



LEI Nº 670/2019.

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICIPIO DE PARANHOS/MS, PARA O EXERCÍCIO
DE 2020. ”**

O Prefeito de Paranhos, Dirceu Bettoni, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Paranhos/MS, para o exercício de 2020, estimando a Receita em **R\$ 55.319.514,00** e fixando a Despesa em igual valor **R\$ 55.319.514,00**.

Art. 2º - O Orçamento Geral do Município para o exercício de 2020 compõe-se dos Orçamentos do Legislativo, Executivo e seus Fundos Especiais, compatibilizados de forma abrangente nas ações de governo, com a Lei de Diretrizes Orçamentária e o Plano Plurianual.

Art. 3º - O Orçamento anual do Legislativo não possui receita estimada, utilizando-se de Transferências Financeiras Municipais no valor de **R\$ 1.910.000,00** fixando a despesa no valor de **R\$ 1.910.000,00**.

Art. 4º - O Orçamento anual do Executivo, estima à receita em **R\$ 53.409.514,00** fixando a despesa em **R\$ 53.409.514,00** para o exercício de 2020.

§ 1º - O orçamento anual do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Paranhos estima a receita no valor de **R\$ 5.885.799,00** fixando a despesa no valor de **R\$. R\$ 5.885.799,00**, para o exercício de 2020.

§2º - O orçamento anual do Fundo Municipal de Saúde estima a receita em **R\$ 8.858.261,00**, fixando a despesa no valor de **R\$ 8.858.261,00** para o exercício de 2020.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



§3º - O orçamento anual do Fundo Municipal de Meio Ambiente estima à receita em **R\$ 992.903,00** fixando a despesa no valor de **R\$ 992.903,00** para o exercício de 2020.

§4º - O orçamento anual do Fundo Municipal de Investimento Social estima a receita em **R\$ 117.502,00** fixando a despesa no valor de **R\$ 117.502,00** para o exercício de 2020.

§5º - O orçamento anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estima à receita em **R\$ 54.072,00** fixando a despesa em **R\$ 54.072,00** para o exercício de 2020.

§6º - O orçamento anual do Fundo Municipal de Habitação estima a receita em **R\$ 216.320,00** fixando a despesa no valor de **R\$ 216.320,00** para o exercício de 2020.

§7º - O orçamento anual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização Profissionais da Educação FUNDEB estima a receita em **R\$ 16.283.297,00** fixando a despesa no valor de **R\$ 16.283.297,00** para o exercício de 2020.

§8º - O orçamento anual do Fundo Municipal de Assistência Social estima a receita em **R\$ 2.171.577,00** fixando a despesa no valor de **R\$ 2.171.577,00** para o exercício de 2020.

§9º - O orçamento anual do Fundo Municipal de Apoio a Cultura estima a receita em **R\$ 116.809,00** fixando a despesa no valor de **R\$ 116.809,00** para o exercício de 2020.

Art. 5º - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas, transferências constitucionais e voluntárias e outras receitas de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos Anexos da Receita nos termos da lei nº 4.320/64 e Portarias interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, e separada por fontes de recursos, em conformidade com a Resolução nº 54/2016 e demais legislações pertinentes.

Parágrafo Único: As Receitas também se apresentarão na forma a seguir:

Receitas Tributárias	R\$ 1.957.232,00
Receitas de Contribuição	R\$ 2.914.364,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Receita Patrimonial	R\$ 4.343.819,00
Transferências Correntes	R\$ 48.279.743,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 20.461,00
Receitas de Capital	R\$ 3.434.983,00
Receitas Intraorçamentárias	R\$ 6.840,00
Deduções das Receitas Correntes	R\$ (5.637.928,00)
TOTAL DA RECEITA	R\$ 55.319.514,00

Art. 6º - As despesas serão realizadas segundo a sua natureza, e implementadas dentro das respectivas fontes, que apresentam o seguinte desdobramento:

A) Categorias Econômicas	
1- Despesas Correntes	R\$ 44.394.817,00
2- Despesas de Capital	R\$ 6.790.788,00
3- Reserva RPPS	R\$ 3.905.990,00
4- Reserva de Contingência	R\$ 227.919,00
B) Grupos de Natureza da Despesa	
1- Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 28.821.651,00
2- Outras Despesas Correntes	R\$ 15.573.166,00
3- Investimentos	R\$ 5.276.548,00
4- Amortização da Dívida	R\$ 1.514.240,00
5- Reserva do RPPS	R\$ 3.905.990,00
6- Reserva de Contingência	R\$ 227.919,00

POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

A) - PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	R\$ 1.910.000,00
B) - PODER EXECUTIVO- PREF. MUNICIPAL	
Procuradoria Jurídica	R\$ 249.928,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$ 1.090.664,00
Secretaria Municipal de Planejamento	R\$ 257.678,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Secretaria Municipal de Administração	R\$ 2.404.559,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 2.267.226,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 4.898.502,00
Secretaria Municipal de Obras	R\$ 5.634.629,00
Secretaria Mun. de Des. Econômico	R\$ 947.173,00
Secretaria Municipal de Esp., Lazer e Juvent.	R\$ 734.656,00
C) PODER EXECUTIVO- INSTITUTO MUN.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.E FUNDOS MUNICIPAIS	
Inst. Mun. de Prev. Soc. dos Serv. do Mun. de Paranhos	R\$ 5.885.799,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 8.858.261,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	R\$ 992.903,00
Fundo Municipal de Investimento Social	R\$ 117.502,00
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	R\$ 54.072,00
Fundo Municipal de Habitação	R\$ 216.320,00
Fundo Municipal Des. Educação Básica – FUNDEB	R\$ 16.283.297,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 2.171.577,00
Fundo Municipal de Apoio a Cultura	R\$ 116.809,00

Art. 7º - Fica autorizada a abertura de Créditos suplementares no Orçamento Geral, nos termos do artigo 43 da Lei 4.320/64, § 1º, incisos I e IV no que couber, para o Legislativo e o Executivo, a seguir:

§1º - Abrir Créditos Suplementares nos limites dos recursos decorrentes do superávit financeiro e / ou saldo financeiro do exercício anterior apurado nos Fundos e Órgãos, conforme o artigo 43, §1º, inciso I, e §2º da Lei 4.320/64.

§2º- Abrir Créditos Suplementares nos limites dos recursos decorrentes do excesso de arrecadação efetivamente realizado, admitindo-se a verificação pelo cálculo da tendência do exercício, conforme artigo 43, inciso II, da Lei nº 4.320/64.

§3º - Abrir Créditos Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total do Orçamento, utilizando-se os recursos decorrentes de anulação das



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**



dotações orçamentárias entre diversas fontes de receitas e diversas unidades orçamentárias e fundos.

§4º - Abrir Créditos Suplementares para suprir dotações de programas oriundos de Convênios ou com aplicação específica, não previstos no Orçamento da Receita, ou previstos parcialmente, ou de seu excesso, limitados aos valores do Convênio, através de ato do Poder Executivo.

