

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

ESTADO DE MINAS GERAIS



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

*Recebi em
30/08/19
Antônio*

EXERCÍCIO DE 2020

Mensagem ao Projeto de Lei do Orçamento - 2020

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Encaminhamos a essa egrégia Casa Legislativa a proposta orçamentária do município para o exercício financeiro de 2020, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 5º, da Constituição Federal, e no artigo 35, §2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A proposta orçamentária foi elaborada tomando como base o conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias cumprindo as metas de resultado primário e nominal constantes do Anexo de Metas Fiscais, além das determinações das Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Também foram observadas as Ações, Metas e Prioridades da Administração, de acordo com o Plano Plurianual Municipal relativo ao período de 2018/2021.

A proposta orçamentária está atualizada de acordo com a legislação vigente, tendo sido observadas as Instruções Normativas editadas pelo TCE/MG, além das Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN que tratam sobre Contabilidade Pública.

Conforme autorização constante no art. 5º da Lei de Diretrizes Orçamentárias, elaboramos a proposta orçamentária por Modalidade de Aplicação, que garante mais dinamismo durante a execução orçamentária.

A proposta orçamentária das entidades da Administração Direta e Indireta está inserida no contexto do orçamento geral do município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência aos princípios da universalidade e unidade orçamentária, de acordo com o determinado pelo art. 165 da Constituição Federal

Da Receita

A receita prevista para o exercício de 2020 obedeceu ao seguinte:

| Discriminação | Previsão 2019 | Previsão 2020 | % Evolução |
|---------------------|---------------|---------------|------------|
| Receitas Correntes | 32.160.510,00 | 33.389.000,00 | 3,82 % |
| Receitas de Capital | 2.548.490,00 | 3.738.000,00 | 46,67 % |
| Receitas Redutoras | -3.270.000,00 | -3.498.000,00 | 6,97 % |

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Total | 31.439.000,00 | 33.629.000,00 | 6,97 % |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|

Conforme demonstrado acima, foi considerado na estimativa da receita para 2020, um aumento na ordem de **6,97 %**, o que corresponde a variação da inflação, crescimento do PIB e ainda o aumento da eficiência da máquina administrativa municipal.

Também foram consideradas as projeções de transferências voluntárias da União e do Estado para nosso município.

Da Despesa

A seguir será demonstrada a evolução da despesa fixada na proposta orçamentária de 2020:

| Discriminação | Previsão 2019 | Previsão 2020 | % Evolução |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Despesas Correntes | 26.275.540,00 | 28.036.270,00 | 6,70 % |
| Despesas de Capital | 4.783.460,00 | 5.192.730,00 | 8,56 % |
| Reserva Contingência | 380.000,00 | 400.000,00 | 5,26 % |
| Total | 31.439.000,00 | 33.629.000,00 | 6,97 % |

Também na previsão da despesa foram consideradas as mesmas premissas relativas à receita, ou seja, a variação da inflação do período, crescimento do PIB e o crescimento dos serviços colocados à disposição da nossa população.

Das Despesas Vinculadas

Para apreciação e acompanhamento desta Câmara, a seguir, é demonstrada a previsão de gastos obrigatórios, os quais têm limites mínimos e máximos, determinados pela Constituição Federal.

Manutenção do Ensino

| Discriminação | Previsão 2020 | % |
|-------------------------|----------------------|----------|
| Receita Base de Cálculo | 19.308.000,00 | |
| Aplicação Mínima | 4.827.000,00 | 25,00 % |
| Previsão no Orçamento | 6.000.000,00 | 31,08 % |

Gastos Com Saúde

| Discriminação | Previsão 2020 | % |
|----------------------|----------------------|----------|
|----------------------|----------------------|----------|

| | | |
|-------------------------|---------------|---------|
| Receita Base de Cálculo | 18.168.000,00 | |
| Aplicação Mínima | 2.725.200,00 | 15,00 % |
| Previsão no Orçamento | 4.548.000,00 | 25,03 % |

Gastos Com Pessoal

| Discriminação | Previsão 2020 | % |
|-------------------------|---------------|---------|
| Receita Base de Cálculo | 29.891.000,00 | |
| Aplicação Máxima | 17.934.600,00 | 60,00 % |
| Previsão no Orçamento | 14.226.200,00 | 47,59 % |

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

| Discriminação | Previsão 2020 | % |
|-------------------------|---------------|---------|
| Receita Base de Cálculo | 2.842.000,00 | |
| Aplicação Mínima | 1.705.200,00 | 60,00 % |
| Previsão no Orçamento | 1.956.000,00 | 68,82 % |

Diante dos demonstrativos acima, os membros desta egrégia casa legislativa podem perceber que a Administração Municipal buscou traduzir as aspirações e as necessidades de nossa comunidade. Também, a proposta orçamentária para 2020 tem garantido os meios para o cumprimento dos dispositivos constitucionais quanto à execução das despesas e arrecadação das receitas.

Assim, na certeza de ter cumprido fielmente a legislação aplicada à matéria, solicito aos Nobres Vereadores que discutam e aprovem a respectiva proposta nos prazos constantes em nossa legislação.

Na oportunidade, informo que estamos à disposição desta Casa para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e ainda para participar de possíveis audiências junto à população.

Prefeitura Municipal de Berilo, 30 de agosto de 2019.


Lazaro Pereira Neves
Prefeito Municipal

Ilmo Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Berilo
Berilo – MG

PROJETO DE LEI Nº 030 /2019

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Berilo para o Exercício Financeiro de 2020 e dá outras Providências".

O Povo do município de Berilo, através de seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do município de Berilo para o exercício financeiro de 2020, compreendendo os orçamentos fiscal e de seguridade social, referentes aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição da República, estima a receita em R\$ 33.629.000,00 (trinta e três milhões e seiscentos e vinte e nove mil de reais), e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º – A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:

A - RECEITAS POR FONTES

RECEITAS CORRENTES

| | |
|---------------------------|---------------|
| Receita Tributária | 861.000,00 |
| Receita de Contribuições | 261.000,00 |
| Receita Patrimonial | 402.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 2.378.000,00 |
| Transferências Correntes | 28.763.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 724.000,00 |
| Sub Total | 33.389.000,00 |

RECEITAS DE CAPITAL

| | |
|--------------------------|---------------|
| Operações de Crédito | 459.000,00 |
| Alienações de Bens | 192.000,00 |
| Transferência de Capital | 3.087.000,00 |
| Sub Total | 3.738.000,00 |
| Receita Retificadora | -3.498.000,00 |
| Total Geral | 33.629.000,00 |

Art. 3º – A Despesa do Município de Berilo, será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

A - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

| | |
|------------------------------|---------------|
| 01 - Legislativa | 1.172.000,00 |
| 02 - Judiciária | 908.200,00 |
| 03 - Essencial à Justiça | 2.000,00 |
| 04 - Administração | 2.622.000,00 |
| 05 - Defesa Nacional | 0,00 |
| 06 - Segurança Pública | 91.000,00 |
| 07 - Relações Exteriores | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 946.000,00 |
| 09 - Previdência Social | 0,00 |
| 10 - Saúde | 9.161.800,00 |
| 11 - Trabalho | 0,00 |
| 12 - Educação | 8.605.000,00 |
| 13 - Cultura | 536.000,00 |
| 14 - Direito da Cidadania | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 3.178.000,00 |
| 16 - Habitação | 87.000,00 |
| 17 - Saneamento | 739.000,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 23.000,00 |
| 19 - Ciência e Tecnologia | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 1.121.000,00 |
| 21 - Organização Agrária | 0,00 |
| 22 - Indústria | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 28.000,00 |
| 24 - Comunicações | 128.000,00 |
| 25 - Energia | 517.000,00 |
| 26 - Transportes | 1.681.000,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 267.000,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 1.416.000,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | 400.000,00 |
| Total | 33.629.000,00 |

B - DESPESAS POR ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | |
|---------------------------|------------|
| 01 - Câmara Municipal | |
| 01.01 - Corpo Legislativo | 551.165,00 |

| | |
|---------------------------------------------|---------------|
| 01.02 - Secretaria | 509.105,00 |
| 01.03 - Serviços Gerais da Câmara | 111.730,00 |
| 02 - Gabinete do Prefeito | |
| 02.01 - Gabinete do Prefeito | 1.404.000,00 |
| 03 - Sec. Mun. de Administ. e Planej. | |
| 03.01 - Sec. Mun. de Administ. e Planej. | 2.659.000,00 |
| 04 - Sec. Mun. de Saúde | |
| 04.01 - Fundo Mun. de Saúde | 8.077.000,00 |
| 05 - Sec. Mun. de Educação | |
| 05.01 - Sec. Mun. de Educação | 8.605.000,00 |
| 06 - Sec. Mun. de Desenv. Rural e Urbano | |
| 06.01 - Administração Regional da Sede | 6.171.000,00 |
| 06.02 - Administração Regional de Palmital | 38.000,00 |
| 06.03 - Administr. Regional de Lelivéldia | 50.000,00 |
| 06.04 - Administração Regional de Lagoinha | 36.000,00 |
| 06.05 - Adm. Regional da Vila Santo Isidoro | 14.000,00 |
| 07 - Sec. Mun. Desenv. Econ. Sustentável | |
| 07.01 - Sec. Mun. Desenv. Econ. Sustentável | 1.215.000,00 |
| 08 - Sec. Mun. de Fazenda | |
| 08.01 - Sec. Mun. de Fazenda | 1.065.000,00 |
| 09 - Sec. Mun. de Desenv. Social e Cult. | |
| 09.01 - Sec.mun.de Desenv.social e Cult. | 620.000,00 |
| 09.02 - Fundo Mun.do Patrimonio Cultural | 536.000,00 |
| 09.03 - Fundo Mun. de Assistência Social | 829.000,00 |
| 09.04 - Fundo Mun.direitos Crianças/adolesc | 13.000,00 |
| 09.05 - Fundo Social de Solidariedade | 7.000,00 |
| 09.06 - Fundo Municipal de Turismo | 28.000,00 |
| 10 - Fundação Mun. de Saúde | |
| 10.01 - Fundação Mun. de Saúde | 1.090.000,00 |
| Total | 33.629.000,00 |

C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 1.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 15.213.470,00 |
| 1.2 - Juros e Encargos da Dívida | 87.000,00 |
| 1.3 - Outras Despesas Correntes | 12.735.800,00 |
| Total | 28.036.270,00 |

DESPESAS DE CAPITAL

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 2.1 - Investimentos | 4.825.730,00 |
| 2.2 - Inversões Financeiras | 75.000,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 2.3 - Amortização da Dívida | 292.000,00 |
| Total | 5.192.730,00 |
| 9.9 - Reserva de Contingência | 400.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 33.629.000,00 |

Art. 4º – Durante a execução Orçamentária de 2020, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 30% (trinta por cento) podendo para tanto utilizar-se dos seguintes recursos:

- I - Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64;
- II - O excesso de arrecadação efetivamente realizado;
- III - O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- IV - O produto das Operações de Crédito Autorizadas;
- V - A Reserva de Contingência nos termos da Lei 4320/64.

