
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2020

CNPJ: 08.079.915/0001-46
TELEFONE: (84) 3254.2238
E-mail: pmsaopedro2017@gmail.com

SANSÃO DA LEI N.º 426/2019 DE 25 (VINTE E SINCO) DE NOVEMBRO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN, no uso da atribuição que lhe confere a Constituição Federal de 1988, bem como a Lei Orgânica do Município, após a devida aprovação legislativa pela Câmara Municipal, resolve **SANCIONAR o Projeto de Lei n.º. 10/2019 Legislativo**, que “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN, PARA O EXERCÍCIO DE 2020”.

Encaminha-se à Publicação, revogadas as disposições em contrário, passa o referido Projeto de Lei n.º 10/2019 Legislativo, a ser nominado e numerado como **Lei Ordinária n.º. 426** de 21 de novembro de 2019.

São Pedro/RN, 25 de novembro de 2019.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA N.º 426/2019 DE 25 (VINTE E CINCO) DE NOVEMBRO DE 2019

Estima a receita e fixa a despesa do município de São Pedro/RN, para o exercício de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO – RN: FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

TÍTULO – I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro – RN para o exercício de 2020, compreendendo;

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

TÍTULO – II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 19.285.000,00 (dezenove milhões duzentos e oitenta e cinco mil reais)

Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO II.
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total no valor total de 19.285.000,00 (dezenove milhões duzentos e oitenta e cinco mil reais).

I - No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R\$ 13.069.526,16 (treze milhões sessenta e nove mil quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos).
II – No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em R\$ 6.215.473,84 (seis milhões duzentos e quinze mil quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos).
III – A diferença no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) correspondem à previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei, é executada, orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal, e apresenta, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.

CAPÍTULO III
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43 da Lei 4.320/64.

TITULO – III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 25 (vinte e cinco) de novembro de 2019.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
CNPJ: 08.079.915/0001-46
TELEFONE: (84) 3254.2238
E-mail: pmsaopedro2017@gmail.com

LEI ORDINÁRIA N.º 426/2019 DE 25 (VINTE E CINCO) DE NOVEMBRO DE 2019
ORÇAMENTO DE 2020
ANEXO I
RECEITA – 2020

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		17.201.347,36
RECEITA TRIBUTARIA	616.071,21	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	72.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	45.429,58	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.152,75	
TRANSFERENCIAS CORRENTE	16.389.622,32	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.071,50	
RECEITAS DE CAPITAL		2.083.652,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.250,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	47.925,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.862.477,64	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	
TOTAL DA RECEITA		19.285.000,00

LEI ORDINÁRIA N.º 426/2019 DE 25 (VINTE E CINCO) DE NOVEMBRO DE 2019

ORÇAMENTO DE 2020
ANEXO II
DESPESA – 2020

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
I - PODER LEGISLATIVO		900.000,00
Câmara Municipal	900.000,00	
II - PODER EXECUTIVO		18.235.000,00
Gabinete do Prefeito	672.642,48	
Secretaria de Administração e Relações Humanas	733.372,28	
Secretaria de Planejamento e Finanças	746.822,50	
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	7.587.375,44	
Secretaria de Saúde	4.952.967,99	
Secretaria de Trabalho, Hab. e Assistência Social	1.141.000,00	
Secretaria de Agricultura	914.117,43	
Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo	1.230.572,37	
Secretaria de Turismo	50.587,50	
Procuradoria Geral do Município	108.952,01	
Controladoria Geral do Município	96.590,00	
TOTAL DA DESPESA R\$		19.135.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R\$		150.000,00

TOTAL GERAL R\$	19.285.000,00
------------------------	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					
Orçamento Programa - Exercício de 2020					Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					
Lei: 426, Data: 25/11/2019					
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	616.071,21		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.718.774,13	
CONTRIBUIÇÕES	72.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.889.881,84	
RECEITA PATRIMONIAL	45.429,58				
RECEITA DE SERVIÇOS	13.152,75				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.301.132,03				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.071,50				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.911.509,71		SUB TOTAL		15.608.655,97
SUB TOTAL		17.201.347,36	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.592.691,39
TOTAL		17.201.347,36	TOTAL		17.201.347,36
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.592.691,39			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.250,00		INVESTIMENTOS	3.126.344,03	
ALIENAÇÃO DE BENS	47.925,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.862.477,64		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00		SUB TOTAL		3.526.344,03
SUB TOTAL		2.083.652,64	RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00
TOTAL		3.676.344,03	TOTAL		3.676.344,03
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES		19.112.857,07	DESPESAS CORRENTES		15.608.655,97
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.911.509,71	DESPESAS DE CAPITAL		3.526.344,03
RECEITAS DE CAPITAL		2.083.652,64	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00
TOTAL DE RECEITAS		19.285.000,00	TOTAL DE DESPESA		19.285.000,00
TOTAL		19.285.000,00	TOTAL		19.285.000,00

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2020					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					Lei: 426,
Código	Especificação	FR.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				19.112.857,07
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			616.071,21	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			598.658,71	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		31.950,00		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)		31.950,00		
1112.01.1.0	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		31.950,00		
1112.01.1.1	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	31.950,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		138.450,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		138.450,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		138.450,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	83.070,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.01.00.111.000	34.612,50		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.01.00.211.000	20.767,50		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		428.258,71		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		252.545,71		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		152.130,00		

1118.01.1.1	IPU - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	90.000,00		
1118.01.1.1	IPU - PRINCIPAL	1.01.00.111.000	37.500,00		
1118.01.1.1	IPU - PRINCIPAL	1.01.00.211.000	22.500,00		
1118.01.1.3	IPU - DíVIDA ATIVA	1.01.00.001.000	2.130,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		100.415,71		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	60.248,24		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.01.00.111.000	25.104,67		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.01.00.211.000	15.062,80		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		175.713,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		175.713,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	105.300,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.01.00.111.000	43.875,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.01.00.211.000	26.325,00		
1118.02.3.3	ISS - DíVIDA ATIVA	1.01.00.001.000	213,00		
1120.00.0.0	TAXAS			17.412,50	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		13.898,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		13.898,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		13.898,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	13.898,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.514,50		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.514,50		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.514,50		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	3.514,50		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			72.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			72.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	72.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			45.429,58	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			40.104,58	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		40.104,58		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		36.909,58		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	16.820,68		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.116.000	4.788,90		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.81.001.000	15.300,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		3.195,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.05.81.001.000	3.195,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.325,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.325,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.325,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	5.325,00		
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			13.152,75	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			12.407,25	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.407,25		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.407,25		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	12.407,25		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			745,50	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		745,50		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		745,50		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	745,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			18.301.132,03	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			11.722.008,40	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.722.008,40		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.501.158,57		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		7.900.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	4.500.000,00		