§5º - Fica autorizado e não será computado para efeito do limite de §3º deste artigo:

- a) O remanejamento de dotações dentro do mesmo grupo de despesa;
- b) Remanejamento de dotações para cobertura de Despesas com Pessoal e Encargos;
- c) Alterações orçamentárias dentro de cada grupo de despesa ou modalidade de aplicação, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais que não ensejem mudança de valor, podendo ser realizadas mediante Decreto do Executivo Municipal;
- d) Os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida, precatórios judiciais e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar;
- e) Atender às insuficiências de dotações de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência Social, Previdência e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento de Ensino;
- f) Na incorporação dos saldos financeiros, apurados no final do exercício anterior e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

§6º - Ficam autorizados os remanejamentos de créditos orçamentários na mesma fonte de recursos, e a Suplementação de Créditos Orçamentários com recurso de excesso de arrecadação e Superávit Financeiro ocorridos nas fontes de recursos específicas através de Decreto do Executivo.

Art. 8º - Em consonância com as normas constantes da Portaria Interministerial 163, de 04/05/01, o Poder Executivo poderá criar elementos de despesa que não constem nos referidos projetos e atividades aprovados nesta Lei, bem como ampliara a natureza das



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**



despesas em conformidade com as disposições contidas no parágrafo único, do artigo 5º da citada Portaria.

Art. 9º - Fica autorizada a utilização da Reserva de Contingência, para atendimento a passivos contingentes e outros riscos imprevistos, suplementando-se as dotações exigidas.

Art. 10 - Fica o município autorizado a contratar Operação de Crédito, nos termos do artigo 32, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 11 - Fica o município autorizado a contratar Operações de Crédito por antecipação de Receita Orçamentária, para atender insuficiência de Caixa, nos termos do artigo 39 da Lei Complementar n 101/2000, até o limite de 20% da respectiva receita.

Art. 12 - Fica o poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o Saneamento e Habitação que beneficie a população de baixa renda.

Art. 13 – Fica o município autorizado a suplementar programas dos fundos com recursos da União ou Estado, limitando aos recursos disponibilizados em caixa, assim como as contrapartidas não disponibilizados no ORÇAMENTO COM RECURSOS DE Convênios na área de Saúde, Educação, Assistência Social, Transporte, Meio Ambiente, Saneamento Básico.

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2020.

Gabinete do Prefeito, em 11 de dezembro de 2019.


DIRCEU BETTONI
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Paranhos**

AV. MAL DUTRA 1500 - CNPJ:01998335/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA RECEITA

Page 1

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçad
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS					29.504.973,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					29.504.973,00
Fonte Código	00	Recursos Ordinários					16.339.007,00
1	1113.03.4.1.00	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	0.1.00-000 000		575.529,00	
4	1118.01.1.1.00	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL L	0.1.00-000 000		147.088,00	
7	1118.01.1.2.00	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL L	0.1.00-000 000		1.139,00	
8	1118.01.1.3.00	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL L	0.1.00-001 001		1.054,00	
9	1118.01.1.4.00	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL L	0.1.00-000 000		3.192,00	
10	1118.01.4.1.00	2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	0.1.00-000 000		133.405,00	
13	1118.02.3.1.00	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	0.1.00-000 000		263.390,00	
16	1118.02.3.1.10	2	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0.1.00-000 000		8.209,00	
19	1118.02.3.2.00	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUL	0.1.00-000 000		1.132,00	
20	1121.01.1.1.00	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00-000 000		1.532,00	
21	1121.01.1.1.10	2	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	0.1.00-000 000		4.446,00	
24	1121.01.1.1.20	2	TAXA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00-000 000		1.915,00	
26	1121.01.1.1.90	2	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00-000 000		20.523,00	
29	1121.01.1.2.00	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	0.1.00-001 001		1.054,00	
30	1121.01.1.3.00	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA AT	0.1.00-001 001		1.054,00	
31	1121.01.1.4.00	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	0.1.00-001 001		1.054,00	
32	1122.01.1.1.00	2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00-000 000		1.602,00	
33	1122.01.1.2.00	2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE	0.1.00-001 001		1.054,00	
34	1122.01.1.3.00	2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00-001 001		1.054,00	
35	1122.01.1.4.00	2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE	0.1.00-001 001		1.054,00	
36	1128.01.1.1.00	2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.1.00-001 001		1.054,00	
37	1138.04.1.1.00	2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0.1.00-000 000		1.299,00	
44	1321.00.1.1.02	2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	0.1.00-000 003		44.468,00	
51	1321.00.1.1.13	2	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. VINC. ROYALTIES - PREFEITUR	0.1.00-000 003		161.911,00	
56	1718.01.2.1.00	2	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.1.00-000 000		9.655.055,00	
60	1718.01.5.1.01	2	COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	0.1.00-000 000		410.480,00	
94	1718.06.1.1.00	2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C	0.1.00-000 000		49.941,00	
96	1718.06.1.1.02	2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C	0.1.00-000 000		1.602,00	
100	1728.01.1.1.00	2	COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00-000 000		4.652.108,00	
103	1728.01.2.1.00	2	COTA - PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00-000 000		157.349,00	
106	1728.01.3.1.00	2	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00-000 000		14.194,00	
129	1922.99.1.1.00	2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00-000 000		13.796,00	
131	1990.99.1.1.00	2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00-001 001		1.054,00	
132	1990.99.1.2.00	2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00-001 001		1.054,00	
133	1990.99.1.3.00	2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00-001 001		1.054,00	
134	1990.99.1.4.00	2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00-001 001		1.054,00	
135	1990.99.1.5.00	2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS	0.1.00-001 001		1.054,00	
Fonte Código	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					1.408.993,00
2	1113.03.4.1.01	2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Ensino	0.1.01-000 000		234.314,00	
5	1118.01.1.1.01	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0.1.01-000 000		61.286,00	
11	1118.01.4.1.01	2	IMPOSTO INTER VIVOS BENS IMOVEIS - ENSINO	0.1.01-000 000		55.585,00	
14	1118.02.3.1.01	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ENSI	0.1.01-000 000		109.746,00	
17	1118.02.3.1.11	2	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - ENSINO	0.1.01-000 000		3.419,00	
22	1121.01.1.1.11	2	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - ENSINO	0.1.01-000 000		1.852,00	
25	1121.01.1.1.21	2	TAXA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENSINO	0.1.01-000 000		1.852,00	
27	1121.01.1.1.91	2	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENSINO	0.1.01-000 000		8.551,00	
38	1138.04.1.1.01	2	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - Ensino	0.1.01-000 000		1.595,00	
57	1718.01.2.1.01	2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.1.01-000 000		3.400.924,00	
61	1718.01.5.1.02	2	COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	0.1.01-000 000		171.033,00	
97	1718.06.1.1.03	2	TRANSFERÊNCIA FIN. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/-	0.1.01-000 000		20.808,00	
101	1728.01.1.1.01	2	COTA-PARTE DO ICMS - ENSINO	0.1.01-000 000		1.938.378,00	
104	1728.01.2.1.01	2	COTA-PARTE DO IPVA - ENSINO	0.1.01-000 000		65.562,00	
107	1728.01.3.1.01	2	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ENSINO	0.1.01-000 000		23.659,00	
143	9510.00.0.0.10	2	DEDUÇÃO COTA PARTE FPM	0.1.01-000 000		-2.982.120,00	
144	9510.00.0.0.20	2	DEDUÇÃO COTA PARTE ITR	0.1.01-000 000		-131.564,00	
145	9510.00.0.0.30	2	DEDUÇÃO COTA PARTE L.C 87/96	0.1.01-000 000		-16.196,00	
146	9510.00.0.0.40	2	DEDUÇÃO COTA PARTE - ICMS	0.1.01-000 000		-1.491.060,00	

