
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada	FÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 D de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ	NÚDE Finalidade F.R		Detalhada	15.375,00	Lei: , Data: Total Categ.	
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 DESPESAS DE CAPITAL	FÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 ode 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ	NÚDE Finalidade F.R	Categoria	Detalhada TotalGrupo	15.375,00	Lei: , Data: Total Categ.	15.375,0
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada	FÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 ode 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ 10.301.0012.1128.0000	NÚDE Finalidade F.R	Categoria	Detalhada TotalGrupo	15.375,00	Lei: , Data: Total Categ.	15.375,0
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 DESPESAS DE CAPITAL CONST. RE, E REFORMA DO	FÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 ode 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ 10.301.0012.1128.0000	NÚDE Finalidade F.R	Categoria	Detalhada TotalGrupo		Lei: , Data: Total Categ.	15.375,0
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 DESPESAS DE CAPITAL CONST. RE, E REFORMA DO	FÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CEO 4 INVESTIMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ 10.301.0012.1128.0000	NÚDE Finalidade F.R	Categoria 4.4.90.52.00	Detalhada TotalGrupo	15.375,00	Lei: , Data: Total Categ.	15.375,0
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 DESPESAS DE CAPITAL CONST. RE, E REFORMA DO	PÍSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O CEO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ 10.301.0012.1128.0000	NÚDE Finalidade F.R	Categoria 4.4.90.52.00 4.4.90.51.00	Detalhada TotalGrupo 15.375,00		Lei: , Data: Total Categ.	15.375,0
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 DESPESAS DE CAPITAL CONST. RE, E REFORMA DO	PÉSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CEO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ 10.301.0012.1128.0000	NÚDE Finalidade F.R	Categoria 4.4.90.52.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	Detalhada TotalGrupo 15.375,00 1.178,00 5.550,00		Lei: , Data: Total Categ.	15.375,0
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 DESPESAS DE CAPITAL CONST. RE, E REFORMA DO 4 DESPESAS DE CAPITAL	PÉSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 CEO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ 10.301.0012.1128.0000 10.301.0012.1133.0000	NÚDE Finalidade F.R	Categoria 4.4.90.52.00 4.4.90.51.00	Detalhada TotalGrupo 15.375,00		Lei: , Data: Total Categ.	15.375,C
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 DESPESAS DE CAPITAL CONST. RE, E REFORMA DO 4 DESPESAS DE CAPITAL	PÉSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CEO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ 10.301.0012.1128.0000 10.301.0012.1133.0000	NÚDE Finalidade F.R	Categoria 4.4.90.52.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	Detalhada TotalGrupo 15.375,00 1.178,00 5.550,00		Lei: , Data: Total Categ.	15.375,C
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 DESPESAS DE CAPITAL CONST. RE, E REFORMA DO 4 DESPESAS DE CAPITAL MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃ IDOSOS	PÉSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 CEO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ 10.301.0012.1128.0000 10.301.0012.1133.0000	NÚDE Finalidade F.R	Categoria 4.4.90.52.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	Detalhada TotalGrupo 15.375,00 1.178,00 5.550,00		Total Categ. 15.375,00	
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 DESPESAS DE CAPITAL CONST. RE, E REFORMA DO 4 DESPESAS DE CAPITAL MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃ IDOSOS	PÉSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CEO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ 10.301.0012.1128.0000 10.301.0012.1133.0000	NÚDE Finalidade F.R	Categoria 4.4.90.52.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	Detalhada TotalGrupo 15.375,00 1.178,00 5.550,00	12.278,00	Lei: , Data: Total Categ.	15.375,C
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 DESPESAS DE CAPITAL CONST. RE, E REFORMA DO 4 DESPESAS DE CAPITAL MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃ IDOSOS	PÉSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CEO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AUTORIA DE EQUIPAMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AUTORIA DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ 10.301.0012.1128.0000 10.301.0012.1133.0000	NÚDE Finalidade F.R	Categoria 4.4.90.52.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	Detalhada TotalGrupo 15.375,00 1.178,00 5.550,00 5.550,00		Total Categ. 15.375,00	15.375,C
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 DESPESAS DE CAPITAL CONST. RE, E REFORMA DO 4 DESPESAS DE CAPITAL MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃ IDOSOS	PÉSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O CEO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ 10.301.0012.1128.0000 10.301.0012.1133.0000	NÚDE Finalidade F.R	Categoria 4.4.90.52.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 3.1.90.04.00	Detalhada TotalGrupo 15.375,00 1.178,00 5.550,00 1.178,00	12.278,00	Total Categ. 15.375,00	15.375,0
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 DESPESAS DE CAPITAL CONST. RE, E REFORMA DO 4 DESPESAS DE CAPITAL	PÉSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O CEO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ 10.301.0012.1128.0000 10.301.0012.1133.0000	NÚDE Finalidade F.R	Categoria 4.4.90.52.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	Detalhada TotalGrupo 15.375,00 1.178,00 5.550,00 5.550,00	12.278,00	Total Categ. 15.375,00	15.375,C
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 DESPESAS DE CAPITAL CONST. RE, E REFORMA DO 4 DESPESAS DE CAPITAL MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃ IDOSOS	PÉSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O CEO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ 10.301.0012.1128.0000 10.301.0012.1133.0000	NÚDE Finalidade F.R	Categoria 4.4.90.52.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	Detalhada TotalGrupo 15.375,00 1.178,00 5.550,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00	12.278,00	Total Categ. 15.375,00	15.375,C
PREFEITURA MUNICIPAL I RUA DESEMBARGADOR FEI Orçamento Programa - Exercício QUADRO AUXILIAR DE DE PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 DESPESAS DE CAPITAL CONST. RE, E REFORMA DO 4 DESPESAS DE CAPITAL MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃ IDOSOS	PÉSICA DE ALEXANDRIA RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62 o de 2020 TALHAMENTO DA DESPESA 02 08 00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O CEO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	FUNDO MUNICIPAL DE SA FUNDO MUNICIPAL DE SA Proj/Ativ 10.301.0012.1128.0000 10.301.0012.1133.0000	NÚDE Finalidade F.R	Categoria 4.4.90.52.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 3.1.90.04.00	Detalhada TotalGrupo 15.375,00 1.178,00 5.550,00 1.178,00	12.278,00	Total Categ. 15.375,00	15.375,C