Art. 5º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito dentro das normas estabelecidas pelas instituições financeiras nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor a 1º de Janeiro de 2020.

Berilo, 30 de Agosto de 2019


LAZARO PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal

Aprovado em 1ª e 2ª Discussão

Por unanimidade pelos presentes nas sessões.

Sala das Sessões 16/10/2019 20 19

pl. Claudete A. Antunes
RUBRICA DO PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
 SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

ANEXO - LEI 4320/64

| RECEITA POR FONTES | | DESPESA POR FUNÇÕES | |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 861.000,00 | 01 LEGISLATIVA |
| 12 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 261.000,00 | 02 JUDICIÁRIA |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 402.000,00 | 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA |
| 16 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.378.000,00 | 04 ADMINISTRAÇÃO |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.763.000,00 | 06 SEGURANÇA PÚBLICA |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 724.000,00 | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 459.000,00 | 10 SAÚDE |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | 192.000,00 | 12 EDUCAÇÃO |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.087.000,00 | 13 CULTURA |
| 95 | DEDUÇÕES FUNDEB | -3.498.000,00 | 15 URBANISMO |
| | | | 16 HABITAÇÃO |
| | | | 17 SANEAMENTO |
| | | | 18 GESTÃO AMBIENTAL |
| | | | 20 AGRICULTURA |
| | | | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| | | | 24 COMUNICAÇÕES |
| | | | 25 ENERGIA |
| | | | 26 TRANSPORTES |
| | | | 27 DESPORTO E LAZER |
| | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS |
| | | | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| | | TOTAL: 33.629.000,00 | TOTAL: 33.629.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



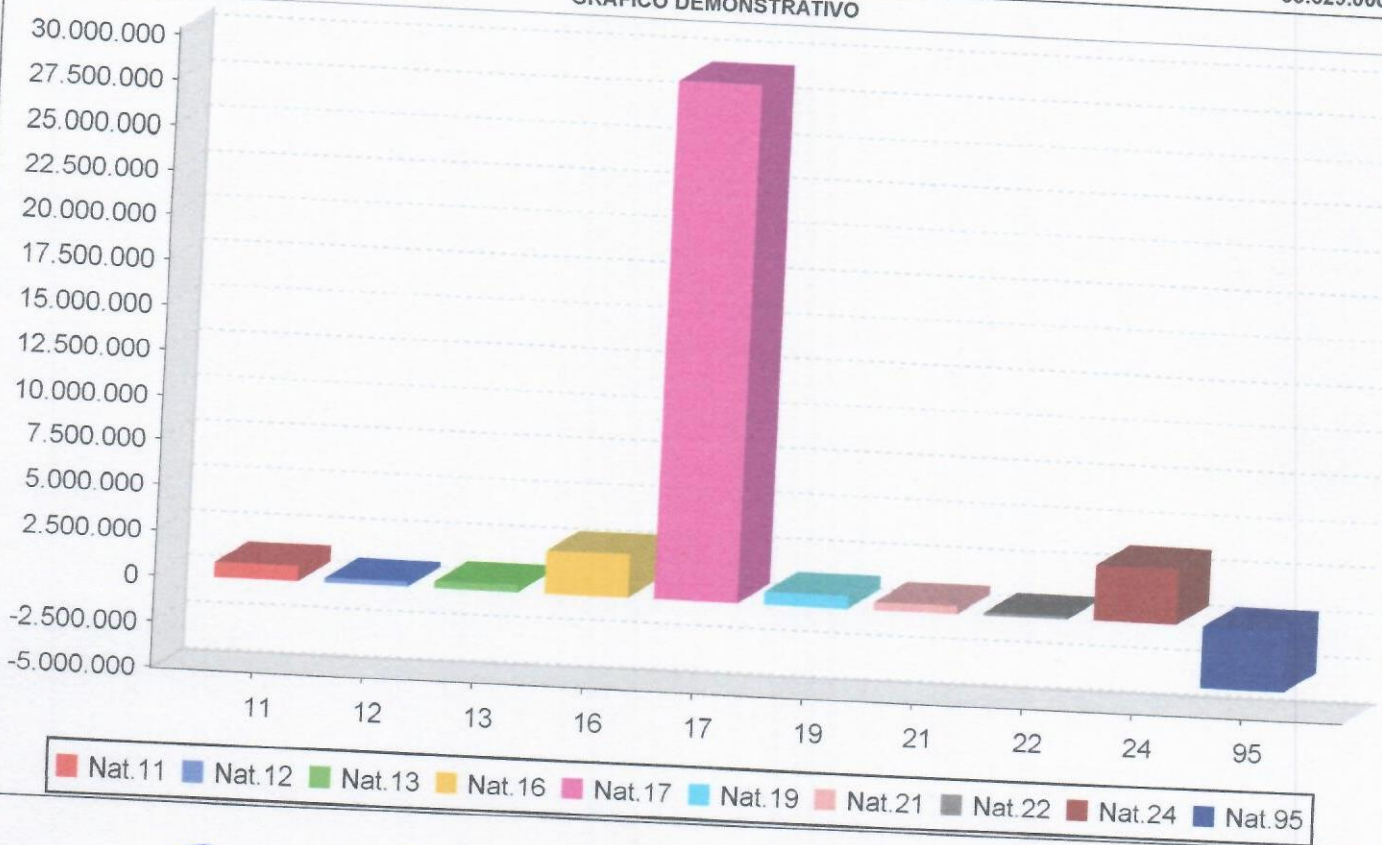
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA

Orçamento Programa: 2020

RECEITA PREVISTA

| | |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 861.000,00 |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 261.000,00 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 402.000,00 |
| 16 RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.378.000,00 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.763.000,00 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 724.000,00 |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 459.000,00 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | 192.000,00 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.087.000,00 |
| 95 DEDUÇÕES FUNDEB | -3.498.000,00 |
| TOTAL | 33.629.000,00 |

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O

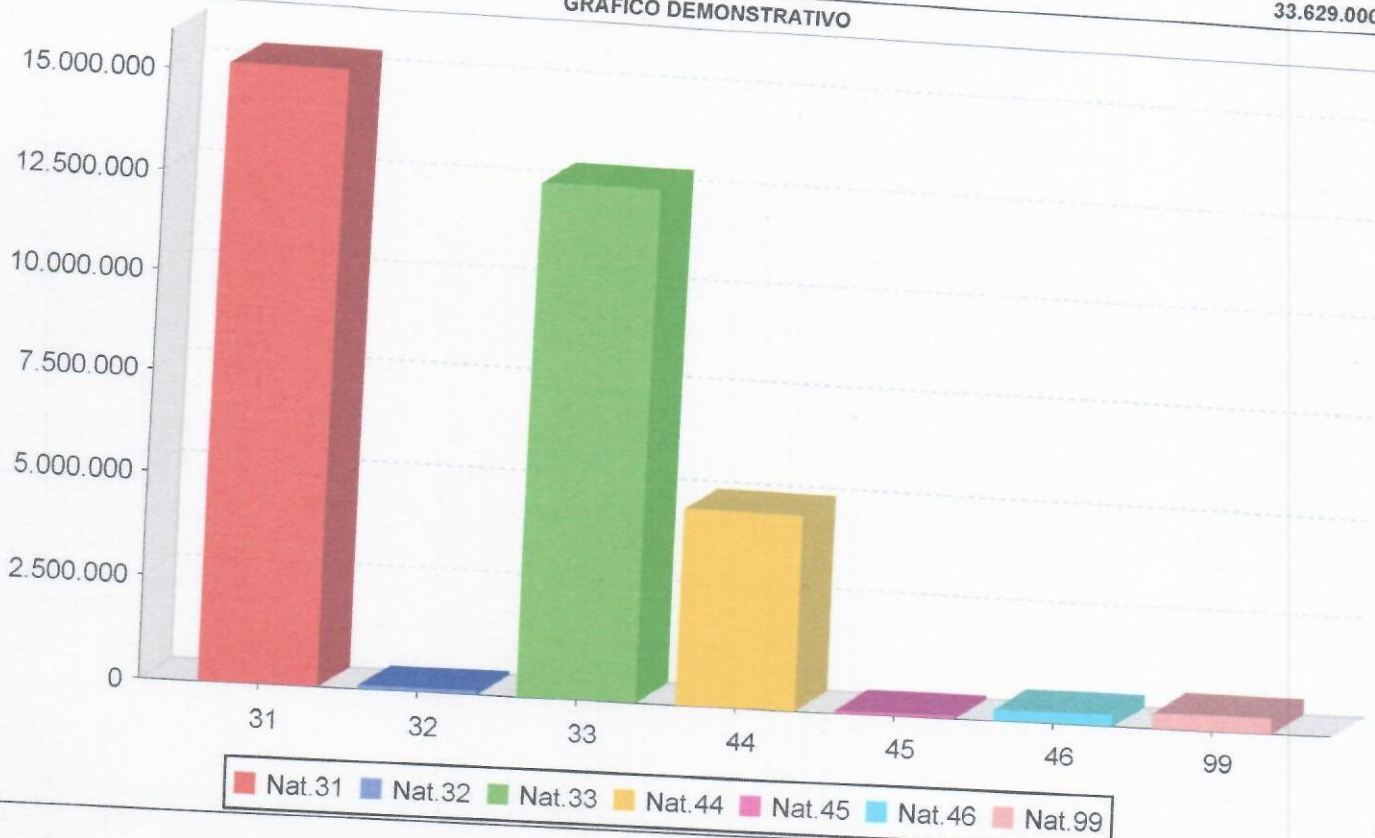


PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA

Orçamento Programa: 2020

| DESPESA PREVISTA | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.213.470,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 87.000,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.735.800,00 |
| 44 INVESTIMENTOS | 4.825.730,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 75.000,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 292.000,00 |
| 99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 400.000,00 |
| TOTAL | 33.629.000,00 |