1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.01.00.111.000	2.125.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.01.00.211.000	1.275.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		300.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	300.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		300.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	300.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		1.158,57		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.01.00.001.000	1.158,57		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		77.925,00		
1718.02.5.0	COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC.ESPECIAL- LEI Nº 9.478/97ART50		42.600,00		
1718.02.5.1	ROYALTIES PARTIC.ESPECIAL - LEI 9.478/97 ART 50-PRINCIPAL	1.01.00.001.000	42.600,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		30.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	30.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		5.325,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	1.01.00.001.000	5.325,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE		2.056.217,50		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.856.217,50		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENção Básica - PRINCIPAL	1.01.00.214.000	94.395,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENção Básica - PRINCIPAL	1.10.10.214.000	1.761.822,50		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR		70.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENção MédIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	1.10.10.214.000	70.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		100.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.10.10.214.000	100.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA		30.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACêUTICA- PRINCIPAL	1.10.10.214.000	30.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		513.886,50		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAção		186.162,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAção - PRINCIPAL	1.12.13.120.000	186.162,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		11.608,50		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	1.12.059.121.000	11.608,50		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		129.930,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.12.060.122.000	129.930,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		111.636,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.12.061.123.000	111.636,00		
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		74.550,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	74.550,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		4.260,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		4.260,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAção - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	4.260,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		568.560,83		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO PARA O SUS		40.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVênIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.01.00.215.000	40.000,00		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		39.188,10		
1718.10.2.1	TRANSF.CONVênIOS DA UNIÃO DEST.PROG.EDUCAção- PRINCIPAL	1.05.81.190.000	39.188,10		
1718.10.3.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL		435.492,73		
1718.10.3.1	TRANSF.CONVênIOS UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	1.01.00.311.000	435.492,73		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO		53.880,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.05.81.510.000	53.880,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.			2.279.123,63	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU		2.279.123,63		
1728.01.0.0	PARTICIPAção NA RECEITA DOS ESTADOS		1.851.584,73		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.624.904,73		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	1.020.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.01.00.111.000	349.904,73		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.01.00.211.000	255.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		150.000,00		

1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	90.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.01.00.111.000	37.500,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.01.00.211.000	22.500,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		2.130,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	2.130,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		5.325,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	5.325,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		69.225,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.02.81.520.000	69.225,00		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		82.600,00		
1728.02.3.0	ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		42.600,00		
1728.02.3.1	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL	1.01.00.001.000	42.600,00		
1728.02.9.0	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		40.000,00		
1728.02.9.1	OUT.TRANSF.DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	40.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT		317.263,50		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		85.200,00		
1728.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	1.01.00.510.000	85.200,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV. ESTADOS DEST. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		189.463,50		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.01.00.001.000	146.863,50		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.12.025.190.000	42.600,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		42.600,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.02.81.510.000	42.600,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		27.675,40		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		27.675,40		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.02.81.190.000	27.675,40		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.300.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MUN		4.300.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		4.300.000,00		
Código	Especificação	FR.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.300.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.12.015.116.000	4.300.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			65.071,50	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			5.218,50	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.218,50		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.218,50		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	5.218,50		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			54.315,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		14.910,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.260,00		
1921.01.1.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.260,00		
1921.01.1.1	INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	4.260,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.650,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.650,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	10.650,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		39.405,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.195,00		
1922.06.1.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.195,00		
1922.06.1.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	3.195,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		36.210,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		36.210,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	36.210,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.538,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		5.538,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		5.538,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.01.00.001.000	5.325,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.01.00.001.000	213,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.083.652,64

2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			53.250,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			53.250,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.		53.250,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.		53.250,00		
2118.01.1.0	OPERAÇ. DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		53.250,00		
2118.01.1.1	OPERAÇ.CRÉD.INTERNAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.01.00.001.000	53.250,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			47.925,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			26.625,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE		26.625,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE		26.625,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	26.625,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			21.300,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.300,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.300,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	21.300,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.862.477,64	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.282.984,64	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		1.282.984,64		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE		162.447,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		162.447,00		
2418.03.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.01.00.215.000	42.600,00		
2418.03.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.01.00.510.000	119.847,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		80.000,00		
2418.05.1.0	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		80.000,00		
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.05.1.1	PROG.TRANSP.ESCOLAR EDUC.BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA-PRINCIPAL	1.05.81.190.000	80.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		921.559,31		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		337.150,00		
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	1.01.00.215.000	337.150,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		584.409,31		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	584.409,31		
2418.12.0.0	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		118.978,33		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		118.978,33		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.01.00.311.000	118.978,33		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			329.493,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		329.493,00		
2428.05.0.0	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		294.200,00		
2428.05.1.0	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		294.200,00		
2428.05.1.1	TRANSF.RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.01.00.001.000	294.200,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		35.293,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		35.293,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.01.00.510.000	35.293,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			250.000,00	
2438.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00		
2438.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS MUN.E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00		
2438.10.2.0	TRANSF.CONV.DOS MUN.DESTINADO PROG EDUCAÇÃO		250.000,00		
2438.10.2.1	TRANSF.CONV.DOS MUN.DEST.A PROG.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	250.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			120.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			120.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		120.000,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		120.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.01.00.001.000	120.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-1.911.509,71
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.911.509,71	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.911.509,71		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.911.509,71		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.01.00.001.000	-1.911.509,71		

Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)	19.285.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	17.201.347,36
RECEITA DE CAPITAL	2.083.652,64
Total Geral das Receitas	19.285.000,00

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		Orçamento Programa - Exercício de 2020			
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					
Anexo 02					
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL		Lei: 426, Data: 25/11/2019			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.608.655,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.718.774,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.718.774,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	996.782,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.163.665,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.026,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.342,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.360,78			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.597,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.889.881,84	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		105.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	105.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.784.881,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	98.095,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	6.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.927.086,98			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.312,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	206.363,71			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.072,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.067,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.147.752,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.009.331,06			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	36.210,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.246,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	66.796,80			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.065,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.679,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.412,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.526.344,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.126.344,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.126.344,03		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.452,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.335.629,24			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.650,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	612,38			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			300.000,00	