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	1.178,00			
	FÍSICA			3.3.90.36.00	1.178,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	1.178,00			
	JURÍDICA							
DESPESAS DE CAPITAL							48.487,00	
	4 INVESTIMENTOS					48.487,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.337,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.150,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇ	ZÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0012.1160.0000						10.112,00
DESPESAS DE CAPITAL							10.112,00	
	4 INVESTIMENTOS					10.112,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.112,00	,,,,,		
MANITIT DO PROCRAMA AC	ENTES COMUTIRÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0012.2062.0000			10.112,00			543.000,0
	ENTES COMO TIKARIOS DE SAUDE	10.301.0012.2002.0000					520,000,00	343.000,0
DESPESAS CORRENTES							539.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					520.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	160.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	330.000,00			
	PESSOAL CIVIL							
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	25.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL					·		4.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.000,00	,	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONCT E MANUET DO CEO D	`	10 201 0012 2072 0000		4.4.90.32.00	2.000,00			12.920,00
CONST E MANUT DO CEO-P	ROG BRASIL SURRIDENTE	10.301.0012.2073.0000					44.045.00	12.920,00
DESPESAS CORRENTES							11.845,00	
PREFEITURA MUNICIPAL								
RUA DESEMBARGADOR FE	RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício								
QUADRO AUXILIAR DE DE	TALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE SA	ÚDE					
INIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SA	ÚDE					
aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R	Ī				
			C.A.					
CONST E MANUT DO CEO-P	ROG BRASIL SORRIDENTE	10.301.0012.2073.0000						12.920,00
DESPESAS CORRENTES							11.845,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.620,00	1	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.470,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	1.075,00	+		
	PESSOAL CIVIL				1.075,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.075,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.225,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.075,00	2.325,00	1	
							1	1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.075,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	1.075,00			
	JURÍDICA							
DESPESAS DE CAPITAL	JURÍDICA						1.075,00	
DESPESAS DE CAPITAL	JURÍDICA 4 INVESTIMENTOS					1.075,00	1.075,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL				4.4.90.52.00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	

3.1.90.04.00

10.301.0012.2154.0000

TELE SAUDE

3 DESPESAS CORRENTES

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

500,00

4.500,00

3.500,00

2.000,00

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	500,00			
	PESSOAL CIVIL							
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				#00.00	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			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
INCREMENTO PAB		10.301.0012.2175.0000						562.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							562.500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					562.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	42.500,00			
	JURÍDICA							
PROGRAMA ASSISTENCIA F	FARMACEUTICA	10.301.0012.2179.0000			ļ	ļ		2.300,00
3 DESPESAS CORRENTES							2.300,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.150,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.150,00			
GESTÃO DO SUS	1	10.301.0012.2180.0000						9.175,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.025,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.725,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.050,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	575,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	575,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	1.050,00			
	FÍSICA							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	575,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						<u> </u>	1.150,00	
PREFEITURA MUNICIPAL	DE ALEXANDRIA							
RUA DESEMBARGADOR FEI	RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício	o de 2020							
QUADRO AUXILIAR DE DE	TALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE SA	ÚDE					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SA	ÚDE					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			C.A.					L
GESTÃO DO SUS		10.301.0012.2180.0000						9.175,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.150,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.150,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	575,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	575,00	1		
MANUT. DO BLOCO DE ATE	1 -	10.301.0012.2181.0000			/			2.207.625
3 DESPESAS CORRENTES							2.207.625,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.842.625,00	525,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100.000,00			
	CONTRAINÇÃO FOR TENHO DETERMINADO			5.1.70.01.00		ļ	1	<u> </u>

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	671.619,00			
	PESSOAL CIVIL							
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.006,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	51.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
MANUT. DO BLOCO DE ASSI	T. FARMACEUTICA	10.301.0012.2183.0000						110.750,00
DESPESAS CORRENTES							110.750,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
CONST REF E AMPL DE UNID	ADE DE SAUDE	10.302.0012.1057.0000						25.814,00
DESPESAS DE CAPITAL							25.814,00	
	4 INVESTIMENTOS					25.814,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.007,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00		<u> </u>	1
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.807,00		<u> </u>	1
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	•	10.302.0012.1058.0000				-		39.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							39.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					39.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00	33.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCI		10.302.0012.1059.0000		4.4.90.32.00	2.000,00			33.814,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	n.	10.302.0012.1039.0000				_	33.814,00	33.814,00
+ DESPESAS DE CAPITAL	4 INVESTIMENTOS					33.814,00	33.814,00	
				4 4 00 52 00	1.014.00	33.814,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.814,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			40.200.00
CONSTRUÇÃO APMLIAÇÃO I	E REFORMA DO CAPS	10.302.0012.1125.0000					40.000.00	10.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	A DA FRANCIS					40.000.00	10.300,00	
	4 INVESTIMENTOS					10.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.150,00			
~	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.150,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA D	O PREDIO DO NASF	10.302.0012.1142.0000						4.240,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.240,00	ļ
PREFEITURA MUNICIPAL D								
	REIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício							1	
	ALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE SA	AÚDE					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SA	AÚDE					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R.	-				
			C.A.					ļ
CONSTRUÇÃO E REFORMA D	O PREDIO DO NASF	10.302.0012.1142.0000					1	4.240,00
DESPESAS DE CAPITAL							4.240,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.240,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.240,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO M	UNICIPAL	10.302.0012.2060.0000						4.947.451,00
B DESPESAS CORRENTES							4.828.320,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.858.384,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	570.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
				3.1.90.11.00	925.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			5.1.50.11.00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	147.000,00			

	PESSOAL CIVIL					I	1	1
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	562.122,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.963,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.075,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	53.337,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.395,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	420.492,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.969.936,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	36.485,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.415,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	536.575,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	308.675,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	210.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.675,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.064,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
	Contribuições			3.3.90.41.00	4.150,00			
	Contribuições			3.3.90.41.00	4.150,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	13.197,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	220.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.200,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.200,00			
DESPESAS DE CAPITAL							119.131,00	
	4 INVESTIMENTOS					119.131,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.343,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.225,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.263,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELF	HO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0012.2140.0000						13.000,00
DESPESAS CORRENTES							12.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL D								
	REIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício	TALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					Lei: , Data:	
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE SA	AÚDE					
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
5		,	F.R					
			C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELI	IO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0012.2140.0000						13.000,00
B DESPESAS CORRENTES							12.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
		. —						

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS		10.302.0012.2144.0000						14.136,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.780,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.712,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.178,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.178,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.178,00		1	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.178,00		+	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.068,00	+	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.178,00	/	+	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.178,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.178,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.178,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.178,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.178,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.356,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.356,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.178,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.178,00			
INCREMENTO MAC		10.302.0012.2176.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							100.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	70.000,00			
MANUTENÇÃO DA BASE DE	I SCENTRALIZADA DO SAMU	10.302.0012.2177.0000						19.122,00
3 DESPESAS CORRENTES							19.122,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1	19.122,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.450,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.450,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.222,00		1	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00		+	
MAN. BLOCO MEDIA E ALTA		10.302.0012.2185.0000			1.000,00		1	11.289.424,00
3 DESPESAS CORRENTES					1		11.287.068,00	
PREFEITURA MUNICIPAL D	 DE ALEXANDRIA				1		11.207.000,00	·
	REIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício								
	FALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					Len, Data.	
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAI	ÚDF					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAI						
CHENDE	•	. STADO MONICIPAL DE SAI	UPL					