GRÁFICO DEMONSTRATIVO




LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



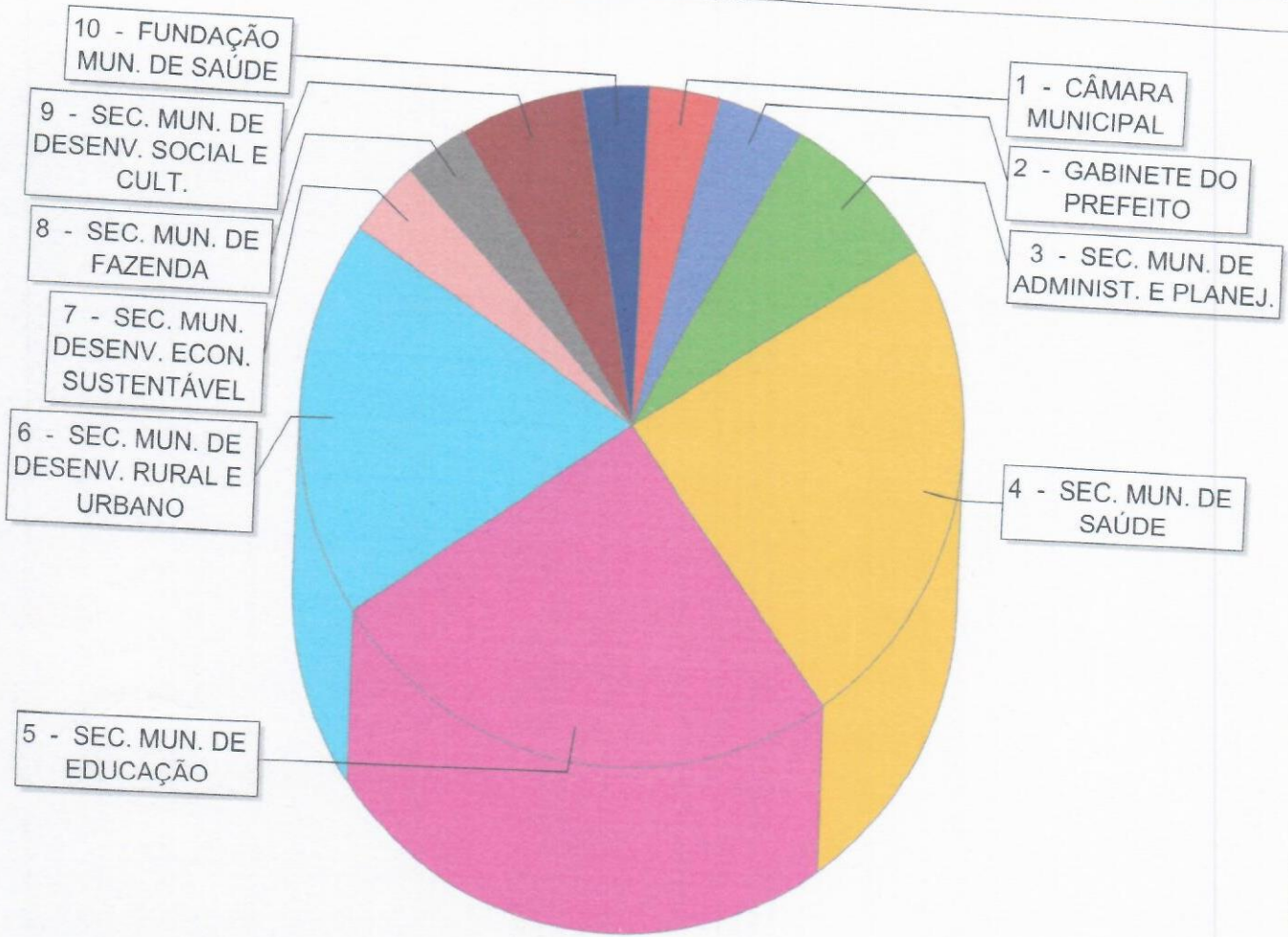
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Orçamento Programa: 2020

| Despesa Prevista | | |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.172.000,00 |
| 2 | GABINETE DO PREFEITO | 1.404.000,00 |
| 3 | SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ. | 2.659.000,00 |
| 4 | SEC. MUN. DE SAÚDE | 8.077.000,00 |
| 5 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 8.605.000,00 |
| 6 | SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO | 6.309.000,00 |
| 7 | SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL | 1.215.000,00 |
| 8 | SEC. MUN. DE FAZENDA | 1.065.000,00 |
| 9 | SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | 2.033.000,00 |
| 10 | FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE | 1.090.000,00 |
| Total: | | 33.629.000,00 |

100,00 %

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

Orçamento Programa: 2020

DESPESA PREVISTA

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Rateio Particip. em Consórcio Pub. | 16.000,00 |
| Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas | 140.000,00 |
| Pensões do RPPS e do Militar | 45.000,00 |
| Contratação Por Tempo Determinado | 2.151.000,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 1.070,00 |
| Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil | 9.125.540,00 |
| Obrigações Patronais | 2.747.590,00 |
| Sentenças Judiciais | 751.270,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| Inden. e Restituições Trabalh. | 233.000,00 |
| Total das Despesas Previstas | 15.213.470,00 |

EXCLUSÕES DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| | |
|----------------------------------------------------------|------------|
| (-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria | 0,00 |
| (-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados | 233.000,00 |
| (-) Incentivos a Demissão Voluntária | 0,00 |
| (-) Despesa de Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| (-) Sentenças Judiciais Anteriores | 751.270,00 |
| Total das Exclusões | 987.270,00 |

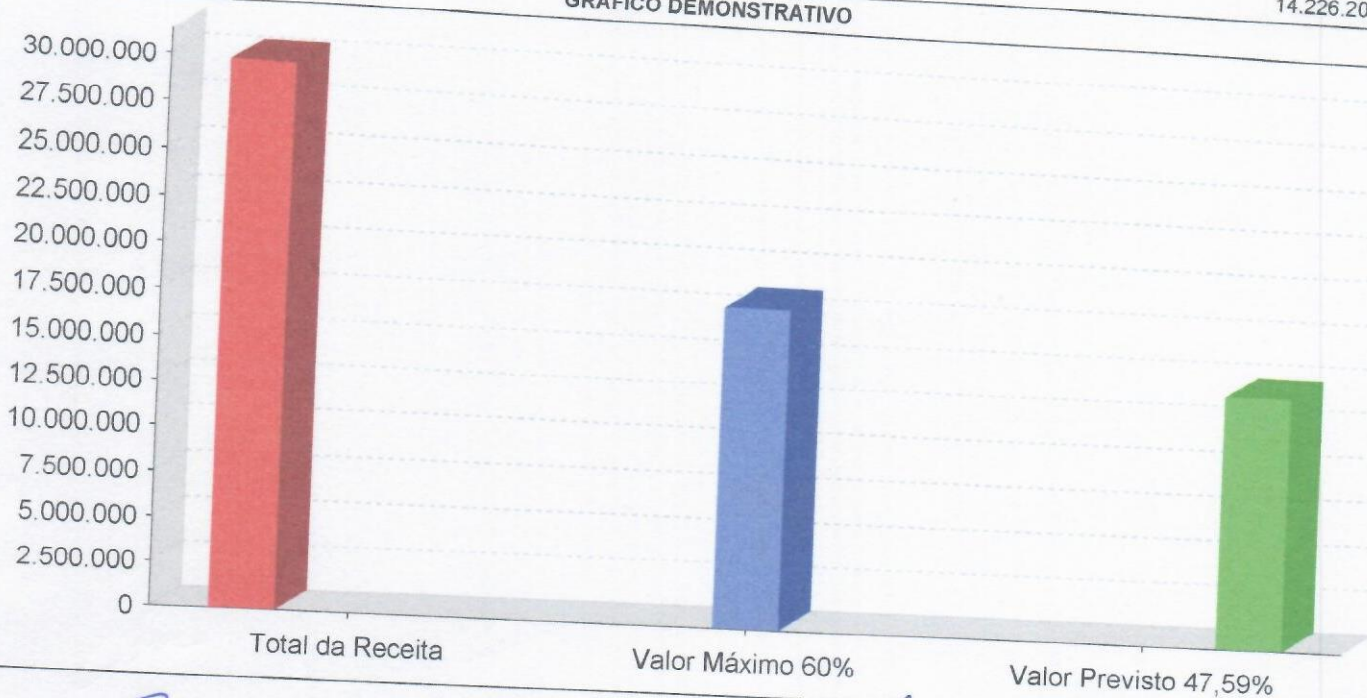
RECEITA PREVISTA

| | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida - RCL | 29.891.000,00 |
| Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da CF) | 0,00 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 29.891.000,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| APLICAÇÃO MÁXIMA 60% | 17.934.600,00 |
| Previsão de Gastos Com Pessoal 47,59 % | 14.226.200,00 |