**Prefeitura Municipal de Paranhos**

AV. MAL DUTRA 1500 - CNPJ:01998335/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA RECEITA

Page 2

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçad
147	9510.00.0.0.50	2	DEDUÇÃO COTA PARTE IPVA			0.1.01-000 000	-50.432,0
148	9510.00.0.0.60	2	DEDUÇÃO COTA PARTE IPI			0.1.01-000 000	-18.199,0
Fonte Código	02		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				4.416.522,0
3	1113.03.4.1.02	2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Saúde			0.1.02-000 000	160.595,0
6	1118.01.1.1.02	2	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -			0.1.02-000 000	36.771,0
12	1118.01.4.1.02	2	IMPOSTO INTER VIVOS BENS IMOVEIS - SAUDE			0.1.02-000 000	33.350,0
15	1118.02.3.1.02	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAUI			0.1.02-000 000	65.847,0
18	1118.02.3.1.12	2	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - SAUDE			0.1.02-000 000	2.051,0
23	1121.01.1.1.12	2	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - SAUDE			0.1.02-000 000	1.111,0
28	1121.01.1.1.92	2	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SAUDE			0.1.02-000 000	5.130,0
39	1138.04.1.1.02	2	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - Saúde			0.1.02-000 000	1.344,0
58	1718.01.2.1.02	2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			0.1.02-000 000	2.636.874,0
59	1718.01.5.1.00	2	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT			0.1.02-000 000	102.620,0
95	1718.06.1.1.01	2	FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO DE EXPORTAÇÕES			0.1.02-000 000	99.199,0
98	1718.06.1.1.04	2	TRANSFERÊNCIA FIN. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/-			0.1.02-000 000	12.484,0
102	1728.01.1.1.02	2	COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE			0.1.02-000 000	1.163.027,0
105	1728.01.2.1.02	2	COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE			0.1.02-000 000	39.337,0
108	1728.01.3.1.02	2	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAUDE			0.1.02-000 000	56.782,0
Fonte Código	15		Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				2.254.818,0
85	1718.05.1.1.00	2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			0.1.15-049 000	978.398,0
86	1718.05.2.1.00	2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROC			0.1.15-050 000	33.977,0
87	1718.05.3.1.00	2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROC			0.1.15-051 000	222.518,0
88	1718.05.4.1.00	2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROC			0.1.15-052 000	399.077,0
89	1718.05.9.1.01	2	FNDE - EJA			0.1.15-053 000	14.822,0
90	1718.05.9.1.02	2	PNAP - PRÉ ESCOLA			0.1.15-053 000	149.763,0
91	1718.05.9.1.03	2	PNAE			0.1.15-053 000	220.238,0
92	1718.05.9.1.04	2	PNAI			0.1.15-053 000	171.033,0
93	1718.05.9.1.05	2	PNAEE			0.1.15-053 000	64.992,0
Fonte Código	16		Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				27.496,0
109	1728.01.4.1.00	2	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ			0.1.16-000 000	27.496,0
Fonte Código	17		Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				78.938,0
42	1240.00.1.1.00	2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ			0.1.17-000 000	78.938,0
Fonte Código	23		Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)				3.025.010,0
137	2418.10.9.1.00	2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINC			0.1.23-000 000	3.025.010,0
Fonte Código	24		Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado				997.874,0
99	1718.10.3.1.01	2	BRASIL CARINHOSO			0.1.24-001 001	248.743,0
116	1728.10.2.1.00	2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS			0.1.24-001 001	9.007,0
117	1728.10.2.1.01	2	TRANSPORTE ESCOLAR			0.1.24-001 001	617.035,0
118	1728.10.2.1.02	2	FUNDESORTE COPA INVERNO			0.1.24-001 001	3.876,0
119	1728.10.9.1.01	2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PF			0.1.24-001 001	119.213,0
Fonte Código	70		Compensações Financeiras de Recursos Naturais				378.027,0
62	1718.02.6.1.00	2	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PF			0.1.70-000 000	378.027,0
Fonte Código	80		Transferências do Estado - FUNDERSUL				578.288,0
123	1728.99.1.1.05	2	FUNDERSUL - LINEAR			0.1.80-501 000	430.060,0
124	1728.99.1.1.06	2	FUNDERSUL			0.1.80-501 000	148.228,0
Entidade	3		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.341.296,0
Fonte Grupo	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				2.341.296,0
Fonte Código	02		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				47.889,0
45	1321.00.1.1.03	3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS			0.1.02-000 000	47.889,0
Fonte Código	14		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				1.820.520,0
63	1718.03.1.1.01	3	PAB FIXO			0.1.14-000 000	272.118,0
64	1718.03.1.1.02	3	VIGILANCIA SANITARIA			0.1.14-000 000	102.620,0
65	1718.03.1.1.03	3	FAE			0.1.14-000 000	91.217,0
66	1718.03.1.1.04	3	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			0.1.14-000 000	205.240,0
67	1718.03.1.1.05	3	PACS			0.1.14-000 000	202.608,0
68	1718.03.1.1.06	3	I.A.P.I			0.1.14-000 000	91.217,0
69	1718.03.1.1.07	3	INCENTIVO SAUDE BOCAL			0.1.14-000 000	148.228,0
70	1718.03.1.1.08	3	BLMAC			0.1.14-000 000	31.925,0
71	1718.03.1.1.09	3	MAC + AIH HPP			0.1.14-000 000	192.302,0
72	1718.03.1.1.10	3	PMAQ			0.1.14-000 000	153.930,0
73	1718.03.1.1.11	3	PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE			0.1.14-000 000	6.840,0

**Prefeitura Municipal de Paranhos**

AV. MAL DUTRA 1500 - CNPJ:01998335/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA RECEITA