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
- ipiieueus 110giuiiiuu		110,71111	F.R	Cutegoria	Detamada	TotalOrapo	Total Categ.	Total Tunes
			C.A.					
MAN. BLOCO MEDIA E ALTA	A COMP. AMB. E HOSP.	10.302.0012.2185.0000						11.289.424,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.287.068,00 11.287.068,00 5,00 2.356,00 4.500,00 160.937,00 0 2.356,00 40.978,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.712,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.178,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	1.178,00			
	PESSOAL CIVIL							
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.178,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.178,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.282.356,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.178,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	1.178,00			
	FÍSICA							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.0010.900.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	380.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.356,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.356,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.178,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.178,00			
ADAPT DAS UNIDADES DE	SAUDE AO DEFICIENTE FISICO.	10.302.0024.1116.0000						4.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.500,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.600,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.900,00			
MANUT. DO BLOCO DE VIG	EM SAUDE	10.304.0012.2182.0000						163.293,00
3 DESPESAS CORRENTES							160.937,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.806,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	83.450,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.178,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.178,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.131,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.178,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.775,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	, FÍSICA				,			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.178,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.356,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.356,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.178,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.178,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		17.512.0013.1066.0000						40.978,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							40.978,00	
	4 INVESTIMENTOS					40.978,00	-	<u> </u>
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.003,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.975,00			
CONSTRUÇÃO REC AMPL D	<u> </u>	17.512.0013.1114.0000						33.337,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							33.337,00	
	4 INVESTIMENTOS					33.337,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.147,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.190,00			
CONSTRUÇÃO /RECUP/AMP	L/ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0013.1172.0000						50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL		<u> </u>	1	I .	<u>I</u>	I]	1
	RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício								
	TALHAMENTO DA DESPESA						Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					, =	
I		İ						

UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
, 110gramada			F.R		2 Camada	гошотаро	Cuicg.	- Juni Full
			C.A.					
CONSTRUCÃO /DECUD/A	MPL/ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0013.1172.0000	C.A.		+		+	50.000,0
		17.512.0013.1172.0000					#0.000.00	50.000,0
4 DESPESAS DE CAPITAI							50.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST RECUP E AMPL D	DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.512.0014.1067.0000						178.930,
4 DESPESAS DE CAPITAL							178.930,00	
	4 INVESTIMENTOS					178.930,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.704,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	175.226,00			
ГОТАL				<u> </u>	L		20.512.751,00)
PREFEITURA MUNICIPA	AL DE ALEXANDRIA							1
	FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exer								
	DETALHAMENTO DA DESPESA	1					Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
DRGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSISTENCL	A SOCIAL				
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSISTENCL	A SOCIAL				
Aplicacao Programada Proj/Ativ		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
			F.R					
			C.A.					1
CONST REC REF DO CEN	TRO DE GERAÇÃO.	08.122.0015.1074.0000						10.149,0
4 DESPESAS DE CAPITAL	-						10.149,00	
	4 INVESTIMENTOS					10.149,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.037,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.112,00			-
MANUTENÇÃO DO FUNI	·	00 122 0015 2070 0000		4.4.90.31.00	8.112,00			064215
<u> </u>	OO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0015.2069.0000						864.215
B DESPESAS CORRENTES							860.759,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					652.020,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.225,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	75.262,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	372.025,00			
	PESSOAL CIVIL							
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	9.112,00			
	PESSOAL CIVIL							
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	75.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.075,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			3.1.90.16.00	1.660,00		1	
	CIVIL							1
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.135,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.478,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	88.648,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.5.5,50	208.739,00		
			-	2 2 50 42 00	1 775 00	200.737,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.775,00		-	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.057,00		1	<u> </u>
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00		1	<u> </u>
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.228,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.188,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	46.280,00			
	FÍSICA							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	35.721,00			
	FÍSICA							1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	14.447,00			1
	JURÍDICA							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	19.447,00			
	JURÍDICA							
		1	+	2 2 00 41 00	1.831,00			1
	Contribuições			3.3.90.41.00	1.651,00			
	Contribuições Contribuições			3.3.90.41.00	1.831,00			

	FÍSICA		I	ĺ	İ		I	İ
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA			3.3.90.48.00	2.245,00		<u> </u>	
	FÍSICA							
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.344,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.200,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.456,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.456,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.178,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.178,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO S	SOCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	08.122.0015.2168.0000						248.780,00
3 DESPESAS CORRENTES							242.230,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.013,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.225,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	42.500,00			
	PESSOAL CIVIL			2.1.00.12.00	0.077.00		 	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	3.1.90.13.00	8.077,00		 	
DDEEE/FID A MANAGEM : -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.211,00			
PREFEITURA MUNICIPAL								
	RREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício							Tr	
	TALHAMENTO DA DESPESA	DODED EVECUTIVO					Lei: , Data:	
PODER	02	PODER EXECUTIVO	OLOTENIO!	+ COCI+1				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE AS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE AS		†	D. (. 1) 1.	T-+-1C	Total Cotos	T. 4.1 F
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	<u> </u>	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO BLOCO S	SOCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	08.122.0015.2168.0000						248.780,00
3 DESPESAS CORRENTES							242.230,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.217,00	<u> </u>	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.609,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	53.508,00			
	FÍSICA							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.502,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA			3.3.90.48.00	3.352,00			
	FÍSICA							
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.246,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							6.550,00	
	4 INVESTIMENTOS					6.550,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.250,00			
				4.4.70.31.00	1			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.100,00 1.200,00			
		08.122.0015.2169.0000		4.4.90.52.00				107.660,00
MANUTENÇÃO DO BLOCO I 3 DESPESAS CORRENTES	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	08.122.0015.2169.0000		4.4.90.52.00			105.260,00	107.660,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0015.2169.0000		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.200,00	53.328,00	105.260,00	107.660,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08.122.0015.2169.0000		4.4.90.52.00		53.328,00	105.260,00	107.660,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	08.122.0015.2169.0000		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.200,00	53.328,00	105.260,00	107.660,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0015.2169.0000		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.200,00 14.150,00 38.000,00	53.328,00	105.260,00	107.660,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	08.122.0015.2169.0000		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.1.90.04.00	1.200,00		105.260,00	107.660,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.122.0015.2169.0000		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	1.200,00 14.150,00 38.000,00 1.178,00	53.328,00	105.260,00	107.660,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E GESTÃO BOLSA FAMÍLIA I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0015.2169.0000		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00	1.200,00 14.150,00 38.000,00 1.178,00 18.152,00		105.260,00	107.660,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.122.0015.2169.0000		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	1.200,00 14.150,00 38.000,00 1.178,00		105.260,00	107.660,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08.122.0015.2169.0000		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00	1.200,00 14.150,00 38.000,00 1.178,00 18.152,00		105.260,00	107.660,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08.122.0015.2169.0000		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.200,00 14.150,00 38.000,00 1.178,00 18.152,00 1.480,00		105.260,00	107.660,00
3 DESPESAS CORRENTES	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08.122.0015.2169.0000		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.200,00 14.150,00 38.000,00 1.178,00 18.152,00 1.480,00			107.660,00
3 DESPESAS CORRENTES	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E GESTÃO BOLSA FAMÍLIA I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0015.2169.0000		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.200,00 14.150,00 38.000,00 1.178,00 18.152,00 1.480,00	51.932,00		107.660,00