4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00			
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				150.000,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			150.000,00	
9.9. 99.00	Reserva de Contingência		150.000,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00			
TOTAL					19.285.000,00

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO									
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46						Orçamento Programa -Exercício de 2020			
Anexo 06									
PROGRAMA DE TRABALHO						Lei: 426, Data: 25/11/2019			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)									
01 PODER LEGISLATIVO									
01 CÂMARA MUNICIPAL									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01		Legislativa					45.000,00	855.000,00	900.000,00
01	031	Ação Legislativa					45.000,00	855.000,00	900.000,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO				45.000,00	855.000,00	900.000,00
01.031.0001.1002.0000		INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO					20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1010.0000		REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA					25.000,00		25.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						855.000,00	855.000,00
TOTAL						0,00	45.000,00	855.000,00	900.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO									
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46						Orçamento Programa -Exercício de 2020			
Anexo 06									
PROGRAMA DE TRABALHO						Lei: 426, Data: 25/11/2019			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)									
02 PODER EXECUTIVO									
02 GABINETE DO PREFEITO									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04		Administração						551.136,63	551.136,63
04	122	Administração Geral						551.136,63	551.136,63
04	122	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS					551.136,63	551.136,63
04.122.0100.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROFEITO						551.136,63	551.136,63
08		Assistência Social						121.505,85	121.505,85
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente						121.505,85	121.505,85
08	243	0101	REORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO					121.505,85	121.505,85
08.243.0101.2039.0000		MAN. DO CONS. TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE						121.505,85	121.505,85
TOTAL						0,00	0,00	672.642,48	672.642,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO									
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46						Orçamento Programa -Exercício de 2020			
Anexo 06									
PROGRAMA DE TRABALHO						Lei: 426, Data: 25/11/2019			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)									
02 PODER EXECUTIVO									
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04		Administração						722.722,28	722.722,28
04	122	Administração Geral						722.722,28	722.722,28
04	122	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS					722.722,28	722.722,28
04.122.0100.2003.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃO						722.722,28	722.722,28
04	129	Administração de Receitas					10.650,00		10.650,00

04	129	0102	INOVAÇÃO E APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL			10.650,00		10.650,00
04.129.0102.1063.0000			REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA SMARH			10.650,00		10.650,00
TOTAL					0,00	10.650,00	722.722,28	733.372,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO								
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46				Orçamento Programa -Exercício de 2020				
Anexo 06								
PROGRAMA DE TRABALHO				Lei: 426, Data: 25/11/2019				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)								
02 PODER EXECUTIVO								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJ. FINANÇAS E TRIB.								
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04			Administração				446.822,50	446.822,50
04	123		Administração Financeira				446.822,50	446.822,50
04	123	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS				446.822,50	446.822,50
04.123.0100.2004.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE FINANÇAS				446.822,50	446.822,50
28			Encargos Especiais		300.000,00			300.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna		300.000,00			300.000,00
28	843	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS		300.000,00			300.000,00
28.843.0100.2184.0000			PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS		300.000,00			300.000,00
TOTAL					0,00	300.000,00	446.822,50	746.822,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO								
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46				Orçamento Programa -Exercício de 2020				
Anexo 06								
PROGRAMA DE TRABALHO				Lei: 426, Data: 25/11/2019				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)								
02 PODER EXECUTIVO								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20			Agricultura			29.820,00		29.820,00
20	605		Abastecimento			29.820,00		29.820,00
20	605	0103	AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			29.820,00		29.820,00
20.605.0103.1055.0000			PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS			18.105,00		18.105,00
20.605.0103.2197.0000			PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS			11.715,00		11.715,00
20	606		Extensão Rural			422.475,00	461.822,43	884.297,43
20	606	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS				425.612,43	425.612,43
20.606.0100.2006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. AGRICULTURA				425.612,43	425.612,43
20	606	0103	AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			422.475,00	36.210,00	458.685,00
20.606.0103.1007.0000			CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS			15.975,00		15.975,00
20.606.0103.1054.0000			CONSTRUCAO DE ACUDE/BARREIROS/CISTERNAS			53.250,00		53.250,00
20.606.0103.1064.0000			AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			203.250,00		203.250,00
20.606.0103.1066.0000			CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL			150.000,00		150.000,00
20.606.0103.2084.0000			PROGRAMA SEGURO SAFRA				36.210,00	36.210,00
TOTAL					0,00	452.295,00	461.822,43	914.117,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO								
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46				Orçamento Programa -Exercício de 2020				
Anexo 06								
PROGRAMA DE TRABALHO				Lei: 426, Data: 25/11/2019				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)								
02 PODER EXECUTIVO								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC. CULT. E DESPORTO								
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12			Educação			731.950,00	5.253.788,55	5.985.738,55
12	361		Ensino Fundamental			731.950,00	5.253.788,55	5.985.738,55
12	361	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS			21.300,00	5.253.788,55	5.275.088,55
12.361.0100.2007.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA EDUCAÇÃO				532.747,50	532.747,50