Page 3

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçad
74	1718.03.1.1.12	3	OUTROS REPASSES DO SUS			0.1.14-000 000	2.850,0
75	1718.03.1.1.13	3	PAB VARIÁVEL			0.1.14-009 000	1.054,0
110	1728.03.1.1.01	3	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			0.1.14-000 000	13.682,0
111	1728.03.1.1.02	3	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF			0.1.14-000 000	107.180,0
112	1728.03.1.1.03	3	FARMACIA BASICA			0.1.14-000 000	70.693,0
113	1728.03.1.1.04	3	MAC + AIH			0.1.14-000 000	87.796,0
114	1728.03.1.1.05	3	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS EST			0.1.14-000 000	34.206,0
120	1728.99.1.1.00	3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			0.1.14-000 000	3.419,0
130	1922.99.1.1.01	3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS			0.1.14-000 000	1.395,0
Fonte Codigo	21		Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União				183.860,0
136	2418.10.1.1.00	3	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA			0.1.21-000 000	183.860,0
Fonte Codigo	25		Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado				222.343,0
138	2428.10.1.1.00	3	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS			0.1.25-000 000	222.343,0
Fonte Codigo	81		Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais				66.684,0
115	1728.03.1.1.06	3	FIS SAUDE			0.1.81-503 000	66.684,0
Entidade	4	FUNDEB					16.283.297,0
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					16.283.297,0
Fonte Codigo	18		Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)				10.704.672,0
52	1321.00.1.1.41	4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%			0.1.18-000 000	27.364,0
127	1758.01.1.1.01	4	FUNDEB 60%			0.1.18-000 000	10.677.308,0
Fonte Codigo	19		Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)				5.578.625,0
53	1321.00.1.1.42	4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%			0.1.19-000 000	18.242,0
128	1758.01.1.1.02	4	FUNDEB 40%			0.1.19-000 000	5.560.383,0
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.069.160,0
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					1.069.160,0
Fonte Codigo	26		Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado				3.770,0
139	2428.10.1.1.00	5	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS			0.1.26-504 000	3.770,0
Fonte Codigo	29		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.014.103,0
43	1321.00.1.1.01	5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCUL			0.1.29-504 000	5.701,0
48	1321.00.1.1.10	5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS			0.1.29-504 000	6.840,0
76	1718.04.1.1.50	5	IGDBF			0.1.29-504 000	125.270,0
77	1718.04.1.1.52	5	PAIF			0.1.29-504 000	211.993,0
78	1718.04.1.1.53	5	CADASTRO BOLSA FAMILIA E CAD UNICO			0.1.29-504 000	25.084,0
79	1718.04.1.1.54	5	CREAS			0.1.29-504 000	235.061,0
80	1718.04.1.1.55	5	QUESTIONARIO APLICAVEL - PACI			0.1.29-504 000	101.962,0
81	1718.04.1.1.56	5	IGD - SUAS			0.1.29-504 000	2.323,0
82	1718.04.1.1.57	5	SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULO			0.1.29-504 000	283.740,0
83	1718.04.1.1.58	5	ACESS SUAS			0.1.29-504 000	11.402,0
84	1718.04.1.1.59	5	OUTROS REPASSES DO FNAS			0.1.29-504 000	4.727,0
Fonte Codigo	82		Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS				51.287,0
125	1728.99.1.1.07	5	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			0.1.82-504 000	51.287,0
Entidade	6	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					162.078,0
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					162.078,0
Fonte Codigo	00		Recursos Ordinários				47.003,0
50	1321.00.1.1.12	6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. VINC ROYALTIES - FMIS			0.1.00-000 000	1.395,0
121	1728.99.1.1.01	6	TRANSFERÊNCIAS FIS			0.1.00-000 000	45.608,0
Fonte Codigo	81		Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais				115.075,0
47	1321.00.1.1.08	6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMIS			0.1.81-503 000	1.168,0
122	1728.99.1.1.02	6	FUNDO PARA INVESTIMENTOS SOCIAL FIS			0.1.81-503 000	113.907,0
Entidade	7	Inst. Prev. Social Serv. Mun. Paranhos					5.886.880,0
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					5.886.880,0
Fonte Codigo	03		Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				5.886.880,0
40	1218.01.1.1.00	7	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			0.1.03-000 000	2.189.227,0
41	1218.03.1.1.00	7	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			0.1.03-000 000	646.199,0
54	1321.00.4.1.01	7	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA			0.1.03-000 000	1.712.526,0
55	1321.00.4.1.02	7	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL			0.1.03-000 000	2.280.445,0
140	7218.03.1.1.00	7	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			0.1.03-000 000	6.840,0
141	9100.00.0.0.01	7	DEDUÇÃO DE REMUN. DE APLICAÇÃO - RENDA FIXA			0.1.03-000 000	-723.602,0
142	9100.00.0.0.02	7	DEDUÇÃO DE REMUN. DE APLICAÇÃO - RENDA VARIÁVEL			0.1.03-000 000	-224.755,0
Entidade	8	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA					34.206,0

**Prefeitura Municipal de Paranhos**

AV. MAL DUTRA 1500 - CNPJ:01998335/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA RECEITA

Page 4

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçad
Fonte Grupo	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				34.206,00
Fonte Código	00		Recursos Ordinários				34.206,00
49	1321.00.1.1.11	8	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO A CULTUF			0.1.00-000 000	34.206,00
Entidade	10		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				35.960,00
Fonte Grupo	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				35.960,00
Fonte Código	00		Recursos Ordinários				35.960,00
126	1738.99.1.1.00	10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			0.1.00-000 000	35.960,00
Entidade	12		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				1.664,00
Fonte Grupo	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				1.664,00
Fonte Código	00		Recursos Ordinários				1.664,00
46	1321.00.1.1.06	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HABITAÇÃO			0.1.00-000 000	1.664,00
TOTAL							55.319.514,00

Código de Aplicação

000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
003	APLICAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	206.379,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	50.016.480,00
SUBTOTAL		50.222.859,00
001	Ordinario	
001	Recursos Proprios do Municipio	1.011.576,00
SUBTOTAL		1.011.576,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	
000	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	1.054,00
SUBTOTAL		1.054,00
049	Transferência do Salário Educação	
000	Transferência do Salário Educação	978.398,00
SUBTOTAL		978.398,00
050	Transferências referentes ao Programa Di	
000	Transferências referentes ao Programa Di	33.977,00
SUBTOTAL		33.977,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	
000	Transferências referentes ao Programa Na	222.518,00
SUBTOTAL		222.518,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	
000	Transferências referentes ao Programa Na	399.077,00
SUBTOTAL		399.077,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	
000	Outras Transferências de Recursos do FND	620.848,00
SUBTOTAL		620.848,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	
000	Recursos provenientes do FUNDERSUL	578.288,00
SUBTOTAL		578.288,00
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	
000	Recursos provenientes do FIS (Lei 2105/2	181.759,00
SUBTOTAL		181.759,00
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	
000		1.069.160,00
SUBTOTAL		1.069.160,00
TOTAL		55.319.514,00