MANUTENÇÃO DO BLOCO		08.122.0015.2170.0000						24.100,00
GSUAS								
3 DESPESAS CORRENTES							20.600,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.300,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.300,00			
	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			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.500,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.500,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO	DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	08.122.0015.2171.0000						19.334,00
COMPLEXIDADE	,							
B DESPESAS CORRENTES							19.334,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.234,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	12.114,00		1	
	PESSOAL CIVIL							
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.120,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.300,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRA!	MA CRIANCA FELIZ	08.122.0017.2173.0000						123.707,0
DESPESAS CORRENTES							123.707,00	
PREFEITURA MUNICIPAL D	DE ALEXANDRIA						1	
	REIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício								
<u> </u>	FALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	T						Lei: . Data:	
ORGÃO		PODER EXECUTIVO					Lei: , Data:	
JNIDADE		PODER EXECUTIVO	SSISTENC	IA SOCIAL			Lei: , Data:	
	09	FUNDO MUNICIPAL DE A					Lei: , Data:	
Anlicacao Programada	09	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A	SSISTENC	IA SOCIAL	Detalhada	TotalGrupo		Total Fun
Aplicacao Programada	09	FUNDO MUNICIPAL DE A	SSISTENCI Finalidad		Detalhada	TotalGrupo	Lei: , Data: Total Categ.	Total Fun
Aplicacao Programada	09	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A	SSISTENCI Finalidad F.R.	IA SOCIAL	Detalhada	TotalGrupo		Total Fund
	09	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ	SSISTENCI Finalidad	IA SOCIAL	Detalhada	TotalGrupo		
MANUTENÇÃO DO PROGRA!	09	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A	SSISTENCI Finalidad F.R.	IA SOCIAL	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	
MANUTENÇÃO DO PROGRA!	09 00 MA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ	SSISTENCI Finalidad F.R.	IA SOCIAL	Detalhada			
MANUTENÇÃO DO PROGRA!	09 00 MA CRIANÇA FELIZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ	SSISTENCI Finalidad F.R.	IA SOCIAL e Categoria		TotalGrupo 67.532,00	Total Categ.	
MANUTENÇÃO DO PROGRA!	09 00 MA CRIANÇA FELIZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ	SSISTENCI Finalidad F.R.	IA SOCIAL	Detalhada 60.920,00 2.656,00		Total Categ.	
MANUTENÇÃO DO PROGRA!	09 00 MA CRIANÇA FELIZ I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ	SSISTENCI Finalidad F.R.	A SOCIAL e Categoria - 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	60.920,00 2.656,00		Total Categ.	
MANUTENÇÃO DO PROGRA!	09 00 MA CRIANÇA FELIZ I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ	SSISTENCI Finalidad F.R.	A SOCIAL e Categoria 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	60.920,00 2.656,00 2.656,00		Total Categ.	
MANUTENÇÃO DO PROGRA!	09 00 MA CRIANÇA FELIZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ	SSISTENCI Finalidad F.R.	A SOCIAL e Categoria - 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	60.920,00 2.656,00	67.532,00	Total Categ.	
MANUTENÇÃO DO PROGRA!	09 00 MA CRIANÇA FELIZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ	SSISTENCI Finalidad F.R.	A SOCIAL e Categoria 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	60.920,00 2.656,00 2.656,00 1.300,00		Total Categ.	
MANUTENÇÃO DO PROGRA!	09 00 MA CRIANÇA FELIZ I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ	SSISTENCI Finalidad F.R.	A SOCIAL e Categoria 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00	60.920,00 2.656,00 2.656,00 1.300,00 21.000,00	67.532,00	Total Categ.	
MANUTENÇÃO DO PROGRA!	09 00 MA CRIANÇA FELIZ I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ	SSISTENCI Finalidad F.R.	A SOCIAL e Categoria 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.36.00	60.920,00 2.656,00 2.656,00 1.300,00 21.000,00 4.800,00	67.532,00	Total Categ.	
MANUTENÇÃO DO PROGRA!	09 00 MA CRIANÇA FELIZ I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ	SSISTENCI Finalidad F.R.	A SOCIAL e Categoria 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00	60.920,00 2.656,00 2.656,00 1.300,00 21.000,00	67.532,00	Total Categ.	
MANUTENÇÃO DO PROGRAM B DESPESAS CORRENTES	MA CRIANÇA FELIZ I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ	SSISTENCI Finalidad F.R.	A SOCIAL e Categoria 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.36.00	60.920,00 2.656,00 2.656,00 1.300,00 21.000,00 4.800,00	67.532,00	Total Categ.	
MANUTENÇÃO DO PROGRAI DESPESAS CORRENTES	09 00 MA CRIANÇA FELIZ I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ 08.122.0017.2173.0000	SSISTENCI Finalidad F.R.	A SOCIAL e Categoria 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.36.00	60.920,00 2.656,00 2.656,00 1.300,00 21.000,00 4.800,00	67.532,00	Total Categ.	123.707,0
Aplicacao Programada MANUTENÇÃO DO PROGRA! B DESPESAS CORRENTES ADAPTAÇÃO DOS PREDIOS I	09 00 MA CRIANÇA FELIZ I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ 08.122.0017.2173.0000	SSISTENCI Finalidad F.R.	A SOCIAL e Categoria 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.36.00	60.920,00 2.656,00 2.656,00 1.300,00 21.000,00 4.800,00	67.532,00	Total Categ.	123.707,0
MANUTENÇÃO DO PROGRAI B DESPESAS CORRENTES	09 00 MA CRIANÇA FELIZ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PUBLICO AOS DEFICIENTES FISICOS	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ 08.122.0017.2173.0000	SSISTENCI Finalidad F.R.	A SOCIAL e Categoria 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.36.00	60.920,00 2.656,00 2.656,00 1.300,00 21.000,00 4.800,00	67.532,00	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DO PROGRAI B DESPESAS CORRENTES	09 00 MA CRIANÇA FELIZ I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA UBLICO AOS DEFICIENTES FISICOS	FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A Proj/Ativ 08.122.0017.2173.0000	SSISTENCI Finalidad F.R.	A SOCIAL e Categoria 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	60.920,00 2.656,00 2.656,00 1.300,00 21.000,00 4.800,00	67.532,00	Total Categ.	123.707,0