12.361.0100.2009.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL					628.069,55	628.069,55
12.361.0100.2011.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL					3.115.975,00	3.115.975,00
12.361.0100.2032.0000	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					186.162,00	186.162,00
12.361.0100.2035.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE					11.608,50	11.608,50
12.361.0100.2042.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL					77.023,50	77.023,50
12.361.0100.2060.0000	MANUT. DO PROG. ESTADUAL TRANSP.ESCOLAR FUNDAMENTAL					63.900,00	63.900,00
12.361.0100.2076.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					26.092,50	26.092,50
12.361.0100.2077.0000	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO				21.300,00		21.300,00
12.361.0100.2086.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					558.960,00	558.960,00
12.361.0100.2089.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL					53.250,00	53.250,00
12	361	0104	EDUCAÇÃO UNIVERSAL PARA TODOS OS NÍVEIS		710.650,00		710.650,00
12.361.0104.1018.0000	AQUIS. DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR				200.000,00		200.000,00
12.361.0104.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				350.000,00		350.000,00
12.361.0104.1069.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				10.650,00		10.650,00
12.361.0104.1070.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PARA A REDE ESCOLAR				150.000,00		150.000,00
12	362		Ensino Médio			78.171,00	78.171,00
12	362	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS			78.171,00	78.171,00
12.362.0100.2061.0000	MANUT. DO PROG. ESTADUAL TRANSP.ESCOLAR MEDIO					78.171,00	78.171,00
12	365		Educação Infantil			586.503,15	586.503,15
12	365	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS			586.503,15	586.503,15
12.365.0100.2005.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL					325.600,00	325.600,00
12.365.0100.2008.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL					79.746,65	79.746,65
12.365.0100.2043.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL					34.612,50	34.612,50
12.365.0100.2065.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					82.644,00	82.644,00
12.365.0100.2088.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE-ESCOLAR					31.950,00	31.950,00
12.365.0100.2091.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE					31.950,00	31.950,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos			309.055,20	309.055,20
12	366	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS			309.055,20	309.055,20
12.366.0100.2058.0000	MANUTENCAO DO EJA					120.877,50	120.877,50
12.366.0100.2079.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA					32.013,90	32.013,90
12.366.0100.2080.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA					143.383,80	143.383,80
12.366.0100.2092.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA					12.780,00	12.780,00
12	392		Difusão Cultural		225.000,00	56.445,00	281.445,00
12	392	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS			56.445,00	56.445,00
12.392.0100.2041.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS					56.445,00	56.445,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46

Orçamento Programa -Exercício de 2020

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 426, Data: 25/11/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC. CULT. E DESPORTO

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	392	0106	DESENVOLVIMENTO, VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA E HISTÓRIA MUNICIPAL		225.000,00		225.000,00
12.392.0106.1073.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS				20.000,00		20.000,00
12.392.0106.1074.0000	RESTAURAÇÃO DA ÁREA DO MONTE SANT'ANA				35.000,00		35.000,00
12.392.0106.1075.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS				170.000,00		170.000,00
12	812		Desporto Comunitário		134.277,54	52.185,00	186.462,54
12	812	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS			52.185,00	52.185,00
12.812.0100.2010.0000	MANUTENÇÃO ATIV. DE DESPORTO E LAZER					52.185,00	52.185,00
12	812	0104	EDUCAÇÃO UNIVERSAL PARA TODOS OS NÍVEIS		134.277,54		134.277,54
12.812.0104.1068.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO				134.277,54		134.277,54
27			Desporto e Lazer		160.000,00		160.000,00
27	812		Desporto Comunitário		160.000,00		160.000,00
27	812	0105	DESPORTO E LAZER DE QUALIDADE PARA TODOS		160.000,00		160.000,00
27.812.0105.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E ESPORTES				100.000,00		100.000,00
27.812.0105.1072.0000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL				60.000,00		60.000,00

TOTAL				0,00	1.251.227,54	6.336.147,90	7.587.375,44	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO								
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46				Orçamento Programa -Exercício de 2020				
Anexo 06								
PROGRAMA DE TRABALHO				Lei: 426, Data: 25/11/2019				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)								
02 PODER EXECUTIVO								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URB.								
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15		Urbanismo				403.494,87	50.587,50	454.082,37
15	451	Infra-Estrutura Urbana				403.494,87	50.587,50	454.082,37
15	451	0113	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO			403.494,87	50.587,50	454.082,37
15.451.0113.1022.0000		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				20.000,00		20.000,00
15.451.0113.1024.0000		AQUIS. E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				10.650,00		10.650,00
15.451.0113.1047.0000		MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				75.975,00		75.975,00
15.451.0113.1083.0000		PAVIMENTAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO, CAPINA, ROÇO E DRENAGEM DAS RUAS				50.000,00		50.000,00
15.451.0113.1086.0000		COBSTRUÇÃO, MELHORIAS E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS				50.000,00		50.000,00
15.451.0113.1087.0000		SANEAMENTO BÁSICO				46.869,87		46.869,87
15.451.0113.1088.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL				150.000,00		150.000,00
15.451.0113.2180.0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					50.587,50	50.587,50
15	452	Serviços Urbanos				20.000,00	642.590,00	662.590,00
15	452	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS				642.590,00	642.590,00
15.452.0100.2012.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. TRANSP.SERV. URBANOS					642.590,00	642.590,00
15	452	0113	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO			20.000,00		20.000,00
15.452.0113.1085.0000		CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO				20.000,00		20.000,00
26		Transporte				113.900,00		113.900,00
26	452	Serviços Urbanos				113.900,00		113.900,00
26	452	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS			63.900,00		63.900,00
26.452.0100.1033.0000		MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO				63.900,00		63.900,00
26	452	0113	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO			50.000,00		50.000,00
26.452.0113.1084.0000		CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM PARA PEDESTRES QUE LIGA OS BAIRROS BOA SORTE E BAIRRO DOS FIÉIS				50.000,00		50.000,00
TOTAL				0,00	537.394,87	693.177,50	1.230.572,37	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO								
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46				Orçamento Programa -Exercício de 2020				
Anexo 06								
PROGRAMA DE TRABALHO				Lei: 426, Data: 25/11/2019				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)								
02 PODER EXECUTIVO								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSI. SOCIAL								
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08		Assistência Social				558.610,53	582.389,47	1.141.000,00
08	244	Assistência Comunitária				558.610,53	582.389,47	1.141.000,00
08	244	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS			173.850,00	582.389,47	756.239,47
08.244.0100.2014.0000		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E PREV.					194.297,50	194.297,50
08.244.0100.2020.0000		MANUTENÇÃO DE APOIO A ORÇANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS					132.038,70	132.038,70
08.244.0100.2021.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					95.917,73	95.917,73
08.244.0100.2037.0000		MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					72.420,00	72.420,00
08.244.0100.2053.0000		MAN. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					50.607,74	50.607,74
08.244.0100.2064.0000		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF				56.445,00		56.445,00
08.244.0100.2070.0000		MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS					37.107,80	37.107,80
08.244.0100.2191.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				31.950,00		31.950,00
08.244.0100.2192.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				78.000,00		78.000,00
08.244.0100.2193.0000		MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL				7.455,00		7.455,00
08	244	0107	AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, GESTANTES E NUTRIZES			182.630,53		182.630,53
08.244.0107.1077.0000		PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC				71.889,73		71.889,73