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O

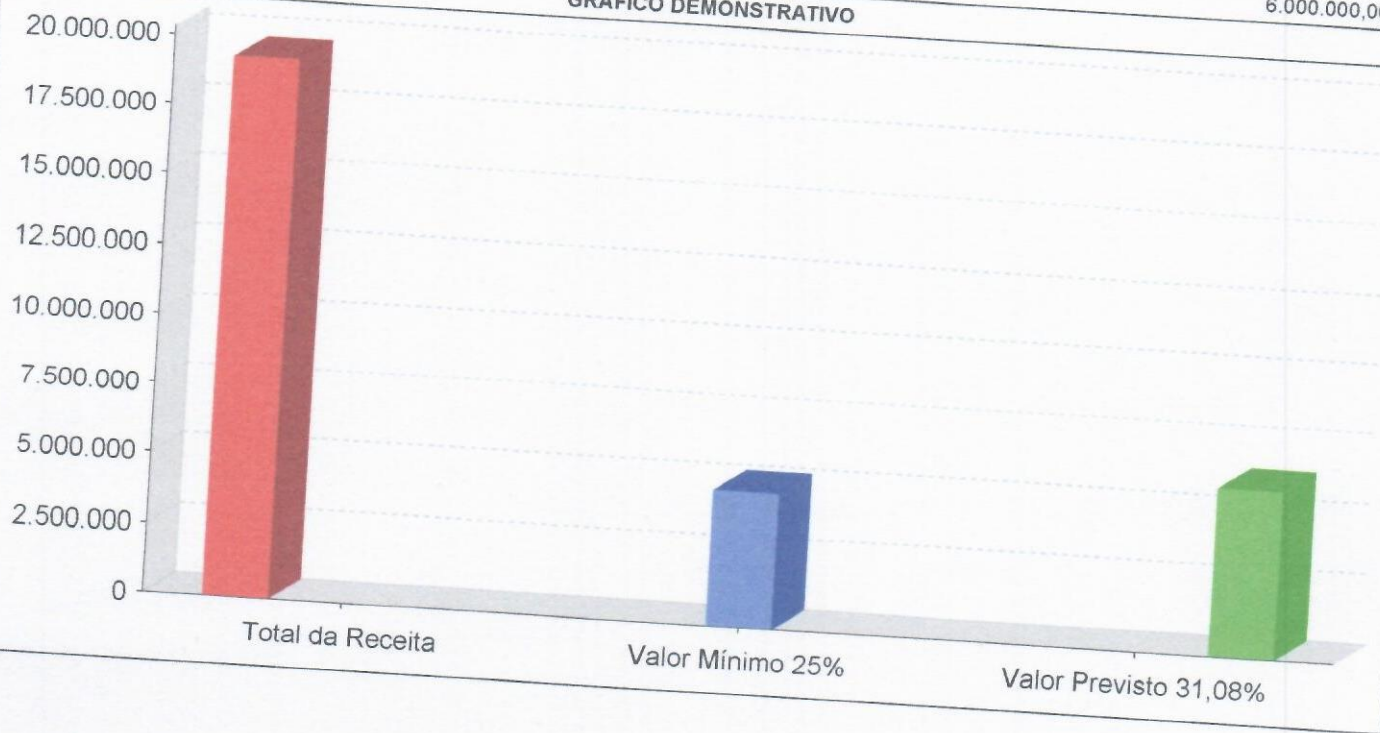


PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO


Orçamento Programa: 2020

| RECEITA PREVISTA | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 678.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.630.000,00 |
| DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO | |
| Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas | 19.308.000,00 |
| Valor Legal Mínimo Para Aplicação no Ensino 25,00% | 4.827.000,00 |
| Aplicação Prevista na Manutenção do Ensino: 31,08 % | 6.000.000,00 |

GRÁFICO DEMONSTRATIVO




LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Página: 1

Orçamento Programa: 2020

DESPESAS

Orgao : 05 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária : 01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 SubUnidade Orçamentária .. : 01 COORD.SEC.MUN.EDUCAÇÃO E ENCARGOS

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 12.122.0002.2044 | Manutenção da Administração do Ensino Municipal | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 248.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 116.000,00 |
| 12.122.0002.3025 | Equipamentos Para Administração do Ensino Municipal | | 132.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 35.000,00 |
| 12.272.0002.2045 | Obrigações Previdenciárias Sociais dos Servidores da Educação | | 35.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 155.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 150.000,00 |
| | | | 5.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 438.000,00 |

Orgao : 05 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária : 01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 SubUnidade Orçamentária .. : 02 SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 12.365.0024.2048 | Manutenção Atividades do Pré Escolar | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 109.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 91.000,00 |
| 12.365.0024.2049 | Manutenção das Atividades das Creches | | 18.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 101.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 87.000,00 |
| 12.365.0024.3026 | Equipamentos Para Manutenção do Ensino Infantil | | 14.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 2.000,00 |
| 12.365.0024.3027 | Construção e Ampliação de Unidades Escolar de Educação Infantil | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 150.000,00 |
| 12.367.0021.2050 | Mantenção Atividades Do Ensino Especial | | 150.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 9.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 6.000,00 |
| | | | 3.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 371.000,00 |

Orgao : 05 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária : 01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 SubUnidade Orçamentária .. : 03 SERV.ENS.FUND., MÉDIO E APOIO

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|-------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12.361.0020.2052 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 1.070.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 958.000,00 |
| 12.361.0020.2053 | Manutenção do Transporte de Estudantes | | 112.000,00 |
| | | | 420.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2020

DESPESAS

| Orgao : | 05 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| Unidade Orçamentária : | 01 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | |
| SubUnidade Orçamentária .. : | 03 | SERV.ENS.FUND., MÉDIO E APOIO | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | | Valor Orçado |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | | 70.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | | 350.000,00 |
| 12.361.0020.3028 | Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental | | | 100.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | | 100.000,00 |
| 12.361.0020.3029 | Equipamentos Para Manutenção do Ensino Fundamental | | | 15.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | | 15.000,00 |
| 12.361.0020.3030 | Aquisição de Veiculo para Transporte de Estudantes | | | 80.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | | 80.000,00 |
| 12.366.0020.2054 | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | | | 8.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | | 3.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | | 1.693.000,00 |
| Total Geral Lançado: | | | | 2.502.000,00 |

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB

| NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 951728012100 | Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA | 140.000,00 |
| 951728013100 | Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPi Exp. | 14.200,00 |
| 951718012100 | Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM | 2.600.000,00 |
| 951718015100 | Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR | 20.000,00 |
| 951718061100 | Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96 | 3.800,00 |
| 951728011100 | Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS | 720.000,00 |
| TOTAL: | | 3.498.000,00 |

RESUMO

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS(A): | 2.502.000,00 |
| TOTAL DA RETENÇÃO DO FUNDEB(B): | 3.498.000,00 |
| TOTAL GERAL(A+B): | 6.000.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA

Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL

Contador 78.354/O



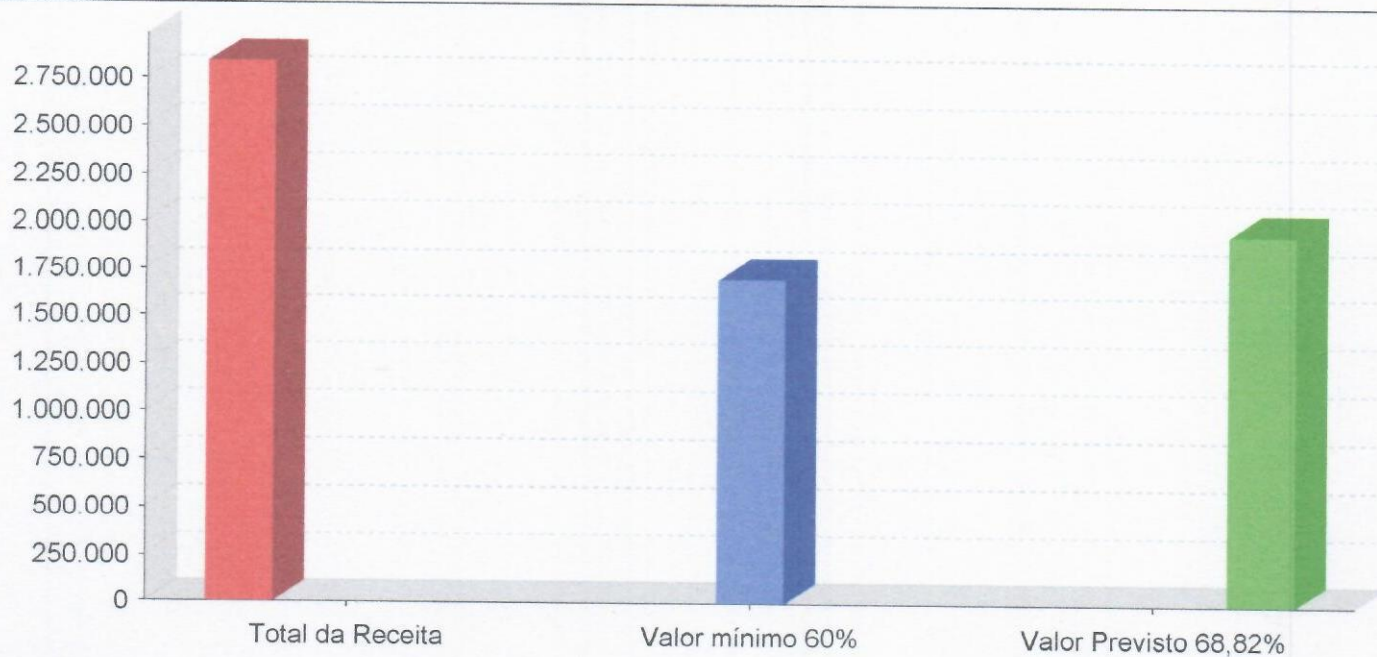
RECEITA PREVISTA

| | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 20.000,00 |
| 1321001118 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60% | 20.000,00 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.822.000,00 |
| 1718091100 | Transferências Recursos da Complementação da União ao FUNDEB Principal | 5.000,00 |
| 1758011100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.817.000,00 |

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Total da Receita | 2.842.000,00 |
| Valor Legal Mínimo 60,00% | 1.705.200,00 |
| Aplicação Prevista: 68,82 % | 1.956.000,00 |

GRÁFICO DEMONSTRATIVO




LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE

Orçamento Programa: 2020

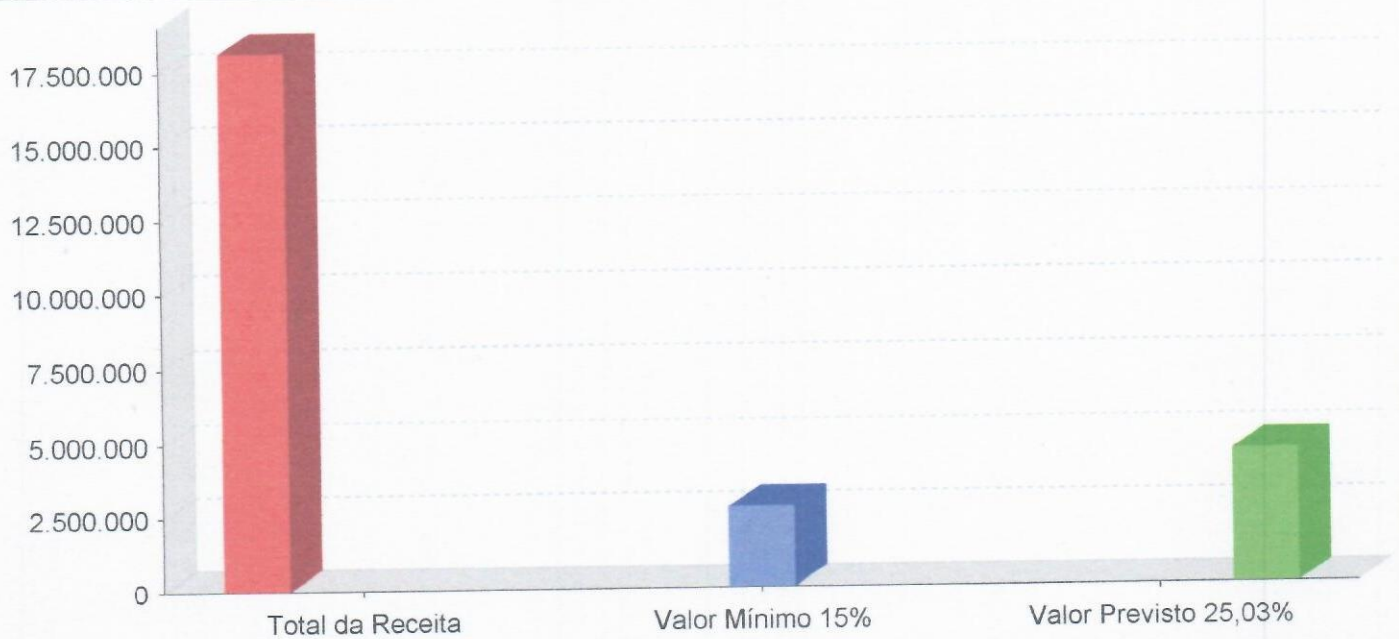
RECEITA PREVISTA

| | |
|---------------------------------------------|---------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 678.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.490.000,00 |