08.244.0015.1083.0000

4.4.90.51.00

4.4.90.51.00

CONST REC REF DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO SCFV

4 INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

4 DESPESAS DE CAPITAL

3.879,00

3.879,00

3.879,00

1.479,00

2.400,00

CONSTRUÇÃO REC. REFOR	MA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0015.1123.0000					35.673,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.673,00	
	4 INVESTIMENTOS				35.673,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.673,00			
CONSELHO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0015.2156.0000					14.100,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.700,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		3.1.90.11.00	1.300,00			
	PESSOAL CIVIL						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.300,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.300,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.400,00	
	4 INVESTIMENTOS				2.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO ACESUA	AS	08.244.0015.2157.0000					17.460,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.160,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.960,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.160,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		3.1.90.11.00	2.000,00			
	PESSOAL CIVIL						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.200,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE	ALEXANDRIA							
	EIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício de	2020							
QUADRO AUXILIAR DE DETA	LHAMENTO DA DESPESA					Lei: , Data:		
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL I	DE ASSIST	ENCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL I	DE ASSIST	ENCIA SOCIAL				
Aplicacao Programada	1	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO ACESUAS		08.244.0015.2157.0000						17.460,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.160,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.200,00		
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.200,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.300,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO	TUTELAR	08.244.0018.2080.0000						94.827,00
3 DESPESAS CORRENTES							92.549,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.921,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	82.113,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.354,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.354,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.628,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300,00			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.300,00		Ì	1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.178,00			
DESPESAS DE CAPITAL							2.278,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.278,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.178,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
CONST REC E MELHORIAS DE	UNIDADES HABITACIONAL	16.482.0016.1075.0000						36.975,00
DESPESAS DE CAPITAL							36.975,00	
	4 INVESTIMENTOS					36.975,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.675,00			
CONST REC REF UN HAB PRO		16.482.0016.1113.0000		1.1.70.51.00	34.075,00			30.696,00
DESPESAS DE CAPITAL	S CARLA DE CRESTO	10.402.0010.1113.0000					30.696,00	50.070,00
DESI ESAS DE CAI HAE	4 INVESTIMENTOS					30.696,00	30.070,00	
				4.4.00.51.00	20.606.00	30.096,00		
DOOD AMA DE LES YVORY	OBRAS E INSTALAÇÕES	16 492 0016 2075 0075		4.4.90.51.00	30.696,00			£ 200 00
ROGRAMA DE MELHORIA H.	ABITACIOBAL	16.482.0016.2076.0000					5.000.00	5.200,00
DESPESAS CORRENTES							5.200,00	<u> </u>
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200,00		<u> </u>
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.300,00			
OTAL								1.640.634
REFEITURA MUNICIPAL DI	ALEXANDRIA							
UA DESEMBARGADOR FERF	EIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício d	e 2020							
QUADRO AUXILIAR DE DETA	ALHAMENTO DA DESPESA					Lei: , Data:		
PODER	02	PODER EXECUTIVO				<u> </u>		
ORGÃO	10	SEC. MUNICIPAL OB	RAS TRANS	SPORTE E URBANISMO				
JNIDADE	00			SPORTE E URBANISMO				
Aplicacao Programada	1	Proj/Ativ	Finalidade		Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
ipnededo i rogramada		110,7111	F.R C.A.	Categoria	Detamada	Тошгогиро	Total Categ.	Total Tun
CONST REC E REFORMA DE O	RP AS DE LIPRANIZMO	15.451.0020.1085.0000	1.K C.A.					16.447,00
	BRAS DE URBANIZMO	15.451.0020.1085.0000					16 447 00	10.447,00
DESPESAS DE CAPITAL	A DIVERSITY ADVITOR					16 447 00	16.447,00	
	4 INVESTIMENTOS					16.447,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.750,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.697,00			
CONST REC. E REFORMA DE F								
	REDIOS PUBLICOS	15.451.0020.1086.0000						10.666,00
DESPESAS DE CAPITAL	REDIOS PUBLICOS	15.451.0020.1086.0000					10.666,00	10.666,00
DESPESAS DE CAPITAL	REDIOS PUBLICOS 4 INVESTIMENTOS	15.451.0020.1086.0000				10.666,00	10.666,00	10.666,00
DESPESAS DE CAPITAL		15.451.0020.1086.0000		4.4.90.51.00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00
	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0020.1086.0000 15.451.0020.1087.0000		4.4.90.51.00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	
CONST. REC. PAV. DREN. PARA	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.666,00	10.666,00	10.666,00 311.559,00	
ONST. REC. PAV. DREN. PARA	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		10.666,00		
CONST. REC. PAV. DREN. PARA	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES LELEPI. OU ASFALTO			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00				
ONST. REC. PAV. DREN. PARA	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES LELEPI. OU ASFALTO 4 INVESTIMENTOS							
ONST. REC. PAV. DREN. PARA DESPESAS DE CAPITAL	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES LELEPI. OU ASFALTO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.684,00			311.559,0
ONST. REC. PAV. DREN. PARA DESPESAS DE CAPITAL ONST. REF. RECUP PASSAGE	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES LELEPI. OU ASFALTO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0020.1087.0000		4.4.90.51.00	9.684,00		311.559,00	311.559,0
ONST. REC. PAV. DREN. PARA DESPESAS DE CAPITAL ONST. REF. RECUP PASSAGE	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES LELEPI. OU ASFALTO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES NS MOLHADAS.	15.451.0020.1087.0000		4.4.90.51.00	9.684,00	311.559,00		311.559,0
ONST. REC. PAV. DREN. PARA DESPESAS DE CAPITAL ONST. REF. RECUP PASSAGE	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES LELEPI. OU ASFALTO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES NS MOLHADAS. 4 INVESTIMENTOS	15.451.0020.1087.0000		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	9.684,00 301.875,00		311.559,00	311.559,0
ONST. REC. PAV. DREN. PARA DESPESAS DE CAPITAL	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES LELEPI. OU ASFALTO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES NS MOLHADAS. 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0020.1087.0000		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	9.684,00 301.875,00 1.900,00	311.559,00	311.559,00	311.559,0
CONST. REC. PAV. DREN. PARA DESPESAS DE CAPITAL CONST. REF. RECUP PASSAGE DESPESAS DE CAPITAL	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES LELEPI. OU ASFALTO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES NS MOLHADAS. 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0020.1087.0000 15.451.0020.1088.0000		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	9.684,00 301.875,00	311.559,00	311.559,00	311.559,0 29.520,00
CONST. REC. PAV. DREN. PARA DESPESAS DE CAPITAL CONST. REF. RECUP PASSAGE DESPESAS DE CAPITAL	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES LELEPI. OU ASFALTO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES NS MOLHADAS. 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0020.1087.0000		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	9.684,00 301.875,00 1.900,00	311.559,00	311.559,00	311.559,0 29.520,00
ONST. REC. PAV. DREN. PARA DESPESAS DE CAPITAL ONST. REF. RECUP PASSAGE DESPESAS DE CAPITAL ONST. REC E DRENAGEM DE	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES LELEPI. OU ASFALTO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES NS MOLHADAS. 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0020.1087.0000 15.451.0020.1088.0000		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	9.684,00 301.875,00 1.900,00	311.559,00	311.559,00	311.559,0 29.520,00
CONST. REC. PAV. DREN. PARA DESPESAS DE CAPITAL CONST. REF. RECUP PASSAGE DESPESAS DE CAPITAL	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES LELEPI. OU ASFALTO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES NS MOLHADAS. 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0020.1087.0000 15.451.0020.1088.0000		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	9.684,00 301.875,00 1.900,00	311.559,00	311.559,00	311.559,0 29.520,00
DESPESAS DE CAPITAL CONST. REC. PAV. DREN. PARA DESPESAS DE CAPITAL CONST. REF. RECUP PASSAGE DESPESAS DE CAPITAL CONST. REF. RECUP PASSAGE DESPESAS DE CAPITAL	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES LELEPI. OU ASFALTO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES NS MOLHADAS. 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES ASSOREM. DE RIO	15.451.0020.1087.0000 15.451.0020.1088.0000		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	9.684,00 301.875,00 1.900,00	311.559,00	311.559,00	311.559,00 29.520,00 58.675,00
ONST. REC. PAV. DREN. PARA DESPESAS DE CAPITAL ONST. REF. RECUP PASSAGE DESPESAS DE CAPITAL ONST. REC E DRENAGEM DE	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES LELEPI. OU ASFALTO 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES NS MOLHADAS. 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES ASSOREM. DE RIO 4 INVESTIMENTOS	15.451.0020.1087.0000 15.451.0020.1088.0000		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	9.684,00 301.875,00 1.900,00 27.620,00	311.559,00	311.559,00	311.559,0,0

15.451.0020.1090.0000

15.451.0020.1091.0000

4.4.90.51.00

REC. REF. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO.