Marcos W. V. da Rocha
Contador
CRC: 01378710-7


DIRCEU BETTONI
Prefeito Municipal
CPF: 437.598.271-68



Prefeitura Municipal de Paranhos

AV. MAL DUTRA 1500 - CNPJ:01998335/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS				18.712.974,00
Unidade	00	PODER EXECUTIVO				227.919,00
Programa	9999	Reserva de Contingência				227.919,00
Proj.Atividade	9999	Reserva de Contingência				227.919,00
011	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps			0.1.00-000 000	227.919,00
Unidade	02	PROCURADORIA JURÍDICA				249.928,00
Programa	0002	PREFEITURA DE PARANHOS NO ALCANCE DE TODOS				249.928,00
Proj.Atividade	2002	Gestão das Atividades da PROJUR				249.928,00
012	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			0.1.00-000 000	5.616,00
013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0.1.00-000 000	244.312,00
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				1.090.664,00
Programa	0002	PREFEITURA DE PARANHOS NO ALCANCE DE TODOS				1.090.664,00
Proj.Atividade	2003	Gestão das Atividades da SEGOV				1.090.664,00
014	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0.1.00-000 000	634.400,00
015	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			0.1.00-000 000	104.000,00
016	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			0.1.00-000 000	14.560,00
017	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			0.1.00-000 000	26.208,00
018	3.3.90.30.00	Material de Consumo			0.1.00-000 000	118.560,00
019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0.1.00-000 000	171.304,00
020	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			0.1.00-000 000	21.632,00
Unidade	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				257.678,00
Programa	0002	PREFEITURA DE PARANHOS NO ALCANCE DE TODOS				257.678,00
Proj.Atividade	2004	Gestão das atividades da SEPLAN				194.952,00
021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0.1.00-000 000	114.400,00
022	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			0.1.00-000 000	6.240,00
023	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			0.1.00-000 000	6.240,00
024	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			0.1.00-000 000	2.683,00
025	3.3.90.30.00	Material de Consumo			0.1.00-000 000	1.622,00
026	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0.1.00-000 000	59.441,00
027	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			0.1.00-000 000	4.326,00
Proj.Atividade	2005	Gestão das Atividades do Controle Interno				62.726,00
028	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			0.1.00-000 000	1.081,00
029	3.3.90.30.00	Material de Consumo			0.1.00-000 000	1.123,00
030	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0.1.00-000 000	59.441,00
031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			0.1.00-000 000	1.081,00
Unidade	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.404.559,00
Programa	0002	PREFEITURA DE PARANHOS NO ALCANCE DE TODOS				2.069.263,00
Proj.Atividade	2006	Gestão das atividades da SEMAD				1.201.903,00
032	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			0.1.00-000 000	21.632,00
033	3.3.90.30.00	Material de Consumo			0.1.00-000 000	96.512,00
034	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			0.1.00-000 000	38.854,00
035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0.1.00-000 000	58.656,00
036	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0.1.00-000 000	929.089,00
037	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			0.1.00-000 000	1.000,00
038	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			0.1.00-000 000	56.160,00
Proj.Atividade	2007	Gestão de Recursos Humanos				867.360,00
039	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			0.1.00-000 000	1.040,00
040	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			0.1.00-000 000	1.040,00
041	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			0.1.00-000 000	61.984,00
042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0.1.00-000 000	687.024,00
043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			0.1.00-000 000	37.440,00
044	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			0.1.00-000 000	10.816,00
045	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			0.1.00-000 000	10.816,00
046	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			0.1.00-000 000	57.200,00
Programa	0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA				335.296,00
Proj.Atividade	2020	Manutenção das Atividades de Indústria Comércio e Projetos de Fomento				335.296,00
047	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais			0.1.00-000 000	335.296,00
Unidade	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.267.266,00
Programa	0002	PREFEITURA DE PARANHOS NO ALCANCE DE TODOS				2.267.266,00
Proj.Atividade	2008	Gestão das Atividades da SEFIN				450.178,00
048	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0.1.00-000 000	312.000,00
049	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			0.1.00-000 000	15.600,00

**Prefeitura Municipal de Paranhos**

AV. MAL DUTRA 1500 - CNPJ:01998335/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
050		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.00-000 000	29.120,00
051		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0.1.00-000 000	5.408,00
052		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.00-000 000	5.824,00
053		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.1.00-000 000	1.081,00
054		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00-000 000	73.574,00
055		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		0.1.00-000 000	2.163,00
056		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.00-000 000	5.408,00
Proj.Atividade		2009	Gestão e Controle Financeiro do Ativo e Passivo			1.817.088,00
057		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0.1.00-000 000	302.848,00
058		4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		0.1.00-000 000	216.320,00
059		4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		0.1.00-000 000	1.297.920,00
Unidade		07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4.898.502,00
Programa		0003	PREFEITURA DE PARANHOS EDUCANDO COM QUALIDADE			4.898.502,00
Proj.Atividade		1009	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas			343.334,00
068		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.01-000 000	162.240,00
069		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.01-000 000	21.632,00
070		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.24-000 000	159.462,00
Proj.Atividade		1010	CONTRUÇÃO DA COZINHA PILOTO			540.799,00
071		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	NV	0.1.00-000 000	135.416,00
072		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.15-000 000	405.383,00
Proj.Atividade		2010	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			335.432,00
073		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0.1.01-000 000	17.971,00
074		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.01-000 000	180.597,00
075		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	ED	0.1.00-000 000	66.560,00
076		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.1.01-000 000	16.224,00
077		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.01-000 000	43.264,00
078		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.01-000 000	10.816,00
Proj.Atividade		2011	Aquisição e Manutenção do Transporte Escolar			794.891,00
079		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.01-000 000	104.416,00
080		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.15-000 000	136.280,00
081		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.24-000 000	431.891,00
082		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.1.01-000 000	5.408,00
083		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.01-000 000	75.712,00
084		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15-000 000	13.520,00
085		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.24-000 000	11.440,00
086		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.01-000 000	16.224,00
Proj.Atividade		2012	Programa de Alimentação e Nutrição Fundamental			686.400,00
087		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.01-000 000	64.480,00
088		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.15-000 000	621.920,00
Proj.Atividade		2013	Contribuição Salário Educação			343.059,00
089		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.15-000 000	245.715,00
090		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15-000 000	64.896,00
091		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.15-000 000	32.448,00
Proj.Atividade		2014	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Creche			83.199,00
104		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0.1.01-000 000	3.286,00
105		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.01-000 000	46.176,00
106		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	ED	0.1.00-000 000	10.400,00
107		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.1.01-000 000	1.081,00
108		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.01-000 000	5.824,00
109		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.01-000 000	16.432,00
Proj.Atividade		2015	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Pré Escola			73.424,00
110		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0.1.01-000 000	4.368,00
111		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.01-000 000	26.208,00
112		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	ED	0.1.00-000 000	10.400,00
113		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.1.01-000 000	2.704,00
114		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.01-000 000	8.112,00
115		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.01-000 000	21.632,00
Proj.Atividade		2016	Programa de Alimentação e Nutrição Infantil Creche			89.440,00
116		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.01-000 000	89.440,00
Proj.Atividade		2017	Programa de Alimentação e Nutrição Infantil - Pré Escola			64.480,00
117		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.01-000 000	64.480,00
Proj.Atividade		2043	Manutenção das Atividades da SEMEC			1.365.257,00
060		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	ED	0.1.00-000 000	1.040,00