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas | 18.168.000,00 |
| Valor Legal Mínimo Para Aplicação na Saúde 15,00% | 2.725.200,00 |
| Aplicação Prevista na Manutenção da Saúde: 25,03 % | 4.548.000,00 |

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2020

DESPESAS

Orgao : 04 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .. : 01 SERV. DE GESTÃO DA SAUDE

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 10.122.0017.2025 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 5.000,00 |
| 10.122.0017.2026 | Manutenção da Coordenação Administrativa de Gestão em Saúde | | 442.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 330.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 112.000,00 |
| 10.122.0017.3012 | Equipamentos Diversos para Administração dos Serviços de Saúde | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 5.000,00 |
| 10.272.0017.2027 | Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | | 625.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 600.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 25.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.077.000,00 |

Orgao : 04 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .. : 02 SERV. ATENÇÃO BÁSICA

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|
| 10.301.0014.2028 | Manutenção das Atividades Atendimento a Saúde Bucal | | 59.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 50.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 9.000,00 |
| 10.301.0014.2029 | Manutenção ACS - Agente Comunitario de Saude | | 9.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 6.000,00 |
| 10.301.0014.2030 | Manutenção de Unidades Médicas e Postos de Saúde | | 137.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 61.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 76.000,00 |
| 10.301.0014.2031 | Manutenção do Apoio ao Deficiente Físico | | 30.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 22.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 8.000,00 |
| 10.301.0014.2032 | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | | 240.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 200.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 40.000,00 |
| 10.301.0014.2033 | Manutenção do NASF | | 34.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 29.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 5.000,00 |
| 10.301.0014.3013 | Equipamentos P/Serviços de Atendimento Bucal | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 1.000,00 |



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2020

| DESPESAS | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 10.301.0014.3014 | Construção e Ampliação em Unidades de Saúde | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 1.000,00 |
| 10.301.0014.3015 | Equipamentos Para Unidades de Saúde | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 3.000,00 |
| 10.301.0014.3016 | Equipamentos para o ESF- Estratégica Saúde da Família | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 2.000,00 |
| 10.301.0014.3017 | Equipamentos P/NASF | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 1.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 517.000,00 |
| Orgao : | 04 SEC. MUN. DE SAÚDE | | |
| Unidade Orçamentária : | 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| SubUnidade Orçamentária .: | 03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 10.302.0015.2034 | Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | | 134.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 102 | 5.000,00 |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 102 | 49.000,00 |
| 33930000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 80.000,00 |
| 10.302.0015.2035 | Auxílios Viagem P/Tratamento Saúde Fora Domicílio - TFD. | | 50.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 50.000,00 |
| 10.302.0015.2036 | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | | 1.695.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 1.597.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 98.000,00 |
| 10.302.0015.2037 | Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | | 551.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 206.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 345.000,00 |
| 10.302.0015.2038 | Manutenção Programas do MAC - Media e Alta Complexidade | | 204.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 8.000,00 |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 102 | 135.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 61.000,00 |
| 10.302.0015.2039 | Manutenção do CAPS | | 47.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 35.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 12.000,00 |
| 10.302.0015.3018 | Aquisição de Veículo Para Transporte de Doentes | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 5.000,00 |
| 10.302.0015.3019 | Equipamentos P/Serviços de MAC | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 1.000,00 |
| 10.302.0015.3020 | Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde | | 2.000,00 |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | 102 | 2.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 2.689.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

Página: 3

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2020

| DESPESAS | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Orgao : | 04 | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| Unidade Orçamentária : | 01 | FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| SubUnidade Orçamentária .. : | 04 | SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 10.302.0015.2040 | Participação em Consórcio de Lixo Hospitalar | | 10.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 102 | 5.000,00 |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 102 | 5.000,00 |
| 10.302.0015.3021 | Participação de Consórcio de Lixo Hospitalar | | 2.000,00 |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | 102 | 2.000,00 |
| 10.304.0016.2041 | Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal | | 19.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 16.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 3.000,00 |
| 10.304.0016.3022 | Equip.Diversos P/Vigilância Sanitária Municipal | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 1.000,00 |
| 10.305.0016.2042 | Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde | | 106.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 99.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 7.000,00 |
| 10.305.0016.3023 | Equipamentos P/ Programas de Vigilância em Saúde | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 1.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 139.000,00 |
| Orgao : | 04 | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| Unidade Orçamentária : | 01 | FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| SubUnidade Orçamentária .. : | 05 | SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 10.303.0018.2043 | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | | 115.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 76.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 102 | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 34.000,00 |
| 10.303.0018.3024 | Equipamentos Para a Farmácia Básica | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 1.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 116.000,00 |
| Orgao : | 10 | FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE | |
| Unidade Orçamentária : | 01 | FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE | |
| SubUnidade Orçamentária .. : | 01 | FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 10.302.0015.2115 | Manutenção dos Serviços e Plantões Hospitalares | | 10.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 10.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 10.000,00 |
| Total Geral Lançado: | | | 4.548.000,00 |



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2020

LAZARO PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA

Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL

Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 1
Orçamento Programa: 2020

| Especificação | Total |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2 ATENÇÃO BÁSICA | 3.266.000,00 |
| 22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL | 3.266.000,00 |
| 221 SAÚDE DA FAMÍLIA | 1.416.000,00 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 242.000,00 |
| 2032 Manutenção da Estratégia Saúde da Família | 240.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 |
| 3016 Equipamentos para o ESF- Estratégica Saúde da Família | 2.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 5.000,00 |
| 2032 Manutenção da Estratégia Saúde da Família | 5.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 1.169.000,00 |
| 2032 Manutenção da Estratégia Saúde da Família | 1.169.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 680.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 489.000,00 |
| 222 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 575.000,00 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 7.000,00 |
| 2029 Manutenção ACS - Agente Comunitario de Saude | 7.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 2.000,00 |
| 2029 Manutenção ACS - Agente Comunitario de Saude | 2.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 566.000,00 |
| 2029 Manutenção ACS - Agente Comunitario de Saude | 566.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 554.000,00 |
| 223 SAÚDE BUCAL | 128.000,00 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 60.000,00 |
| 2028 Manutenção das Atividades Atendimento a Saúde Bucal | 59.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000,00 |
| 3013 Equipamentos P/Serviços de Atendimento Bucal | 1.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 40.000,00 |
| 2028 Manutenção das Atividades Atendimento a Saúde Bucal | 11.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 11.000,00 |
| 3013 Equipamentos P/Serviços de Atendimento Bucal | 29.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 29.000,00 |
| 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 28.000,00 |
| 2028 Manutenção das Atividades Atendimento a Saúde Bucal | 28.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 23.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 227 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 144.000,00 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 34.000,00 |
| 2033 Manutenção do NASF | 33.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 29.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| 3017 Equipamentos P/NASF | 1.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 2
Orçamento Programa: 2020

| Especificação | Total |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2 ATENÇÃO BÁSICA | 3.266.000,00 |
| 22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL | 3.266.000,00 |
| 227 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 144.000,00 |
| 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 110.000,00 |
| 2033 Manutenção do NASF | 110.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 105.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 229 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | 1.003.000,00 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 174.000,00 |
| 2029 Manutenção ACS - Agente Comunitario de Saude | 2.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 2030 Manutenção de Unidades Médicas e Postos de Saúde | 137.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 61.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 76.000,00 |
| 2031 Manutenção do Apoio ao Deficiente Físico | 30.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 |
| 2033 Manutenção do NASF | 1.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 3014 Construção e Ampliação em Unidades de Saúde | 1.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 3015 Equipamentos Para Unidades de Saúde | 3.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 223.000,00 |
| 3014 Construção e Ampliação em Unidades de Saúde | 158.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 158.000,00 |
| 3015 Equipamentos Para Unidades de Saúde | 65.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000,00 |
| 153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ | 21.000,00 |
| 3015 Equipamentos Para Unidades de Saúde | 21.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000,00 |
| 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 117.000,00 |
| 2030 Manutenção de Unidades Médicas e Postos de Saúde | 109.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 109.000,00 |
| 3015 Equipamentos Para Unidades de Saúde | 8.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 |
| 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 468.000,00 |
| 2030 Manutenção de Unidades Médicas e Postos de Saúde | 468.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 310.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 158.000,00 |
| 3 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 4.077.000,00 |
| 31 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 4.077.000,00 |
| 314 CEO - CENTRO ESPEC.ODONTÓLOGICA | 113.000,00 |
| 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 113.000,00 |
| 2114 Manutenção das Atividades da Assistência Médica e Odontológica | 113.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 113.000,00 |
| 315 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 47.000,00 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 47.000,00 |
| 2039 Manutenção do CAPS | 47.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 3
Orçamento Programa: 2020