CONST E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4 INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

4 DESPESAS DE CAPITAL

6.279,00

76.599,00

6.279,00

6.279,00

6.279,00

1	1	1	i	1	1	1		1
4 DESPESAS DE CAPITAL							76.599,00	
	4 INVESTIMENTOS					76.599,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.037,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.562,00			
CONST E RECUP DE LAVAN	NDERIA PUBLICAS	15.451.0020.1092.0000						22.002,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							22.002,00	
	4 INVESTIMENTOS					22.002,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.354,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.648,00			
AQUISIÇÃO E OU DESAPRO	DPRIAÇÃO DE IMOVEL	15.451.0020.1098.0000						44.197,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							44.197,00	
	4 INVESTIMENTOS					44.197,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.197,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPOR	TE PARA COLETA DE LIXO.	15.451.0020.1118.0000						126.037,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							126.037,00	
PREFEITURA MUNICIPAL	DE ALEXANDRIA			ı		1		
RUA DESEMBARGADOR FE	ERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercíc								
	ETALHAMENTO DA DESPESA					Lei: , Data:		
	I	PODER EVECUTIVO				Lei. , Data.		
PODER	02	PODER EXECUTIVO	ACTP	CDODTE E LIDE ANDS	0			
ORGÃO	10			SPORTE E URBANISM				
UNIDADE	00		1	SPORTE E URBANISM		1	1	1
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	-	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE TRANSPOR	TE PARA COLETA DE LIXO.	15.451.0020.1118.0000						126.037,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							126.037,00	
	4 INVESTIMENTOS					126.037,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.037,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
CONST. REVITALIZAÇÃO E	URBANISMO DE PRAÇAS	15.451.0020.1119.0000						206.075,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							206.075,00	
	4 INVESTIMENTOS					206.075,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.075,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PORTICO	OS .	15.451.0020.1120.0000						30.412,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							30.412,00	
	4 INVESTIMENTOS					30.412,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.075,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.337,00			
CONSTRUÇÃO DE PACAS D		15 451 0020 1120 0000		4.4.70.31.00	24.337,00			36.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	DE EVENTOS	15.451.0020.1130.0000					26 600 00	36.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	A D H PORTO (TO MOS					26.600.00	36.600,00	
	4 INVESTIMENTOS					36.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.415,00	ļ		
~	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.185,00	ļ		
CONTRUÇÃO DE MUROS D	DE ARRIMO.	15.451.0020.1132.0000						11.437,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							11.437,00	
	4 INVESTIMENTOS					11.437,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.362,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.075,00			
CONST. REC. E REFORMA I	DE MATA BURRO	15.451.0020.1134.0000				<u> </u>	L	10.023,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.023,00	
	4 INVESTIMENTOS					10.023,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.023,00			
CONST. REC REF. DE OBRA	S URBANA DE AVENIDAS	15.451.0020.1135.0000						14.476,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							14.476,00	1
	4 INVESTIMENTOS					14.476,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.697,00	, , ,		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.779,00			
reforma, ampli e conclusão do i	· ·	15.451.0020.1161.0000				 		29.213,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	manacaro puoneo	15151.0020.1101.0000					29.213,00	27.213,00
	į	ı	i	1		1	27.213,00	1
4 DESFESAS DE CAFITAL	4 INVESTIMENTOS					20 212 00		
+ DESFESAS DE CAFITAL	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.221,00	29.213,00		

i i		I	ı	L	l	i	1	i
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.112,00			<u> </u>
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.660,00			<u> </u>
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.220,00		<u> </u>	
AMPLIAÇÃO DO AÇUDE BANAN	IEIRA	15.451.0020.1164.0000					ļ	106.682,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							106.682,00	
	4 INVESTIMENTOS					106.682,00	ļ	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.682,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00		<u> </u>	
PREFEITURA MUNICIPAL DE A	LEXANDRIA							
RUA DESEMBARGADOR FERREI	RA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício de 2	2020					_		
QUADRO AUXILIAR DE DETAL	HAMENTO DA DESPESA					Lei: , Data:		
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SEC. MUNICIPAL OBI	RAS TRAN	SPORTE E URBANISMO				
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL OBI	RAS TRAN	SPORTE E URBANISMO				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.				İ	
AMPLIAÇÃO DO AÇUDE BANAN	IEIRA	15.451.0020.1164.0000						106.682,00
RECUPERAÇÃO, REFORMA E AM	MPLIAÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO	15.451.0020.1165.0000						8.635,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						8.635,00	
	4 INVESTIMENTOS					8.635,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.635,00			
CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO I	DA FEIRA LIVRE	15.451.0020.1178.0000						104.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							104.050,00	
	4 INVESTIMENTOS					104.050,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS	TRANSPORTE E URBANISMO	15.451.0020.2084.0000						3.107.428,0
3 DESPESAS CORRENTES							3.097.830,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					991.102,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.778,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	670.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.824,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	275.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.106.728,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	950.000,00		 	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.075,00		 	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.750,00		 	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	8.681,00			
					ļ			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	311.638,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	15.316,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00	 	 	<u> </u>
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	310.837,00	<u> </u>	<u> </u>	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	256.431,00			1
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	90.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						<u> </u>	9.598,00	
	4 INVESTIMENTOS					9.598,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.250,00			<u> </u>
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.549,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.549,00			
PARCELAMENTO DE DEBITO JU	NTO AO CONSERN/TELEMAR	15.451.0020.2099.0000						8.696,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.696,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.696,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.696,00			
MANUTENÇÃO DA COLETA DE I	LIXO DOMICILIAR	15.451.0020.2100.0000						999.575,00
*		,						T T
3 DESPESAS CORRENTES						1	999.575,00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LEXANDRIA						999.575,00	1