08.244.0107.2022.0000			PISP BÁSICO VARIÁVEL - PBF (SCFV)		110.740,80		110.740,80
08	244	0108	GERAÇÃO DE TRABALHO, RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		2.130,00		2.130,00
08.244.0108.2198.0000			QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		2.130,00		2.130,00
08	244	0109	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00		200.000,00
08.244.0109.1076.0000			AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00		100.000,00
08.244.0109.2199.0000			REAPARELHAMENTO DO SETOR DE PROTEÇÃO BÁSICA		100.000,00		100.000,00
TOTAL					0,00	558.610,53	582.389,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO								
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46				Orçamento Programa - Exercício de 2020				
Anexo 06								
PROGRAMA DE TRABALHO				Lei: 426, Data: 25/11/2019				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)								
02 PODER EXECUTIVO								
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10				Saúde		188.105,00	2.148.895,49	2.337.000,49
10	122			Administração Geral		188.105,00	2.148.895,49	2.337.000,49
10	122	0100		PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS		188.105,00	2.148.895,49	2.337.000,49
10.122.0100.1078.0000				AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO		60.000,00		60.000,00
10.122.0100.2013.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.140.932,63	2.140.932,63
10.122.0100.2097.0000				REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL			7.962,86	7.962,86
10.122.0100.2186.0000				CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		18.105,00		18.105,00
10.122.0100.2200.0000				CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE		110.000,00		110.000,00
10	301			Atenção Básica		583.850,00	1.156.772,50	1.740.622,50
10	301	0100		PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS		164.100,00	1.156.772,50	1.320.872,50
10.301.0100.2024.0000				MANUTENÇÃO DA PRO.AGEN.COMUN.SAÚDE MUNICIPAL			466.947,50	466.947,50
10.301.0100.2025.0000				MANUTEÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA			444.700,00	444.700,00
10.301.0100.2027.0000				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			203.125,00	203.125,00
10.301.0100.2066.0000				IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF		164.100,00		164.100,00
10.301.0100.2201.0000				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			42.000,00	42.000,00
10	301	0110		IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA E AMBULATORIAL		122.475,00		122.475,00
10.301.0110.1026.0000				AQUISIÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO		37.275,00		37.275,00
10.301.0110.1030.0000				AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS		85.200,00		85.200,00
10	301	0111		FORTALECIMENTO, ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		110.000,00		110.000,00
10.301.0111.1078.0000				AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO		40.000,00		40.000,00
10.301.0111.1079.0000				AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS		70.000,00		70.000,00
10	301	0112		IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		187.275,00		187.275,00
10.301.0112.1080.0000				CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE		10.650,00		10.650,00
10.301.0112.1081.0000				CONSTRUÇÃO/REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.301.0112.1082.0000				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE		26.625,00		26.625,00
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		160.000,00	286.050,00	446.050,00
10	302	0100		PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS		160.000,00	286.050,00	446.050,00
10.302.0100.0037.0000				AQUISICAO AMBULANCIA/UNID.MOVEL DE SAUDE		90.000,00		90.000,00
10.302.0100.1082.0000				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10.302.0100.2016.0000				MANUTENÇÃO DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			286.050,00	286.050,00
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico			163.000,00	163.000,00
10	303	0100		PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS			163.000,00	163.000,00
10.303.0100.2028.0000				MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA			102.000,00	102.000,00
10.303.0100.2202.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA			61.000,00	61.000,00
10	304			Vigilância Sanitária			139.525,00	139.525,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO								
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46				Orçamento Programa -Exercício de 2020				
Anexo 06								
PROGRAMA DE TRABALHO				Lei: 426, Data: 25/11/2019				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)								

02 PODER EXECUTIVO									
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	304	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS					139.525,00	139.525,00
10.304.0100.2031.0000		MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILANCIA SANITÁRIA					139.525,00	139.525,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica					126.770,00	126.770,00
10	305	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS					126.770,00	126.770,00
10.305.0100.2029.0000		MANUT. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS					126.770,00	126.770,00	
TOTAL					0,00	931.955,00	4.021.012,99	4.952.967,99	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO									
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Orçamento Programa -Exercício de 2020				
Anexo 06									
PROGRAMA DE TRABALHO					Lei: 426, Data: 25/11/2019				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)									
02 PODER EXECUTIVO									
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
06			Segurança Pública					50.587,50	50.587,50
06	182		Defesa Civil					50.587,50	50.587,50
06	182	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS					50.587,50	50.587,50
06.182.0100.2181.0000		MANUTENÇÃO DA SEC DE TURISMO					50.587,50	50.587,50	
TOTAL					0,00	0,00	50.587,50	50.587,50	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO									
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Orçamento Programa -Exercício de 2020				
Anexo 06									
PROGRAMA DE TRABALHO					Lei: 426, Data: 25/11/2019				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)									
02 PODER EXECUTIVO									
16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04			Administração					108.952,01	108.952,01
04	062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					108.952,01	108.952,01
04	062	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS					108.952,01	108.952,01
04.062.0100.2182.0000		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA					108.952,01	108.952,01	
TOTAL					0,00	108.952,01	0,00	108.952,01	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO									
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Orçamento Programa -Exercício de 2020				
Anexo 06									
PROGRAMA DE TRABALHO					Lei: 426, Data: 25/11/2019				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)									
02 PODER EXECUTIVO									
17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04			Administração					96.590,00	96.590,00
04	124		Controle Interno					96.590,00	96.590,00
04	124	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS					96.590,00	96.590,00
04.124.0100.2183.0000		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA					96.590,00	96.590,00	
TOTAL					0,00	96.590,00	0,00	96.590,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO									
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Orçamento Programa -Exercício de 2020				
Anexo 06									
PROGRAMA DE TRABALHO					Lei: 426, Data: 25/11/2019				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)									
90 Reserva de Contingência									

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Código	Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99				Reserva de Contingência	150.000,00			150.000,00
99	999			Reserva de Contingência	150.000,00			150.000,00
99	999	0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00			150.000,00
99.999.0099.0999.0000				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00			150.000,00
TOTAL					150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL					150.000,00	4.292.674,95	14.842.325,05	19.285.000,00