**Prefeitura Municipal de Paranhos**

AV. MAL DUTRA 1500 - CNPJ:01998335/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
061		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	ED	0.1.00-000 000	1.025.810,00
062		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.01-000 000	18.765,00
063		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.01-000 000	60.528,00
064		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	ED	0.1.00-000 000	1.040,00
065		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.01-000 000	63.648,00
066		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.01-000 000	149.082,00
067		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0.1.01-000 000	45.344,00
Proj.Atividade		2045	Manutenção da Universidade Aberta do Brasil			56.155,00
100		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.01-000 000	2.163,00
101		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.01-000 000	5.408,00
102		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	ED	0.1.00-000 000	1.040,00
103		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	ED	0.1.00-000 000	47.544,00
Proj.Atividade		2056	FORMAÇÃO CONTINUADA			55.328,00
092		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.01-000 000	10.400,00
093		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.01-000 000	23.296,00
094		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.01-000 000	5.408,00
095		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.01-000 000	16.224,00
Proj.Atividade		2061	EJA			67.304,00
096		3.3.90.30.00	Material de Consumo	ED	0.1.00-000 000	2.080,00
097		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	ED	0.1.00-000 000	15.600,00
098		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	ED	0.1.00-000 000	1.040,00
099		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	ED	0.1.00-000 000	48.584,00
Unidade		08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			5.634.629,00
Programa		0004	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA			5.634.629,00
Proj.Atividade		1001	Pavimentação, Drenagem e Obras de Complementação Urbana			3.129.926,00
118		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.23-000 000	3.021.766,00
119		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.80-000 000	108.160,00
Proj.Atividade		1002	Construção e Ref. Praças Públicas e Planejamento Urbano			73.547,00
132		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.80-000 000	10.816,00
133		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.00-000 000	62.731,00
Proj.Atividade		1003	Aquisição de Veículos e Equipamentos			32.448,00
142		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.00-000 000	32.448,00
Proj.Atividade		2018	Manut e Desenv das Ações e Logística da Sec Obras e Serviços			1.857.890,00
120		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.00-000 000	1.189.760,00
121		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.00-000 000	67.080,00
122		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.00-000 000	1.040,00
123		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.70-000 000	71.468,00
124		3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00-000 000	1.040,00
125		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.70-000 000	2.164,00
126		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.70-000 000	52.416,00
127		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.70-000 000	251.979,00
128		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.80-501 000	16.224,00
129		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.80-000 000	21.756,00
130		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.80-000 000	172.064,00
131		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.00-000 000	10.899,00
Proj.Atividade		2019	Desenv. Manutenção do Sist Viário, Const e Manut Pontes Estradas			262.704,00
134		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.16-000 000	27.496,00
135		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.80-000 000	16.140,00
136		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.80-501 000	166.400,00
137		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.80-501 000	32.284,00
138		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.80-501 000	20.384,00
Proj.Atividade		2026	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			278.114,00
139		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.17-000 000	43.994,00
140		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.00-000 000	199.176,00
141		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.17-000 000	34.944,00
Unidade		09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONÔMICO			947.173,00
Programa		0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			947.173,00
Proj.Atividade		2020	Manutenção das Atividades de Indústria Comércio e Projetos de Fomento			94.759,00
143		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.80-000 000	3.244,00
144		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.00-000 000	5.824,00
145		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.00-000 000	10.816,00
146		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.00-000 000	53.243,00
147		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.00-000 000	10.816,00



Prefeitura Municipal de Paranhos

AV. MAL DUTRA 1500 - CNPJ:01998335/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
148		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		0.1.00-000 000	10.816,00
Proj.Atividade	2021	Desenvolvimento das Ativ de Proj e Fomento ao Município				750.125,00
149		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.00-000 000	364.000,00
150		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.00-000 000	20.800,00
151		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.00-000 000	36.400,00
152		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.00-000 000	5.283,00
153		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.00-000 000	206.752,00
154		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.00-000 000	6.448,00
155		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.00-000 000	5.408,00
156		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.00-000 000	5.283,00
157		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.00-000 000	75.208,00
158		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.00-000 000	10.483,00
159		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.23-000 000	3.244,00
160		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.80-000 000	10.816,00
Proj.Atividade	2022	Gestão da SEDEC				102.289,00
161		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.00-000 000	1.040,00
162		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.00-000 000	1.040,00
163		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.00-000 000	1.040,00
164		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.00-000 000	3.328,00
165		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.00-000 000	24.544,00
166		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.00-000 000	1.081,00
167		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.00-000 000	58.984,00
168		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.00-000 000	11.232,00
Unidade	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER JUVENTUDE				734.656,00
Programa	0006	ESPORTE E LAZER PARA JUVENTUDE				734.656,00
Proj.Atividade	2023	Manutenção Desenv. Modernização de Ativ. Esportivas				734.656,00
169		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.15-000 000	215.072,00
170		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.15-000 000	20.176,00
171		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.15-000 000	1.040,00
172		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.15-000 000	8.528,00
173		3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		0.1.15-000 000	1.040,00
174		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.15-000 000	58.240,00
175		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.15-000 000	187.200,00
176		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.15-000 000	94.016,00
177		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.15-000 000	68.224,00
178		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.15-000 000	70.304,00
179		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.15-000 000	5.408,00
180		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.15-000 000	5.408,00
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				8.858.261,00
Unidade	20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				8.858.261,00
Programa	0011	SAUDE PARA TODOS				8.858.261,00
Proj.Atividade	2035	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde				37.856,00
263		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.02-000 000	5.408,00
264		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.02-000 000	5.408,00
265		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.02-000 000	10.816,00
266		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.02-000 000	10.816,00
267		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.02-000 000	5.408,00
Proj.Atividade	2036	Gestão da Saúde				5.964.067,00
268		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	SD	0.1.00-000 000	1.040,00
269		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	SD	0.1.00-000 000	1.883.024,00
270		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.14-000 000	541.216,00
271		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	SD	0.1.00-000 000	127.379,00
272		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	SD	0.1.00-000 000	1.040,00
273		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.02-000 000	128.128,00
274		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.02-000 000	6.705,00
275		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.14-000 000	129.326,00
276		3.3.90.30.00	Material de Consumo	SD	0.1.00-000 000	86.602,00
277		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.02-000 000	421.261,00
278		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.02-000 000	53.625,00
279		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.14-000 000	439.560,00
280		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.14-000 000	16.224,00
281		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.21-000 000	173.888,00
282		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.14-000 000	116.480,00