	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.423,00]
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.075,00			
NST INDUSTRIA DE BENEF DE	LEITE	20.606.0021.1106.0000						11.918,00
DESPESAS DE CAPITAL							11.918,00	1
	4 INVESTIMENTOS					11.918,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.918,00			1
CONST RECUP E AMPLIAÇÃO I	I DE AÇUDES E BARRAGENS	20.606.0021.1107.0000						40.697,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							40.697,00	
	4 INVESTIMENTOS					40.697,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.397,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.300,00			
CONST E RECUPERAÇÃO DE PO	·	20.606.0021.1108.0000						30.076,00
DESPESAS DE CAPITAL							30.076,00	
	4 INVESTIMENTOS					30.076,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.851,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.225,00			
CONST E RECUP DE CISTERNA	· ·	20.606.0021.1109.0000						35.175,00
DESPESAS DE CAPITAL							35.175,00	
	4 INVESTIMENTOS					35.175,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.800,00	,.*		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.375,00			
CONST E RECUPERAÇÃO DE BA	· ·	20.606.0021.1162.0000						8.217,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							8.217,00	.,
	4 INVESTIMENTOS					8.217,00	,	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.350,00	.,		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.867,00			
APOIO AO FUNC. DE FABRICA 1	·	20.606.0021.2101.0000						2.775,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE			<u> </u>	I		<u> </u>	<u> </u>	
	EIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício de						Lei: Data:		
QUADRO AUXILIAR DE DETA	LHAMENTO DA DESPESA	PODER EXECUTIVO				Lei: , Data:		
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER	LHAMENTO DA DESPESA 02	PODER EXECUTIVO	IPAL DE A	GDICUI TUD A		Lei: , Data:		
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO	LHAMENTO DA DESPESA 02 11	SECRETARIA MUNIC				Lei: , Data:		
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO JNIDADE	LHAMENTO DA DESPESA 02	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC	IPAL DE A	GRICULTURA	Detalhada		Total Categ	Total Func
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER	LHAMENTO DA DESPESA 02 11	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE A	GRICULTURA	Detalhada	Lei: , Data:	Total Categ.	Total Func.
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada	DA DESPESA 02 11 00	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ	IPAL DE A	GRICULTURA	Detalhada		Total Categ.	
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO JNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I	DA DESPESA 02 11 00	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC	IPAL DE A	GRICULTURA	Detalhada			Total Func.
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO JNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I	DE TORTA E OLEO	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ	IPAL DE A	GRICULTURA	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. 2.775,00	
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO JNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I	DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ	IPAL DE A	GRICULTURA Categoria				
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES	DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	GRICULTURA	Detalhada 2.775,00	TotalGrupo		2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI	DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ	IPAL DE A	GRICULTURA Categoria		TotalGrupo	2.775,00	
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO UNIDADE	DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO RICULTURA	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	GRICULTURA Categoria		TotalGrupo 2.775,00		2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI	DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO RICULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	GRICULTURA Categoria 3.3.90.30.00	2.775,00	TotalGrupo	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI	DE TORTA E OLEO DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO RICULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	GRICULTURA Categoria 3.3.90.30.00 3.1.90.04.00	2.775,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI	DE TORTA E OLEO DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO LICULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	GRICULTURA Categoria 3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI	DE TORTA E OLEO DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO RICULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	GRICULTURA Categoria 3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI	DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO RICULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	GRICULTURA Categoria 3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI	DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO LICULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	GRICULTURA Categoria 3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI	DE TORTA E OLEO DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO ILCULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI	LHAMENTO DA DESPESA 02 11 00 DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO RICULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	GRICULTURA Categoria 3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00 35.847,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI	DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO RICULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.3.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00 35.847,00 4.775,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI	DE TORTA E OLEO DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO RICULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00 35.847,00 4.775,00 10.482,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER ORGÃO JINIDADE APOIO AO FUNC. DE FABRICA I DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI	DE TORTA E OLEO DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO RICULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00 35.847,00 4.775,00 10.482,00 15.951,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI B DESPESAS CORRENTES	DE TORTA E OLEO DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO RICULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00 35.847,00 4.775,00 10.482,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER ORGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI B DESPESAS CORRENTES	DE TORTA E OLEO DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO RICULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00 35.847,00 4.775,00 10.482,00 15.951,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00 68.255,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER ORGÃO UNIDADE APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI B DESPESAS CORRENTES	DE TORTA E OLEO DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO RICULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 INVESTIMENTOS	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00 35.847,00 4.775,00 10.482,00 15.951,00 1.200,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER ORGÃO UNIDADE APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI B DESPESAS CORRENTES	DE TORTA E OLEO DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO RICULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 4.4.90.51.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00 35.847,00 4.775,00 10.482,00 1.200,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00 68.255,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA 1 B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI B DESPESAS CORRENTES 4 DESPESAS DE CAPITAL	DE TORTA E OLEO DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO ILCULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000 20.606.0021.2102.0000	IPAL DE A	3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00 35.847,00 4.775,00 10.482,00 15.951,00 1.200,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00 68.255,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI B DESPESAS CORRENTES 4 DESPESAS DE CAPITAL APOIO AO PEQUENO E MEDIO	DE TORTA E OLEO DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO ILCULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000	IPAL DE A	3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 4.4.90.51.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00 35.847,00 4.775,00 10.482,00 1.200,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00 68.255,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA 1 B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI B DESPESAS CORRENTES 4 DESPESAS DE CAPITAL	DE TORTA E OLEO DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO RICULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PRODUTOR	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000 20.606.0021.2102.0000	IPAL DE A	3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 4.4.90.51.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00 35.847,00 4.775,00 10.482,00 1.200,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00 68.255,00 2.700,00	2.775,00	2.775,00
QUADRO AUXILIAR DE DETA PODER DRGÃO UNIDADE Aplicacao Programada APOIO AO FUNC. DE FABRICA I B DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA SEC DE AGI B DESPESAS CORRENTES 4 DESPESAS DE CAPITAL APOIO AO PEQUENO E MEDIO	DE TORTA E OLEO DE TORTA E OLEO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO ILCULTURA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC Proj/Ativ 20.606.0021.2101.0000 20.606.0021.2102.0000	IPAL DE A	3.3.90.30.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 4.4.90.51.00	2.775,00 1.710,00 112.690,00 9.672,00 4.324,00 6.362,00 35.847,00 4.775,00 10.482,00 1.200,00	TotalGrupo 2.775,00 134.758,00 68.255,00	2.775,00	2.775,00

	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	İ	ĺ	3.3.90.32.00	9.092,00	Ī	I	ĺ
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.157,00			
APOIO A IMPL MICRO UNID		20.606.0021.2104.0000		3.3.90.39.00	1.137,00			12.471,00
B DESPESAS CORRENTES	ROD E COOLEKATIVA.	20.000.0021.2104.0000					12.471,00	12.4/1,00
5 DESFESAS CORRENTES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.471,00	12.471,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.157,00	12.471,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.157,00			
	<u>'</u>							
nom. r	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.157,00			
TOTAL								545.396,0
PREFEITURA MUNICIPAL D								
	REIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício						1		
	ALHAMENTO DA DESPESA	T				Lei: , Data:		
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SAAE-SERVICOS AU	ГОМОМО Г	DE AGUA E ESGOTO				
UNIDADE	00	SAAE-SERVICOS AU	TONOMO I	DE AGUA E ESGOTO				•
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R C.A.					
MANUT DOS SERVICOS DE A	GUA E ESGOTO-SAAE	04.122.0022.2111.0000						1.474.717
B DESPESAS CORRENTES							1.349.709,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					567.041,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	435.767,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	108.396,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.200,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.178,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					782.668,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.549,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	345.473,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.297,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	325.638,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	13.161,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.034,00			
					_			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	35.266,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							125.008,00	
	4 INVESTIMENTOS					125.008,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.006,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.648,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.354,00			
TOTAL								1.474.717
PREFEITURA MUNICIPAL D	E ALEXANDRIA							
RUA DESEMBARGADOR FER	REIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício	de 2020							
QUADRO AUXILIAR DE DET	ALHAMENTO DA DESPESA					Lei: , Data:		
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	INST.PREV.PROPRIA	DE ALEXA	NDRIA-IPAMA				
UNIDADE	00	INST.PREV.PROPRIA	DE ALEXA	NDRIA-IPAMA				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R C.A.					
MANUTENCAO DO IPAMA		04.122.0005.2016.0000						617.099,0
DESPESAS CORRENTES							607.364,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					507.964,00	1	
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	315.471,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.449,00			\vdash
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.545,00		1	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.200,00			<u> </u>
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.600,00	 	1	<u> </u>
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.699,00	-	-	
				5.1.70.72.00	5.055,00	00 400 00	-	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			3.3.90.10.00	2 471 00	99.400,00	-	\vdash
	OUTROS DENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL			2.290.10.00	3.471,00			ــــــ