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO								
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46						Orçamento Programa - Exercício de 2020		
Anexo 07								
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNCÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS						Lei: 426, Data: 25/11/2019		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)								
Código	Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01				Legislativa	0,00	45.000,00	855.000,00	900.000,00
01	031			Ação Legislativa	0,00	45.000,00	855.000,00	900.000,00
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	45.000,00	855.000,00	900.000,00
01.031.0001.1002.0000				INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1010.0000				REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.2001.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
04				Administração	0,00	216.192,01	1.720.681,41	1.936.873,42
04	062			Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	108.952,01	0,00	108.952,01
04	062	0100		PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	108.952,01	0,00	108.952,01
04.062.0100.2182.0000				MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	108.952,01	0,00	108.952,01
04	122			Administração Geral	0,00	0,00	1.273.858,91	1.273.858,91
04	122	0100		PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.273.858,91	1.273.858,91
04.122.0100.2002.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROFEITO	0,00	0,00	551.136,63	551.136,63
04.122.0100.2003.0000				MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	722.722,28	722.722,28
04	123			Administração Financeira	0,00	0,00	446.822,50	446.822,50
04	123	0100		PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	446.822,50	446.822,50
04.123.0100.2004.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	446.822,50	446.822,50
04	124			Controle Interno	0,00	96.590,00	0,00	96.590,00
04	124	0100		PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	96.590,00	0,00	96.590,00
04.124.0100.2183.0000				MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	0,00	96.590,00	0,00	96.590,00
04	129			Administração de Receitas	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
04	129	0102		INOVAÇÃO E APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
04.129.0102.1063.0000				REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA SMARH	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
06				Segurança Pública	0,00	0,00	50.587,50	50.587,50
06	182			Defesa Civil	0,00	0,00	50.587,50	50.587,50
06	182	0100		PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	50.587,50	50.587,50
06.182.0100.2181.0000				MANUTENCAO DA SEC DE TURISMO	0,00	0,00	50.587,50	50.587,50
08				Assistência Social	0,00	558.610,53	703.895,32	1.262.505,85
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	121.505,85	121.505,85
08	243	0101		REORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO	0,00	0,00	121.505,85	121.505,85
08.243.0101.2039.0000				MAN. DO CONS. TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	0,00	0,00	121.505,85	121.505,85
08	244			Assistência Comunitária	0,00	558.610,53	582.389,47	1.141.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO								
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46						Orçamento Programa - Exercício de 2020		
Anexo 07								
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNCÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS						Lei: 426, Data: 25/11/2019		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)								

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	558.610,53	703.895,32	1.262.505,85
08 244	Assistência Comunitária	0,00	558.610,53	582.389,47	1.141.000,00
08 244 0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	173.850,00	582.389,47	756.239,47
08.244.0100.2014.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E PREV.	0,00	0,00	194.297,50	194.297,50
08.244.0100.2020.0000	MANUTENÇÃO DE APOIO A ORÇANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	132.038,70	132.038,70
08.244.0100.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	95.917,73	95.917,73
08.244.0100.2037.0000	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	72.420,00	72.420,00
08.244.0100.2053.0000	MAN. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	50.607,74	50.607,74
08.244.0100.2064.0000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	56.445,00	0,00	56.445,00
08.244.0100.2070.0000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	0,00	0,00	37.107,80	37.107,80
08.244.0100.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00
08.244.0100.2192.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
08.244.0100.2193.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00
08 244 0107	AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, GESTANTES E NUTRIZES	0,00	182.630,53	0,00	182.630,53
08.244.0107.1077.0000	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC	0,00	71.889,73	0,00	71.889,73
08.244.0107.2022.0000	PISP BÁSICO VARIÁVEL - PBF (SCFV)	0,00	110.740,80	0,00	110.740,80
08 244 0108	GERAÇÃO DE TRABALHO, RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
08.244.0108.2198.0000	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
08 244 0109	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0109.1076.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0109.2199.0000	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	Saúde	0,00	931.955,00	4.021.012,99	4.952.967,99
10 122	Administração Geral	0,00	188.105,00	2.148.895,49	2.337.000,49
10 122 0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	188.105,00	2.148.895,49	2.337.000,49
10.122.0100.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.122.0100.2013.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.140.932,63	2.140.932,63
10.122.0100.2097.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.962,86	7.962,86
10.122.0100.2186.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18.105,00	0,00	18.105,00
10.122.0100.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	583.850,00	1.156.772,50	1.740.622,50
10 301 0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	164.100,00	1.156.772,50	1.320.872,50
10.301.0100.2024.0000	MANUTENÇÃO DA PRO.AGEN.COMUN.SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	466.947,50	466.947,50
10.301.0100.2025.0000	MANUTEÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	444.700,00	444.700,00
10.301.0100.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	203.125,00	203.125,00
10.301.0100.2066.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	164.100,00	0,00	164.100,00
10.301.0100.2201.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10 301 0110	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA E AMBULATORIAL	0,00	122.475,00	0,00	122.475,00
10.301.0110.1026.0000	AQUISIÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	37.275,00	0,00	37.275,00
10.301.0110.1030.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

Lei: 426, Data: 25/11/2019

OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	931.955,00	4.021.012,99	4.952.967,99
10 301	Atenção Básica	0,00	583.850,00	1.156.772,50	1.740.622,50
10 301 0111	FORTALECIMENTO, ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0111.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0111.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PASSAGEIROS	15 0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10 301 0112	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	187.275,00	0,00	187.275,00
10.301.0112.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00