**Prefeitura Municipal de Paranhos**

AV. MAL DUTRA 1500 - CNPJ:01998335/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
283		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	0.1.02-000 000	1.504.564,00
284		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.02-000 000	183.872,00
285		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.14-000 000	3.244,00
286		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		0.1.00-000 000	3.785,00
287		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.02-000 000	44.512,00
288		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.14-000 000	98.592,00
Proj.Atividade		2037	Investimento na Rede de Saúde			416.457,00
289		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.02-000 000	520,00
290		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.21-000 000	9.972,00
291		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.25-000 000	222.343,00
292		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.02-000 000	15.142,00
293		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.14-000 000	168.480,00
Proj.Atividade		2038	Bloco Atenção - PAB			1.818.626,00
294		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.02-000 000	1.289.600,00
295		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.14-000 000	203.840,00
296		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.02-000 000	47.424,00
297		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.02-000 000	1.040,00
298		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.02-000 000	106.496,00
299		3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		0.1.02-000 000	1.040,00
300		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.02-000 000	4.492,00
301		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.14-000 000	2.163,00
302		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.02-000 000	76.960,00
303		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.14-000 000	11.648,00
304		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.02-000 000	5.907,00
305		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.14-000 000	22.880,00
306		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.02-000 000	17.056,00
307		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.14-000 000	6.448,00
308		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.02-000 000	10.816,00
309		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.02-000 000	5.408,00
310		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.14-000 000	5.408,00
Proj.Atividade		2039	Média e Alta Complexidade			260.208,00
318		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.02-000 000	156.000,00
319		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.02-000 000	81.952,00
320		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.14-000 000	16.224,00
321		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.02-000 000	6.032,00
Proj.Atividade		2040	FIS / SAÚDE			72.552,00
311		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.14-000 000	8.295,00
312		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.81-503 000	4.184,00
313		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.81-503 000	49.920,00
314		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.81-503 000	2.288,00
315		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.81-503 000	7.865,00
Proj.Atividade		2041	Bloco Vigilância em Saúde			218.607,00
322		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.02-000 000	173.056,00
323		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.02-000 000	6.656,00
324		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.02-000 000	1.040,00
325		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.02-000 000	14.976,00
326		3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		0.1.02-000 000	1.040,00
327		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.02-000 000	2.288,00
328		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.02-000 000	6.864,00
329		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.14-000 000	3.536,00
330		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.14-000 000	2.496,00
331		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.02-000 000	1.248,00
332		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.14-000 000	1.081,00
333		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.02-000 000	2.163,00
334		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.14-000 000	2.163,00
Proj.Atividade		2042	FARMÁCIA BÁSICA			69.888,00
316		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.02-000 000	48.672,00
317		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.14-000 000	21.216,00
Entidade		4	FUNDEB			16.283.297,00
Unidade		21	FUNDEB			16.283.297,00
Programa		0012	DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB			16.283.297,00
Proj.Atividade		2046	Remuneração Fundeb Fundamental			7.549.312,00
335		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		0.1.18-000 000	1.040,00

**Prefeitura Municipal de Paranhos**

AV. MAL DUTRA 1500 - CNPJ:01998335/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Page 6

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
336		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.18-000 000	6.467.296,00
337		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.18-000 000	403.936,00
338		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.18-000 000	1.040,00
339		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.18-000 000	676.000,00
Proj.Atividade		2047	Remuneração Fundeb Infantil Creche			1.440.608,00
359		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		0.1.19-000 000	1.040,00
360		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.18-000 000	1.243.840,00
361		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.18-000 000	24.128,00
362		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.18-000 000	1.040,00
363		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.18-000 000	170.560,00
Proj.Atividade		2048	Remuneração Fundeb Infantil Pre Escola			1.714.752,00
364		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		0.1.18-000 000	1.040,00
365		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.18-000 000	1.456.000,00
366		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.18-000 000	44.512,00
367		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.18-000 000	1.040,00
368		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.18-000 000	212.160,00
Proj.Atividade		2049	Manter e Melhorar (40%) Ensino Infantil Creche			1.124.821,00
369		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		0.1.19-000 000	1.040,00
370		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.19-000 000	759.616,00
371		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.19-000 000	23.004,00
372		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.19-000 000	1.040,00
373		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.19-000 000	98.800,00
374		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.19-000 000	2.704,00
375		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.19-000 000	156.000,00
376		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.19-000 000	3.369,00
377		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.19-000 000	62.400,00
378		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.19-000 000	16.848,00
Proj.Atividade		2050	Manter e Melhorar (40%) Ensino Infantil Pre Escola			550.451,00
379		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		0.1.19-000 000	1.040,00
380		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.19-000 000	297.440,00
381		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.19-000 000	11.232,00
382		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.19-000 000	1.040,00
383		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.19-000 000	37.024,00
384		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.19-000 000	3.411,00
385		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.19-000 000	104.624,00
386		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.19-000 000	4.576,00
387		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.19-000 000	65.520,00
388		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.19-000 000	10.816,00
389		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.19-000 000	13.728,00
Proj.Atividade		2051	Manter e Melhorar (40%) Ensino Fundamental			3.582.616,00
340		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		0.1.19-000 000	1.040,00
341		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.19-000 000	1.423.385,00
342		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.19-000 000	47.840,00
343		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.19-000 000	1.040,00
344		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.19-000 000	128.128,00
345		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.19-000 000	10.400,00
346		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.19-000 000	1.501.535,00
347		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.19-000 000	5.200,00
348		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.19-000 000	416.000,00
349		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		0.1.19-000 000	5.408,00
350		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.19-000 000	10.816,00
351		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.19-000 000	31.824,00
Proj.Atividade		2055	MANUTENÇÃO DO EJA			320.737,00
352		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		0.1.18-000 000	1.040,00
353		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.19-000 000	216.321,00
354		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.19-000 000	21.008,00
355		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.19-000 000	1.040,00
356		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.19-000 000	2.288,00
357		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.19-000 000	45.760,00
358		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.19-000 000	33.280,00
Entidade		5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.171.577,00
Unidade		16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.171.577,00
Programa		0008	ASSISTENCIA SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS			2.171.577,00



Prefeitura Municipal de Paranhos

AV. MAL DUTRA 1500 - CNPJ:01998335/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Page 7

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
Proj.Atividade	2027	Gestão das Atividades do FMAS				1.339.845,00
189	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			0.1.00-000 000	1.040,00
190	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			0.1.00-000 000	299.445,00
191	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			0.1.29-000 000	520,00
192	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			0.1.29-000 000	231.329,00
193	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			0.1.82-000 000	3.156,00
194	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			0.1.24-000 000	125.216,00
195	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			0.1.00-000 000	1.040,00
196	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			0.1.24-000 000	44.096,00
197	3.3.90.14.00	Diárias – Civil			0.1.24-000 000	33.254,00
198	3.3.90.30.00	Material de Consumo			0.1.24-000 000	101.919,00
199	3.3.90.30.00	Material de Consumo			0.1.29-000 000	44.419,00
200	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			0.1.00-000 000	57.499,00
201	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			0.1.24-000 000	90.596,00
202	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			0.1.29-000 000	60.642,00
203	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0.1.00-000 000	43.056,00
204	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			0.1.00-000 000	93.720,00
205	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			0.1.29-000 000	46.290,00
206	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			0.1.82-504 000	31.408,00
207	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0.1.00-000 000	5.408,00
208	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0.1.82-504 000	5.408,00
209	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			0.1.00-000 000	5.408,00
210	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			0.1.26-000 000	2.496,00
211	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			0.1.29-000 000	3.328,00
212	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			0.1.82-000 000	5.616,00
213	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			0.1.82-504 000	3.536,00
Proj.Atividade	2028	Gestão das Ativ. do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculo				152.712,00
214	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			0.1.00-000 000	124.800,00
215	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			0.1.00-000 000	10.400,00
216	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			0.1.00-000 000	8.320,00
217	3.3.90.30.00	Material de Consumo			0.1.82-504 000	2.163,00
218	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0.1.29-000 000	5.948,00
219	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			0.1.29-000 000	1.081,00
Proj.Atividade	2029	Gestão das Ações do Centro de Referência CRAS/PAIF				259.568,00
220	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			0.1.29-000 000	1.040,00
221	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			0.1.29-000 000	190.528,00
222	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			0.1.00-000 000	11.440,00
223	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			0.1.29-000 000	1.040,00
224	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			0.1.00-000 000	45.760,00
225	3.3.90.14.00	Diárias – Civil			0.1.29-000 000	1.123,00
226	3.3.90.30.00	Material de Consumo			0.1.29-000 000	2.496,00
227	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0.1.26-000 000	1.274,00
228	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			0.1.29-000 000	2.496,00
229	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			0.1.29-000 000	2.371,00
Proj.Atividade	2031	Gestão do IGD - SUAS				2.202,00
230	3.3.90.30.00	Material de Consumo			0.1.29-000 000	561,00
231	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0.1.29-000 000	540,00
232	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			0.1.29-000 000	561,00
233	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			0.1.29-000 000	540,00
Proj.Atividade	2032	Gestão do IGD - Bolsa Família				40.770,00
234	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			0.1.29-000 000	1.040,00
235	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			0.1.29-000 000	27.040,00
236	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			0.1.29-000 000	8.320,00
237	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			0.1.29-000 000	1.040,00
238	3.3.90.14.00	Diárias – Civil			0.1.29-000 000	1.081,00
239	3.3.90.30.00	Material de Consumo			0.1.29-000 000	566,00
240	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			0.1.29-000 000	561,00
241	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			0.1.29-000 000	561,00
242	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			0.1.29-000 000	561,00
Proj.Atividade	2058	CREAS/PAEFI				228.800,00
243	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			0.1.29-000 000	189.280,00
244	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			0.1.29-000 000	34.320,00
245	3.3.90.14.00	Diárias – Civil			0.1.29-000 000	2.080,00
246	3.3.90.30.00	Material de Consumo			0.1.29-000 000	3.120,00