| Especificação | Total |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 4.077.000,00 |
| 31 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 4.077.000,00 |
| 317 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | 3.917.000,00 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 2.664.000,00 |
| 2034 Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | 134.000,00 |
| 31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 5.000,00 |
| 33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 49.000,00 |
| 33930000 APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 |
| 2035 Auxílios Viagem P/Tratamento Saúde Fora Domicílio - TFD. | 50.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| 2036 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | 1.695.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.597.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 98.000,00 |
| 2037 Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | 551.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 206.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 345.000,00 |
| 2038 Manutenção Programas do MAC - Media e Alta Complexidade | 204.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 |
| 33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 135.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 61.000,00 |
| 2040 Participação em Consórcio de Lixo Hospitalar | 10.000,00 |
| 31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 5.000,00 |
| 33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 5.000,00 |
| 2115 Manutenção dos Serviços e Plantões Hospitalares | 10.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 3018 Aquisição de Veículo Para Transporte de Doentes | 5.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 3019 Equipamentos P/Serviços de MAC | 1.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 3020 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde | 2.000,00 |
| 44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | 2.000,00 |
| 3021 Participação de Consórcio de Lixo Hospitalar | 2.000,00 |
| 44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | 2.000,00 |
| 123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 278.000,00 |
| 3018 Aquisição de Veículo Para Transporte de Doentes | 62.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 62.000,00 |
| 3019 Equipamentos P/Serviços de MAC | 216.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 216.000,00 |
| 153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ | 199.000,00 |
| 3018 Aquisição de Veículo Para Transporte de Doentes | 197.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 197.000,00 |
| 3019 Equipamentos P/Serviços de MAC | 1.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 3078 Construção e Ampliamento em Unidades de Saúde | 1.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 776.000,00 |
| 2115 Manutenção dos Serviços e Plantões Hospitalares | 690.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 690.000,00 |
| 2116 Manutenção das Atividades de Assistência a Saúde das Pessoas | 65.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000,00 |
| 3078 Construção e Ampliamento em Unidades de Saúde | 21.000,00 |



| Especificação | Total |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 4.077.000,00 |
| 31 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 4.077.000,00 |
| 317 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | 3.917.000,00 |
| 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 776.000,00 |
| 3078 Construção e Ampliamento em Unidades de Saúde | 21.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000,00 |
| 4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 264.000,00 |
| 41 VIGILÂNCIA EPIDMIÓLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 199.000,00 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 107.000,00 |
| 2042 Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde | 106.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 99.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 |
| 3023 Equipamentos P/ Programas de Vigilância em Saúde | 1.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 27.000,00 |
| 2042 Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde | 27.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 23.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 65.000,00 |
| 2042 Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde | 65.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 42 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 65.000,00 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 20.000,00 |
| 2041 Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal | 19.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 16.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 3022 Equip.Diversos P/Vigilância Sanitária Municipal | 1.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 27.000,00 |
| 2041 Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal | 22.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 |
| 3022 Equip.Diversos P/Vigilância Sanitária Municipal | 5.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 18.000,00 |
| 2041 Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal | 18.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 14.000,00 |
| 5 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 247.000,00 |
| 51 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 247.000,00 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 116.000,00 |
| 2043 Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | 115.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 76.000,00 |
| 33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 5.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 34.000,00 |
| 3024 Equipamentos Para a Farmácia Básica | 1.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 30.000,00 |
| 2043 Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | 30.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |



| Especificação | Total |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 247.000,00 |
| 51 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 247.000,00 |
| 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 30.000,00 |
| 2043 Manutenção da Assistencia Farmacêutica Basica | 30.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 |
| 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 101.000,00 |
| 2043 Manutenção da Assistencia Farmacêutica Basica | 101.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 93.000,00 |
| 7 CONVÊNIOS | 3.000,00 |
| 71 CONVÊNIOS | 3.000,00 |
| 123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 3.000,00 |
| 2026 Manutenção da Coordenação Administrativa de Gestão em Saúde | 3.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 9 TRANSFERÊNCIA P/PROGRAMA DE SAÚDE DIVERSOS | 1.310.000,00 |
| 99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | 1.310.000,00 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.077.000,00 |
| 2025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 5.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 2026 Manutenção da Coordenação Administrativa de Gestão em Saúde | 442.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 330.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 112.000,00 |
| 2027 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | 625.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 600.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 |
| 3012 Equipamentos Diversos para Administração dos Serviços de Saúde | 5.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 5.000,00 |
| 2025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 5.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 228.000,00 |
| 2026 Manutenção da Coordenação Administrativa de Gestão em Saúde | 38.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 38.000,00 |
| 2111 Precatorio e Cumprimento de Sentenças Judiciais da Fundação Municipal | 5.200,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 200,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 2112 Manutenção dos Serviços Administrativos da Fundação Municipal de Saúde | 141.800,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 32.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 109.800,00 |
| 2113 Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | 42.000,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 32.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 3077 Equipamentos Diversos para Administração dos Servidores de Saúde | 1.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| Total: | 9.167.000,00 |



ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Orçamento Programa: 2020

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 33.389.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 28.036.270,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 861.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.213.470,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 261.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 87.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 402.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.735.800,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.378.000,00 | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.763.000,00 | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 724.000,00 | | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -3.498.000,00 | | 0,00 |
| Total Parcial | 29.891.000,00 | Total Parcial | 28.036.270,00 |
| Déficit | 0,00 | Superávit | 1.854.730,00 |
| Total | 29.891.000,00 | Total | 29.891.000,00 |
| Superávit do Orçamento Corrente | 1.854.730,00 | Déficit do Orçamento Corrente | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.738.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.192.730,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 459.000,00 | INVESTIMENTOS | 4.825.730,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 192.000,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 75.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.087.000,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 292.000,00 |
| Total Parcial | 3.738.000,00 | Total Parcial | 5.192.730,00 |
| Déficit | 1.454.730,00 | Superávit | 0,00 |
| Total | 5.192.730,00 | Total | 5.192.730,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 33.389.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 28.036.270,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.738.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.192.730,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -3.498.000,00 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 400.000,00 |
| Total | 33.629.000,00 | Total | 33.629.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito MunicipalMARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle InternoROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA

Página 1
Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 33.389.000,00 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 861.000,00 |
| 1110000000 | IMPOSTOS | | | 678.000,00 |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 242.000,00 |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | 226.000,00 |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE TRABALHO | | | 226.000,00 |
| 1113031100 | Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho | | | 16.000,00 |
| 1113034000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | | 16.000,00 |
| 1113034100 | Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos | | | |
| 1118000000 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | | 136.000,00 |
| 1118010000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | | 108.000,00 |
| 1118011000 | IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | 87.000,00 |
| 1118011100 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | | | 2.000,00 |
| 1118011200 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e Juros | | | 15.000,00 |
| 1118011300 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dívida Ativa | | | 4.000,00 |
| 1118011400 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Div Ati Mult Jur | | | 28.000,00 |
| 1118014000 | IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓV. | | | 25.000,00 |
| 1118014100 | Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI | | | 1.000,00 |
| 1118014200 | Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Multas e Juros | | | 1.000,00 |
| 1118014300 | Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Dívida Ativa | | | 1.000,00 |
| 1118014400 | Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI Div Ativa Mult Jur | | | 300.000,00 |
| 1118020000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | | 300.000,00 |
| 1118023000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 295.000,00 |
| 1118023100 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | 1.000,00 |
| 1118023200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | | 2.000,00 |
| 1118023300 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | | 2.000,00 |
| 1118023400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa -Multas e Jur | | | |
| 1120000000 | TAXAS | | | 181.000,00 |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 47.000,00 |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 47.000,00 |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 46.000,00 |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | 1.000,00 |
| 1122011200 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | |
| 1128000000 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | | 134.000,00 |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 1128010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 134.000,00 | | |
| 1128019000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | 134.000,00 | | |
| 1128019100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 120.000,00 | | |
| 1128019200 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 2.000,00 | | |
| 1128019300 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 12.000,00 | | |
| 1130000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 2.000,00 |
| 1138000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M | | | 2.000,00 |
| 1138990000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.000,00 | | |
| 1138991000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.000,00 | | |
| 1138991100 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 1.000,00 | | |
| 1138991200 | Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1200000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | 261.000,00 |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 261.000,00 | | |
| 1240010000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 261.000,00 | | |
| 1240011000 | Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal | | | 261.000,00 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 402.000,00 |
| 1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 16.000,00 |
| 1310010000 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 16.000,00 | | |
| 1310011000 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 16.000,00 | | |
| 1310011100 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 15.000,00 | | |
| 1310011200 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 358.000,00 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 358.000,00 | | |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 358.000,00 | | |
| 1321001100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 5.000,00 | | |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 5.000,00 | | |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv.Púb.de Saúde | 15.000,00 | | |
| 1321001106 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do PTE | 3.000,00 | | |
| 1321001108 | Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM | 5.000,00 | | |
| 1321001116 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 1.000,00 | | |
| 1321001117 | Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Pública | 20.000,00 | | |
| 1321001118 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60% | 10.000,00 | | |
| 1321001122 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação | 3.000,00 | | |
| 1321001123 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde | | | |

RECEITA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 1321001124 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios | 15.000,00 | | |
| 1321001129 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 5.000,00 | | |
| 1321001142 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do FNAS | 1.000,00 | | |
| 1321001143 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE | 1.000,00 | | |
| 1321001144 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE | 1.000,00 | | |
| 1321001145 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 5.000,00 | | |
| 1321001146 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE | 3.000,00 | | |
| 1321001147 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 10.000,00 | | |
| 1321001153 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde | 20.000,00 | | |
| 1321001155 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde | 3.000,00 | | |
| 1321001156 | Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS | 1.000,00 | | |
| 1321001157 | Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito | 1.000,00 | | |
| 1321001159 | Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco Custeio SUS | 25.000,00 | | |
| 1321001190 | Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Interna | 1.000,00 | | |
| 1321001192 | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens | 5.000,00 | | |
| 1321001199 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários | 194.000,00 | | 28.000,00 |
| 1390000000 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | |
| 1390001000 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 28.000,00 | | |
| 1390001100 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 28.000,00 | | |
| 1600000000 | RECEITAS DE SERVIÇOS | | | |
| 1610000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | |
| 1610010000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 117.000,00 | | |
| 161001100 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 117.000,00 | | |
| 1610011100 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 117.000,00 | | |
| 1610020000 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 78.000,00 | | |
| 1610021000 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 78.000,00 | | |
| 1610021100 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 77.000,00 | | |
| 1610021200 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1610030000 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 175.000,00 | | |
| 1610031000 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 175.000,00 | | |
| 1610031100 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 175.000,00 | | |
| 1620000000 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | | |
| 1620020000 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 105.000,00 | | |
| 1620021000 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 105.000,00 | | |
| | | | | 105.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08 DE 04/02/85
RECEITA