10.301.0112.1081.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0112.1082.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE		0,00	26.625,00	0,00	26.625,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	160.000,00	286.050,00	446.050,00
10	302	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	160.000,00	286.050,00	446.050,00
10.302.0100.0037.0000	AQUISICAO AMBULANCIA/UNID.MOVEL DE SAUDE		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302.0100.1082.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.0100.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	286.050,00	286.050,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
10	303	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
10.303.0100.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA		0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
10.303.0100.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	139.525,00	139.525,00
10	304	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	139.525,00	139.525,00
10.304.0100.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. VIGILANCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	139.525,00	139.525,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	126.770,00	126.770,00
10	305	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	126.770,00	126.770,00
10.305.0100.2029.0000	MANUT. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS		0,00	0,00	126.770,00	126.770,00
12		Educação	0,00	1.091.227,54	6.336.147,90	7.427.375,44
12	361	Ensino Fundamental	0,00	731.950,00	5.253.788,55	5.985.738,55
12	361	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	21.300,00	5.253.788,55	5.275.088,55
12.361.0100.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	532.747,50	532.747,50
12.361.0100.2009.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL		0,00	0,00	628.069,55	628.069,55
12.361.0100.2011.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL		0,00	0,00	3.115.975,00	3.115.975,00
12.361.0100.2032.0000	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		0,00	0,00	186.162,00	186.162,00
12.361.0100.2035.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PPDE		0,00	0,00	11.608,50	11.608,50
12.361.0100.2042.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		0,00	0,00	77.023,50	77.023,50
12.361.0100.2060.0000	MANUT. DO PROG. ESTADUAL TRANSP.ESCOLAR FUNDAMENTAL		0,00	0,00	63.900,00	63.900,00
12.361.0100.2076.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		0,00	0,00	26.092,50	26.092,50
12.361.0100.2077.0000	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO		0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
12.361.0100.2086.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	558.960,00	558.960,00
12.361.0100.2089.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL		0,00	0,00	53.250,00	53.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 426, Data: 25/11/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.091.227,54	6.336.147,90	7.427.375,44
12	361 Ensino Fundamental	0,00	731.950,00	5.253.788,55	5.985.738,55
12	361 0104 EDUCAÇÃO UNIVERSAL PARA TODOS OS NÍVEIS	0,00	710.650,00	0,00	710.650,00
12.361.0104.1018.0000	AQUIS. DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0104.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0104.1069.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
12.361.0104.1070.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PARA A REDE ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	78.171,00	78.171,00
12	362 0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	78.171,00	78.171,00
12.362.0100.2061.0000	MANUT. DO PROG. ESTADUAL TRANSP.ESCOLAR MEDIO	0,00	0,00	78.171,00	78.171,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	586.503,15	586.503,15
12	365 0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	586.503,15	586.503,15
12.365.0100.2005.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	0,00	0,00	325.600,00	325.600,00
12.365.0100.2008.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	0,00	0,00	79.746,65	79.746,65
12.365.0100.2043.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	34.612,50	34.612,50
12.365.0100.2065.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	82.644,00	82.644,00
12.365.0100.2088.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00
12.365.0100.2091.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	309.055,20	309.055,20

12	366	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	309.055,20	309.055,20
12.366.0100.2058.0000			MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	120.877,50	120.877,50
12.366.0100.2079.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA	0,00	0,00	32.013,90	32.013,90
12.366.0100.2080.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA	0,00	0,00	143.383,80	143.383,80
12.366.0100.2092.0000			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00
12	392		Difusão Cultural	0,00	225.000,00	56.445,00	281.445,00
12	392	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	56.445,00	56.445,00
12.392.0100.2041.0000			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	56.445,00	56.445,00
12	392	0106	DESENVOLVIMENTO, VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA E HISTÓRIA MUNICIPAL	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
12.392.0106.1073.0000			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.392.0106.1074.0000			RESTAURAÇÃO DA ÁREA DO MONTE SANT'ANA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.392.0106.1075.0000			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12	812		Desporto Comunitário	0,00	134.277,54	52.185,00	186.462,54
12	812	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	52.185,00	52.185,00
12.812.0100.2010.0000			MANUTENÇÃO ATIV. DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	52.185,00	52.185,00
12	812	0104	EDUCAÇÃO UNIVERSAL PARA TODOS OS NÍVEIS	0,00	134.277,54	0,00	134.277,54
12.812.0104.1068.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	134.277,54	0,00	134.277,54
15			Urbanismo	0,00	423.494,87	693.177,50	1.116.672,37
15	451		Infra-Estrutura Urbana	0,00	403.494,87	50.587,50	454.082,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46				Orçamento Programa - Exercício de 2020			
Anexo 07							
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS				Lei: 426, Data: 25/11/2019			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15			Urbanismo	0,00	423.494,87	693.177,50	1.116.672,37
15	451		Infra-Estrutura Urbana	0,00	403.494,87	50.587,50	454.082,37
15	451	0113	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO	0,00	403.494,87	50.587,50	454.082,37
15.451.0113.1022.0000			AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0113.1024.0000			AQUIS. E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
15.451.0113.1047.0000			MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	75.975,00	0,00	75.975,00
15.451.0113.1083.0000			PAVIMENTAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO, CAPINA, ROÇO E DRENAGEM DAS RUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0113.1086.0000			COBSTRUÇÃO, MELHORIAS E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0113.1087.0000			SANEAMENTO BÁSICO	0,00	46.869,87	0,00	46.869,87
15.451.0113.1088.0000			CONSTRUÇÃO/REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0113.2180.0000			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	50.587,50	50.587,50
15	452		Serviços Urbanos	0,00	20.000,00	642.590,00	662.590,00
15	452	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	642.590,00	642.590,00
15.452.0100.2012.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. TRANSP.SERV. URBANOS	0,00	0,00	642.590,00	642.590,00
15	452	0113	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0113.1085.0000			CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20			Agricultura	0,00	452.295,00	461.822,43	914.117,43
20	605		Abastecimento	0,00	29.820,00	0,00	29.820,00
20	605	0103	AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	29.820,00	0,00	29.820,00
20.605.0103.1055.0000			PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	0,00	18.105,00	0,00	18.105,00
20.605.0103.2197.0000			PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	0,00	11.715,00	0,00	11.715,00
20	606		Extensão Rural	0,00	422.475,00	461.822,43	884.297,43
20	606	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	425.612,43	425.612,43
20.606.0100.2006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. AGRICULTURA	0,00	0,00	425.612,43	425.612,43
20	606	0103	AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	422.475,00	36.210,00	458.685,00
20.606.0103.1007.0000			CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	15.975,00	0,00	15.975,00
20.606.0103.1054.0000			CONSTRUCAO DE ACUDE/BARREIROS/CISTERNAS	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
20.606.0103.1064.0000			AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	203.250,00	0,00	203.250,00
20.606.0103.1066.0000			CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606.0103.2084.0000			PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00	36.210,00	36.210,00
26			Transporte	0,00	113.900,00	0,00	113.900,00