	DIÁRIAS - CIVIL	1		3.3.90.14.00	3.453,00			I
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.716,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.249,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.511,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							9.735,00	
	4 INVESTIMENTOS					9.735,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.660,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.075,00			
MANUTENCAO DO IPAMA		08.122.0005.2016.0000						8.000.00
3 DESPESAS CORRENTES							8.000.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00 7.200.000,00				
	Pensões do RPPS e do Militar		ļ	3.1.90.03.00	800.000,00			
ГОТАL	<u> </u>					<u> </u>		8.617.09
PREFEITURA MUNICIPAL DE	ALEXANDRIA							0.017.05
	EIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício de								
OUADRO AUXILIAR DE DETA						I.i. D.t.		
	1	DODED EVECTORING				Lei: , Data:		
PODER	02	PODER EXECUTIVO	IDAL DE CA	ALUDE E GANEAN (ENTRO E) (araa			
ORGÃO	14			AUDE E SANEAMENTO E				
JNIDADE	00			AUDE E SANEAMENTO E		T 10	T., 10	T
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
(A) HIMPING TO BY THE	A MIDWORNA DE CAMBO E CAMBO E CAMBO	10 202 6012 2:	F.R C.A.			-		10.02
MANUTENÇAO DA SECRETARI	A MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO	10.302.0012.2160.0000				-	16.550.65	18.939,0
3	DESPESAS CORRENTES						16.559,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.200,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.759,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.159,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.200,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.400,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.380,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.380,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.230,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.150,00			
CONST RECUP ESGOTO E GALE	ERIAS PLUVIAIS	17.512.0013.1065.0000						1.150,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.150,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.150,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.150,00			
TOTAL	I.	I	1	I	l	1	I	20.089,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE	ALEXANDRIA							<u> </u>
	EIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício de								
QUADRO AUXILIAR DE DETA						Lei: , Data:		
PODER	02	PODER EXECUTIVO				,		
ORGÃO	15		TPAL DE A	SSISTENCIA SOCIAL E H	[ABITACÃ)		
	00			SSISTENCIA SOCIAL E H				
INIDADE	J			ı		1	Total Cetan	Total E.
		Proj/Ativ	Finalidade	Санедогіа	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
			F.R C.A.	İ	I			C C= : -
Aplicacao Programada	204	00 244 0014 2457 055	11111 01111					6.074,00
Aplicacao Programada PROGRAMA DE COMBATE A SE	GCA T	08.244.0014.2167.0000	1110 0111					0.074,00
UNIDADE Aplicacao Programada PROGRAMA DE COMBATE A SE B DESPESAS CORRENTES		08.244.0014.2167.0000					6.074,00	0.074,00
Aplicacao Programada PROGRAMA DE COMBATE A SE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0014.2167.0000		3.3.90.30.00	1.622,00	6.074,00	6.074,00	0.074,00

	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.622,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.415,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.415,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETAF	RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HAB	08.244.0015.2161.0000						21.424,00
3 DESPESAS CORRENTES							19.106,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.129,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.159,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.644,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.079,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.247,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.977,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.694,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.159,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.200,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.079,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.357,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.159,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.079,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.318,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.318,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.159,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.159,00			
TOTAL		•		•	•		27.498,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DI	E ALEXANDRIA							
RUA DESEMBARGADOR FERF	REIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001-62							
Orçamento Programa - Exercício d	de 2020							
QUADRO AUXILIAR DE DETA	ALHAMENTO DA DESPESA					Lei: , Data:		
PODER	90	Reserva de Contingênci	a			•		
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIN	IGÊNCIA					
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIN	IGÊNCIA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		1	F.R C.A.	1		1		
DECEDVA DE CONTINCÊNCIA		00 000 0000 0000 0000						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.9999.9999.0000					50,000,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 RESERVA DE CONTINGÊNCI	A	99.999.9999.0000				50,000,00	50.000,00	50.000,00
		99.999.9999.0000		9.9.99.99.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

RUA :	DESEMBARGADOR FERREIRA CHAVES - CNPJ:08148462/0001	-62					
Orçan	nento Programa - Exercício de 2020						
DEM	ONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO	GOVERNO, EM	TERMOS DE OBRAS E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	Lei: , Data:		
(Inc.II	II, § 2°, Art.2°)						
Progra	amana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	20.000,00	26.000,00	0,00	1.119.368,00	0,00	1.165.368,00
0002	GABINETE CIVIL	0,00	35.375,00	0,00	760.648,00	0,00	796.023,00
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.952,00	17.356,00	0,00	1.629.506,00	0,00	1.661.814,00
0004	PLANEJAMENTO E PATRIMONIO	1.207,00	11.278,00	0,00	152.588,00	0,00	165.073,00
0005	INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA	3.660,00	6.075,00	0,00	8.607.364,00	0,00	8.617.099,00
0006	TRIBUTACAO E FINANCAS	0,00	7.860,00	280.000,00	944.027,00	0,00	1.231.887,00
0007	ENSINO FUNDAMENTAL	671.684,00	130.400,00	0,00	10.941.737,00	0,00	11.743.821,00
8000	APOIO AOS UNIVERSITARIOS	1.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	5.200,00
0009	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	254.296,00	10.805,00	0,00	451.785,00	0,00	716.886,00
0010	DESPORTO COMUNITARIO E LAZER	188.420,00	3.100,00	0,00	189.572,00	0,00	381.092,00
0011	PROMOCAO DO TURISMO	25.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.257,00
0012	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCI.	120.013,00	216.211,00	0,00	19.887.721,00	0,00	20.223.945,00
0013	SANEAMENTO BASICO	125.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.465,00
0014	ABASTECIMENTO DE AGUA	178,930,00	0.00	0.00	66.824.00	0.00	245.754.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

0015	MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCI.	58.810,00	13.815,00	0,00	1.294.149,00	0,00	1.366.774,00
0016	MELHORIA HABITACIONAL	67.671,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	72.871,00
0017	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	345.622,00	2.037,00	0,00	203.810,00	0,00	551.469,00
0018	APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSEL.	1.178,00	1.100,00	0,00	92.549,00	0,00	94.827,00
0020	IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MU.	1.141.794,00	144.193,00	0,00	4.131.194,00	0,00	5.417.181,00
0021	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL	133.931,00	102.528,00	0,00	248.187,00	0,00	484.646,00
0022	SERVICO AUTONOMO DE AGURA E ESGOTO	64.006,00	61.002,00	0,00	1.349.709,00	0,00	1.474.717,00
0023	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDU.	4.800,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	6.400,00
0024	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0025	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASS.	3.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTA	L	3.431.675,00	789.135,00	280.000,00	52.081.138,00	50.000,00	56.631.948,00

Publicado por: Marcos Alberto da Silveira Mesquita Código Identificador:7B2DFC1F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/12/2019. Edição 2173 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/