Página 4
Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 1620021100 | Serviço de Transporte - Principal | 105.000,00 | | |
| 1690000000 | OUTROS SERVIÇOS | | | 1.903.000,00 |
| 1690990000 | OUTROS SERVIÇOS | | | 1.903.000,00 |
| 1690991000 | OUTROS SERVIÇOS | | | 1.902.000,00 |
| 1690991100 | Outros Serviços - Principal | | | |
| 1690991200 | Outros Serviços - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | | |
| 1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | | |
| 1718012000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 14.240.000,00 | | |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 13.000.000,00 | | |
| 1718013000 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÉS DEZEMBRO | 13.000.000,00 | | |
| 1718013100 | Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro | 580.000,00 | | 28.763.000,00 |
| 1718014000 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÉS JULHO | 580.000,00 | | 19.344.000,00 |
| 1718014100 | Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho | 560.000,00 | | 19.344.000,00 |
| 1718015000 | COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 100.000,00 | | |
| 1718015100 | Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 100.000,00 | | |
| 1718020000 | TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS | 250.000,00 | | |
| 1718021000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 110.000,00 | | |
| 1718021100 | Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 110.000,00 | | |
| 1718026000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 140.000,00 | | |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 140.000,00 | | |
| 1718030000 | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- BLOCO CUSTEIO | 3.617.000,00 | | |
| 1718031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 2.626.000,00 | | |
| 1718031100 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 2.626.000,00 | | |
| 1718032000 | TRANSF DE RECURSOS DO SUS-- ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSP | 761.000,00 | | |
| 1718032100 | Transf Recursos do SUS Atenção Média e Alta Compl Ambul Hosp Principal | 761.000,00 | | |
| 1718033000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -- VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 95.000,00 | | |
| 1718033100 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 95.000,00 | | |
| 1718034000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 110.000,00 | | |
| 1718034100 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacéutica Principal | 110.000,00 | | |
| 1718035000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS | 25.000,00 | | |
| 1718035100 | Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 25.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 5

Orçamento Programa: 2020

Fonte Categoria Econômica

| Código | Especificação | Desdobramento |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1718050000 | TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 738.000,00 |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 250.000,00 |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 250.000,00 |
| 1718052000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | 23.000,00 |
| 1718052100 | Transferência Direta do FNDE Para PDDE | 23.000,00 |
| 1718053000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –PNAE | 95.000,00 |
| 1718053100 | Transferência Direta do FNDE P/PNAE | 95.000,00 |
| 1718054000 | TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE | 190.000,00 |
| 1718054100 | Transferência Direta do FNDE P/PNATE | 190.000,00 |
| 1718055000 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO | 10.000,00 |
| 1718055100 | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano | 10.000,00 |
| 1718056000 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO | 10.000,00 |
| 1718056100 | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo | 10.000,00 |
| 1718057000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | 5.000,00 |
| 1718057100 | Programa Brasil Alfabetizado - PBA | 5.000,00 |
| 1718058000 | PROG. APOIO AOS SIST. ENSINO P-ATEND. À EDUCAÇÃO JOV ADULTOS - PEJA | 5.000,00 |
| 1718058100 | Prog. Apoio ao Sist. Ensino P/Atend. à Educação jov Adultos - PEJA | 5.000,00 |
| 1718059000 | OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 150.000,00 |
| 1718059100 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 150.000,00 |
| 1718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 19.000,00 |
| 1718061000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 19.000,00 |
| 1718061100 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96 | 19.000,00 |
| 1718090000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 5.000,00 |
| 1718091000 | TRANSF. RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO P/FUNDEB | 5.000,00 |
| 1718091100 | Transferências Recursos da Complementação da União ao FUNDEB Principal | 5.000,00 |
| 1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 5.000,00 |
| 1718101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 470.000,00 |
| 1718101100 | Transferências de Convênios da União P/SUS | 20.000,00 |
| 1718102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 20.000,00 |
| 1718102100 | Transferências de Convênios da União P/Programas da Educação | 10.000,00 |
| 1718103000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS. SOCIAL | 10.000,00 |
| 1718103100 | Transferências de Convênios da União P/Programas Assist. Social | 10.000,00 |
| 1718105000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEA. BÁSICO | 10.000,00 |
| 1718105100 | Transferências de Convênios da União P/Prog. Saneamento Básico | 10.000,00 |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 1718109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 10.000,00 | | |
| 1718109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 10.000,00 | | |
| 1718109124 | Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios | 10.000,00 | | |
| 1718120000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL – FNAS | 410.000,00 | | |
| 1718121000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 410.000,00 | | |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 410.000,00 | | |
| 1718990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | | |
| 1718991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | | |
| 1718991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 5.000,00 | | |
| 1718991199 | Outras Transferências Da União – Recursos Próprios | 5.000,00 | | |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.000,00 | | |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | | |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.401.000,00 | | 6.579.000,00 |
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.600.000,00 | | 6.579.000,00 |
| 1728011100 | Cota Parte do ICMS | 3.600.000,00 | | |
| 1728012000 | COTA-PARTE DO IPVA | 700.000,00 | | |
| 1728012100 | Cota Parte do IPVA | 700.000,00 | | |
| 1728013000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 71.000,00 | | |
| 1728013100 | Cota Parte do IPI Sobre Exportação | 71.000,00 | | |
| 1728014000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 30.000,00 | | |
| 1728014100 | Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 30.000,00 | | |
| 1728030000 | TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 250.000,00 | | |
| 1728031000 | TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 250.000,00 | | |
| 1728031000 | TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO | 250.000,00 | | |
| 1728031155 | Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde | 250.000,00 | | |
| 1728070000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29.000,00 | | |
| 1728071000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29.000,00 | | |
| 1728071100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 29.000,00 | | |
| 1728100000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 29.000,00 | | |
| 1728101000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 94.000,00 | | |
| 1728101100 | Transferências de Convênios do Estado P/SUS | 44.000,00 | | |
| 1728102000 | TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 44.000,00 | | |
| 1728102100 | Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 30.000,00 | | |
| 1728109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 30.000,00 | | |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 1728109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 20.000,00 | | |
| 1728109124 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outras Transferências | 20.000,00 | | |
| 1728990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.805.000,00 | | |
| 1728991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.805.000,00 | | |
| 1728991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.805.000,00 | | |
| 1728991106 | Outras Transferências dos Estados - (PTE) | 1.800.000,00 | | |
| 1728991199 | Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios | 5.000,00 | | 10.000,00 |
| 1730000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | | 10.000,00 |
| 1738000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M | | | 10.000,00 |
| 1738100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 10.000,00 | |
| 1738102000 | TRANSF. DE CONV. DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | | |
| 1738102100 | Transf. de Conv. dos Municípios destinadas a Programas de Educação | 10.000,00 | | |
| 1740000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 8.000,00 |
| 1740001000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 8.000,00 | | |
| 1740001100 | Transferências de Instituições Privadas | 8.000,00 | | |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 2.817.000,00 |
| 1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | | 2.817.000,00 |
| 1758010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 2.817.000,00 | | |
| 1758011000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 2.817.000,00 | | |
| 1758011100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.817.000,00 | | |
| 1778000000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-ESPECÍFICAS DE ESTADO, DF E MUNICÍPI | | | 5.000,00 |
| 1778010000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-ESPECÍFICAS DE ESTADO, DF E MUNICÍPI | 5.000,00 | | |
| 1778019000 | TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-ESPECÍFICAS DE ESTADO, DF/M - NAO ESPECÍFICAS | 5.000,00 | | |
| 1778019100 | Transferencia de Pessoas Físicas | 5.000,00 | | |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 724.000,00 |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | 12.000,00 |
| 1910010000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 12.000,00 | | |
| 1910011000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 12.000,00 | | |
| 1910011100 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 10.000,00 | | |
| 1910011157 | Multas Previstas em Legislação Específica -Vicul. a Multas de Trânsito | 9.000,00 | | |
| 1910011199 | Multas Previstas em Legislação Específica - Recursos Próprios | 1.000,00 | | |
| 1910011300 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | | |
| 1910011357 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 1.000,00 | | |
| 1910011400 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 8

Orçamento Programa: 2020

RECEITA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 1910011457 | Multas Previstas Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 176.000,00 |
| 1921990000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 1921991000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 1921991100 | Outras Indenizações - Principal | 10.000,00 | | |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | | | 166.000,00 |
| 1922060000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 162.000,00 | | |
| 1922061000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 162.000,00 | | |
| 1922061100 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 162.000,00 | | |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | | |
| 1922991000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | | |
| 1922991100 | Outras Restituições - Principal | 4.000,00 | | |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 4.000,00 | | |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS | 536.000,00 | | 536.000,00 |
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 536.000,00 | | |
| 1990991100 | Outras Receitas | 534.000,00 | | |
| 1990991200 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 2.000,00 | | |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 3.738.000,00 |
| 2100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 459.000,00 |
| 2110000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 459.000,00 |
| 2118000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | | 104.000,00 |
| 2118010000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 104.000,00 | | |
| 2118011000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 52.000,00 | | |
| 2118011100 | Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal | 52.000,00 | | |
| 2118012000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 52.000,00 | | |
| 2118012100 | Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal | 52.000,00 | | |
| 2119000000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 355.000,00 |
| 2119001000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 355.000,00 | | |
| 2119001100 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 355.000,00 | | |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 192.000,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 171.000,00 |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | 171.000,00 |
| 2213001000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | 171.000,00 |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 171.000,00 | | |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 2220000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 21.000,00 |
| 2220001000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 21.000,00 | | |
| 2220001100 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 21.000,00 | | |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 3.087.000,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 1.650.000,00 |
| 2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | 1.650.000,00 |
| 2418040000 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO INVEST NA REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 200.000,00 | | |
| 2418041000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA | 200.000,00 | | |
| 2418041100 | Transf. de Recursos do SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 200.000,00 | | |
| 2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 700.000,00 | |
| 2418101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS | 150.000,00 | | |
| 2418101100 | Transf. de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 150.000,00 | | |
| 2418102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 200.000,00 | | |
| 2418102100 | Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação | 200.000,00 | | |
| 2418105000 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO | 50.000,00 | | |
| 2418105100 | Transf. de Convênios da União P/ Programa de Saneamento Básico | 50.000,00 | | |
| 2418107000 | TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE | 200.000,00 | | |
| 2418107100 | Transf. Convênios União Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte | 200.000,00 | | |
| 2418109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 100.000,00 | | |
| 2418109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 100.000,00 | | |
| 2418109124 | Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios | 100.000,00 | | |
| 2418990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 750.000,00 | | |
| 2418991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 750.000,00 | | |
| 2418991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 750.000,00 | | |
| 2418991199 | Outras Transferências da União - Recursos Próprios | 750.000,00 | | |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 1.437.000,00 |
| 2428000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | | 1.437.000,00 |
| 2428100000 | TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 2428101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | |
| 2428101100 | Transf. de Conv. Com o Estado Para o SUS | | 1.054.000,00 | |
| 2428102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC | | | |
| 2428102100 | Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de Educação | 287.000,00 | | |
| 2428105000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO | 287.000,00 | | |
| 2428105100 | Transf. de Convênios Com o Estado P/ Programa Saneamento Básico | 206.000,00 | | |
| | | 206.000,00 | | |
| | | 200.000,00 | | |
| | | 200.000,00 | | |