26	452		Serviços Urbanos		0,00	113.900,00	0,00	113.900,00
26	452	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS		0,00	63.900,00	0,00	63.900,00
26.452.0100.1033.0000			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO		0,00	63.900,00	0,00	63.900,00
26	452	0113	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.452.0113.1084.0000			CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM PARA PEDESTRES QUE OS LIGA BAIRROS BOA SORTE E BAIRRO DOS FIÉIS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO								
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46				Orçamento Programa - Exercício de 2020				
Anexo 07								
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS				Lei: 426, Data: 25/11/2019				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)								
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27			Desporto e Lazer		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27	812		Desporto Comunitário		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27	812	0105	DESPORTO E LAZER DE QUALIDADE PARA TODOS		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0105.1071.0000			CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E ESPORTES		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0105.1072.0000			REFORMA, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
28			Encargos Especiais		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28	843	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28.843.0100.2184.0000			PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99			Reserva de Contingência		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
99	999	Reserva	de Contingência		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
99	999	0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
99.999.0099.0999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL					150.000,00	4.292.674,95	14.842.325,05	19.285.000,00

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO								
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46				Orçamento Programa - Exercício de 2020				
Anexo 08								
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				Lei: 426, Data: 25/11/2019				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)								
Código		Especificação			Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01			Legislativa		900.000,00			900.000,00
01	031		Ação Legislativa		900.000,00			900.000,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		900.000,00			900.000,00
04			Administração		1.936.873,42			1.936.873,42
04	062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		108.952,01			108.952,01
04	062	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS		108.952,01			108.952,01
04	122		Administração Geral		1.273.858,91			1.273.858,91
04	122	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS		1.273.858,91			1.273.858,91
04	123		Administração Financeira		446.822,50			446.822,50
04	123	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS		446.822,50			446.822,50
04	124		Controle Interno		96.590,00			96.590,00
04	124	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS		96.590,00			96.590,00
04	129		Administração de Receitas		10.650,00			10.650,00
04	129	0102	INOVAÇÃO E APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL		10.650,00			10.650,00
06			Segurança Pública		50.587,50			50.587,50
06	182		Defesa Civil		50.587,50			50.587,50
06	182	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS		50.587,50			50.587,50
08			Assistência Social		708.034,79	554.471,06		1.262.505,85
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		121.505,85			121.505,85
08	243	0101	REORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO		121.505,85			121.505,85
08	244		Assistência Comunitária		586.528,94	554.471,06		1.141.000,00

08	244	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	384.398,94	371.840,53	756.239,47
08	244	0107	AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, GESTANTES E NUTRIZES		182.630,53	182.630,53
08	244	0108	GERAÇÃO DE TRABALHO, RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2.130,00		2.130,00
08	244	0109	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00		200.000,00
10			Saúde	3.315.638,90	1.637.329,09	4.952.967,99
10	122		Administração Geral	699.671,40	1.637.329,09	2.337.000,49
10	122	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	699.671,40	1.637.329,09	2.337.000,49
10	301		Atenção Básica	1.740.622,50		1.740.622,50
10	301	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	1.320.872,50		1.320.872,50
10	301	0110	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA E AMBULATORIAL	122.475,00		122.475,00
10	301	0111	FORTALECIMENTO, ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	110.000,00		110.000,00
10	301	0112	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	187.275,00		187.275,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

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

Lei: 426, Data: 25/11/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	446.050,00			446.050,00
10	302	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	446.050,00			446.050,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	163.000,00			163.000,00
10	303	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	163.000,00			163.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	139.525,00			139.525,00
10	304	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	139.525,00			139.525,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	126.770,00			126.770,00
10	305	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	126.770,00			126.770,00
12		Educação	7.366.350,94	61.024,50		7.427.375,44
12	361	Ensino Fundamental	5.924.714,05	61.024,50		5.985.738,55
12	361	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	5.214.064,05	61.024,50		5.275.088,55
12	361	0104 EDUCAÇÃO UNIVERSAL PARA TODOS OS NÍVEIS	710.650,00			710.650,00
12	362	Ensino Médio	78.171,00			78.171,00
12	362	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	78.171,00			78.171,00
12	365	Educação Infantil	586.503,15			586.503,15
12	365	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	586.503,15			586.503,15
12	366	Educação de Jovens e Adultos	309.055,20			309.055,20
12	366	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	309.055,20			309.055,20
12	392	Difusão Cultural	281.445,00			281.445,00
12	392	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	56.445,00			56.445,00
12	392	0106 DESENVOLVIMENTO, VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA E HISTÓRIA MUNICIPAL	225.000,00			225.000,00
12	812	Desporto Comunitário	186.462,54			186.462,54
12	812	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	52.185,00			52.185,00
12	812	0104 EDUCAÇÃO UNIVERSAL PARA TODOS OS NÍVEIS	134.277,54			134.277,54
15		Urbanismo	1.116.672,37			1.116.672,37
15	451	Infra-Estrutura Urbana	454.082,37			454.082,37
15	451	0113 PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO	454.082,37			454.082,37
15	452	Serviços Urbanos	662.590,00			662.590,00
15	452	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	642.590,00			642.590,00
15	452	0113 PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO	20.000,00			20.000,00
20		Agricultura	914.117,43			914.117,43
20	605	Abastecimento	29.820,00			29.820,00
20	605	0103 AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	29.820,00			29.820,00
20	606	Extensão Rural	884.297,43			884.297,43
20	606	0100 PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	425.612,43			425.612,43
20	606	0103 AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	458.685,00			458.685,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO				Orçamento Programa - Exercício de 2020			
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46				Anexo 08			
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				Lei: 426, Data: 25/11/2019			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
Código		Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26			Transporte	113.900,00			113.900,00
26	452		Serviços Urbanos	113.900,00			113.900,00
26	452	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	63.900,00			63.900,00
26	452	0113	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO	50.000,00			50.000,00
27			Desporto e Lazer	160.000,00			160.000,00
27	812		Desporto Comunitário	160.000,00			160.000,00
27	812	0105	DESPORTO E LAZER DE QUALIDADE PARA TODOS	160.000,00			160.000,00
28			Encargos Especiais	300.000,00			300.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	300.000,00			300.000,00
28	843	0100	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	300.000,00			300.000,00
99			Reserva de Contingência	150.000,00			150.000,00
99	999		Reserva de Contingência	150.000,00			150.000,00
99	999	0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00			150.000,00
TOTAL				17.032.175,35	2.252.824,65	0,00	19.285.000,00

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito

Publicado por:
Michel Ralan Bezerra Barros
Código Identificador:9052CE47

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/12/2019. Edição 2161

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>