Prefeitura Municipal de Paranhos

AV. MAL DUTRA 1500 - CNPJ:01998335/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
Proj.Atividade	2059	CRIANÇA FELIZ			50.960,00
247	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.29-000 000	40.560,00
248	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.29-000 000	10.400,00
Proj.Atividade	2060	PACI			96.720,00
249	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.29-000 000	81.120,00
250	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.29-000 000	15.600,00
Entidade	6	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			117.502,00
Unidade	17	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			117.502,00
Programa	0009	INVESTIMENTO SOCIAL			117.502,00
Proj.Atividade	2033	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			117.502,00
251	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		0.1.81-503 000	2.163,00
252	3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.81-503 000	5.408,00
253	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.1.81-503 000	101.280,00
254	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.81-503 000	1.081,00
255	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.81-503 000	2.163,00
256	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.81-503 000	1.081,00
257	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.81-503 000	4.326,00
Entidade	7	Inst. Prev. Social Serv. Mun. Paranhos			5.885.799,00
Unidade	22	PREVIPAR			5.885.799,00
Programa	0013	PREVIPAR			1.979.809,00
Proj.Atividade	2052	Gestão das Atividades do PREVIPAR			1.979.809,00
390	3.1.90.01.00	Aposentadorias do Rpps, Reserva Remunerada e Reformas dos I		0.1.03-000 000	1.363.463,00
391	3.1.90.03.00	Pensões do Rpps e do Militar		0.1.03-000 000	183.872,00
392	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		0.1.03-000 000	1.040,00
393	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		0.1.03-000 000	162.240,00
394	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.03-000 000	64.896,00
395	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.03-000 000	2.163,00
396	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.03-000 000	1.040,00
397	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		0.1.03-000 000	5.408,00
398	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.03-000 000	2.163,00
399	3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.03-000 000	3.328,00
400	3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.03-000 000	5.825,00
401	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		0.1.03-000 000	99.632,00
402	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.03-000 000	16.432,00
403	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.03-000 000	38.688,00
404	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		0.1.03-000 000	2.163,00
405	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		0.1.03-000 000	21.632,00
406	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.03-000 000	5.824,00
Programa	9999	Reserva de Contingência			3.905.990,00
Proj.Atividade	9999	Reserva de Contingência			3.905.990,00
407	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps		0.1.03-000 000	3.905.990,00
Entidade	8	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA			116.809,00
Unidade	02	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA			116.809,00
Programa	0014	DESENVOLVIMENTO E APOIO A CULTURA			116.809,00
Proj.Atividade	2054	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO A CULTURA			116.809,00
409	3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.00-000 000	24.252,00
410	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.00-000 000	1.081,00
411	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.00-000 000	79.787,00
412	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.03-000 000	1.081,00
413	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.00-000 000	10.608,00
Entidade	9	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			992.903,00
Unidade	12	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			992.903,00
Programa	0007	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			992.903,00
Proj.Atividade	2024	Desenvolvimento das Ações Ambientais			366.407,00
181	3.3.90.14.00	Diárias – Civil		0.1.00-000 000	2.163,00
182	3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.00-000 000	23.004,00
183	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0.1.00-000 000	7.488,00
184	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0.1.00-000 000	327.720,00
185	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.00-000 000	6.032,00
Proj.Atividade	2025	Gestão da Secretaria do Meio Ambiente			626.496,00
186	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0.1.00-000 000	570.336,00
187	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.00-000 000	4.160,00

**Prefeitura Municipal de Paranhos**

AV. MAL DUTRA 1500 - CNPJ:01998335/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
188		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.00-000 000	52.000,00
Entidade	10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				54.072,00
Unidade	18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				54.072,00
Programa	0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE				54.072,00
Proj.Atividade	2034	Ações do FMDCA				54.072,00
258		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0.1.00-000 000	1.081,00
259		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.00-000 000	3.244,00
260		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.1.00-000 000	1.081,00
261		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00-000 000	47.585,00
262		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.00-000 000	1.081,00
Entidade	11	CAMARA MUNICIPAL DE PARANHOS				1.910.000,00
Unidade	00	PODER LEGISLATIVO				1.910.000,00
Programa	0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				1.910.000,00
Proj.Atividade	2001	Gestão das Atividades Legislativas				1.910.000,00
001		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00-000 000	1.100.000,00
002		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0.1.00-000 000	210.000,00
003		3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0.1.00-000 000	15.000,00
004		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0.1.00-000 000	65.000,00
005		3.3.90.30.00	Material de Consumo		0.1.00-000 000	65.000,00
006		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		0.1.00-000 000	170.000,00
007		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0.1.00-000 000	10.000,00
008		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00-000 000	250.000,00
009		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0.1.00-000 000	10.000,00
010		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0.1.00-000 000	15.000,00
Entidade	12	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				216.320,00
Unidade	26	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				216.320,00
Programa	0010	CRIANÇA E ADOLESCENTE				216.320,00
Proj.Atividade	1007	MELHORAR A QUALIDADE DE HABITAÇÃO DA POP. MENOS FAVORECIDA				216.320,00
408		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		0.1.00-000 000	216.320,00
Total						55.319.514,00

Código de Aplicação

000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	54.859.948,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	54.859.948,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	235.292,00
000	Recursos provenientes do FUNDERSUL	235.292,00
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	181.759,00
000	Recursos provenientes do FIS (Lei 2105/2	181.759,00
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	42.515,00
000		42.515,00

TOTAL	55.319.514,00
-------	---------------


Marcos W. V. da Rocha
Contador
CRC: 013797/O-7


DIRCEU BETTONI
Prefeito Municipal
CPF: 437.593.271-68