RECEITA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------|
| 2428107000 | TRANSF. DE CONV. ESTADOS DESTINADAS PROGR. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE | 181.000,00 | | |
| 2428107100 | Transf. Convênios Estados Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte | 181.000,00 | | |
| 2428109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 180.000,00 | | |
| 2428109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 180.000,00 | | |
| 2428109124 | Outras Transf.Conv.Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à Assis.Social | 150.000,00 | | |
| 2428109142 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - Assistência Social | 30.000,00 | | |
| 2428990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 383.000,00 | | |
| 2428991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 383.000,00 | | |
| 2428991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 383.000,00 | | |
| 2428991156 | Transferências Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 5.000,00 | | |
| 2428991199 | Outras Transferências dos Estados – Recursos Próprios | 378.000,00 | | |
| 900000000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | -3.498.000,00 |
| 950000000000 | DEDUÇÕES FUNDEB | | | -3.498.000,00 |
| 951000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | -3.498.000,00 |
| 951700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | -3.498.000,00 |
| 951710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | -2.623.800,00 |
| 951718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | | -2.623.800,00 |
| 951718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | | |
| 951718012100 | Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM | -2.620.000,00 | | |
| 951718015100 | Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR | -2.600.000,00 | | |
| 951718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | -20.000,00 | | |
| 951718061100 | Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96 | -3.800,00 | | |
| 951720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | -3.800,00 | | |
| 951728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | | |
| 951728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | |
| 951728011100 | Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS | -874.200,00 | | |
| 951728012100 | Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA | -720.000,00 | | |
| 951728013100 | Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPJ Exp. | -140.000,00 | | |
| | | -14.200,00 | | |
| | Total | | | 33.629.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal

MÁRIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 2 | PODER EXECUTIVO | Total: | 33.629.000,00 | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 33.389.000,00 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 861.000,00 |
| 1110000000 | IMPOSTOS | | | 678.000,00 |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 242.000,00 |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE TRABALHO | | | 226.000,00 |
| 1113031100 | Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho | | | 226.000,00 |
| 1113034000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | | 16.000,00 |
| 1113034100 | Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos | | | 16.000,00 |
| 1118000000 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | | |
| 1118010000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | | 136.000,00 |
| 1118011000 | IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | 108.000,00 |
| 1118011100 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | | | 87.000,00 |
| 1118011200 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e Juros | | | 2.000,00 |
| 1118011300 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dívida Ativa | | | 15.000,00 |
| 1118011400 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Div Ati Mul Jur | | | 4.000,00 |
| 1118014000 | IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓV. | | | 28.000,00 |
| 1118014100 | Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI | | | 25.000,00 |
| 1118014200 | Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Multas e Juros | | | 1.000,00 |
| 1118014300 | Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Dívida Ativa | | | 1.000,00 |
| 1118014400 | Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI Div Ativa Mult Jur | | | 1.000,00 |
| 1118020000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | | 300.000,00 |
| 1118023000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 300.000,00 |
| 1118023100 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | 295.000,00 |
| 1118023200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | | 1.000,00 |
| 1118023300 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | | 2.000,00 |
| 1118023400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa -Multas e Jur | | | 2.000,00 |
| 1120000000 | TAXAS | | | |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 181.000,00 |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 47.000,00 |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 46.000,00 |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | |
| 1122011200 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | 1.000,00 |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|
| 2 | PODER EXECUTIVO | 33.629.000,00 | | |
| 1128000000 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | | 134.000,00 |
| 1128010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 134.000,00 | | |
| 1128019000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | 134.000,00 | | |
| 1128019100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 120.000,00 | | |
| 1128019200 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 2.000,00 | | |
| 1128019300 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 12.000,00 | | |
| 1130000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 2.000,00 |
| 1138000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M | | | 2.000,00 |
| 1138990000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.000,00 | | |
| 1138991000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.000,00 | | |
| 1138991100 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 1.000,00 | | |
| 1138991200 | Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1200000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | 261.000,00 |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 261.000,00 | | |
| 1240001000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 261.000,00 | | |
| 1240001100 | Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal | 261.000,00 | | |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 402.000,00 |
| 1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 16.000,00 |
| 1310010000 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 16.000,00 | | |
| 1310011000 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 16.000,00 | | |
| 1310011100 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 15.000,00 | | |
| 1310011200 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 358.000,00 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | 358.000,00 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 358.000,00 | | |
| 1321001100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 358.000,00 | | |
| 1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 5.000,00 | | |
| 1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv.Púb.de Saúde | 5.000,00 | | |
| 1321001106 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencias do PTE | 15.000,00 | | |
| 1321001108 | Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM | 3.000,00 | | |
| 1321001116 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 5.000,00 | | |
| 1321001117 | Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Pública | 1.000,00 | | |
| 1321001118 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60% | 20.000,00 | | |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|
| 2 | PODER EXECUTIVO | 33.629.000,00 | | |
| 1321001122 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação | 10.000,00 | | |
| 1321001123 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde | 3.000,00 | | |
| 1321001124 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios | 15.000,00 | | |
| 1321001129 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 5.000,00 | | |
| 1321001142 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do FNAS | 1.000,00 | | |
| 1321001143 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE | 1.000,00 | | |
| 1321001144 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE | 1.000,00 | | |
| 1321001145 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 5.000,00 | | |
| 1321001146 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE | 3.000,00 | | |
| 1321001147 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 10.000,00 | | |
| 1321001153 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde | 20.000,00 | | |
| 1321001155 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde | 3.000,00 | | |
| 1321001156 | Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS | 1.000,00 | | |
| 1321001157 | Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito | 1.000,00 | | |
| 1321001159 | Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco Custeio SUS | 25.000,00 | | |
| 1321001190 | Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Interna | 1.000,00 | | |
| 1321001192 | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens | 5.000,00 | | |
| 1321001199 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários | 194.000,00 | | 28.000,00 |
| 1390000000 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | |
| 1390001000 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 28.000,00 | | |
| 1390001100 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 28.000,00 | | |
| 1600000000 | RECEITAS DE SERVIÇOS | | | |
| 1610000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | |
| 1610010000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 117.000,00 | | |
| 161001100 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 117.000,00 | | |
| 1610011100 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 117.000,00 | | |
| 1610020000 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 78.000,00 | | |
| 1610021000 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 78.000,00 | | |
| 1610021100 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 77.000,00 | | |
| 1610021200 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1610030000 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 175.000,00 | | |
| 1610031000 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 175.000,00 | | |
| 1610031100 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 175.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 4
Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Descobrimento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|
| 2 | PODER EXECUTIVO | 33.629.000,00 | | |
| 1620000000 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | | 105.000,00 |
| 1620020000 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 105.000,00 | | |
| 1620021000 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 105.000,00 | | |
| 1620021100 | Serviço de Transporte - Principal | 105.000,00 | | |
| 1690000000 | OUTROS SERVIÇOS | | | 1.903.000,00 |
| 1690990000 | OUTROS SERVIÇOS | 1.903.000,00 | | |
| 1690991000 | OUTROS SERVIÇOS | 1.903.000,00 | | |
| 1690991100 | Outros Serviços - Principal | 1.902.000,00 | | |
| 1690991200 | Outros Serviços - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 28.763.000,00 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 19.344.000,00 |
| 1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M | | | 19.344.000,00 |
| 1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | | |
| 1718012000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 14.240.000,00 | | |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 13.000.000,00 | | |
| 1718013000 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DEZEMBRO | 13.000.000,00 | | |
| 1718013100 | Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro | 580.000,00 | | |
| 1718014000 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS JULHO | 580.000,00 | | |
| 1718014100 | Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho | 560.000,00 | | |
| 1718015000 | COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 560.000,00 | | |
| 1718015100 | Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 100.000,00 | | |
| 1718020000 | TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS | 100.000,00 | | |
| 1718021000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS | 250.000,00 | | |
| 1718021100 | Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 110.000,00 | | |
| 1718026000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 110.000,00 | | |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 140.000,00 | | |
| 1718030000 | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-BLOCO CUSTEIO | 140.000,00 | | |
| 1718031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 3.617.000,00 | | |
| 1718031100 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 2.626.000,00 | | |
| 1718032000 | TRANSF DE RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSP | 2.626.000,00 | | |
| 1718032100 | Transf Recursos do SUS Atenção Média e Alta Compl Ambul Hosp Principal | 761.000,00 | | |
| 1718033000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 761.000,00 | | |
| 1718033100 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 95.000,00 | | |
| | | 95.000,00 | | |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|
| 2 | PODER EXECUTIVO | 33.629.000,00 | | |
| 1718034000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 110.000,00 | | |
| 1718034100 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacéutica Principal | 110.000,00 | | |
| 1718035000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS | 25.000,00 | | |
| 1718035100 | Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 25.000,00 | | |
| 1718050000 | TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 738.000,00 | | |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 250.000,00 | | |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 250.000,00 | | |
| 1718052000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | 23.000,00 | | |
| 1718052100 | Transferência Direta do FNDE Para PDDE | 23.000,00 | | |
| 1718053000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –PNAE | 95.000,00 | | |
| 1718053100 | Transferência Direta do FNDE P/PNAE | 95.000,00 | | |
| 1718054000 | TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE | 190.000,00 | | |
| 1718054100 | Transferência Direta do FNDE P/PNATE | 190.000,00 | | |
| 1718055000 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO | 10.000,00 | | |
| 1718055100 | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano | 10.000,00 | | |
| 1718056000 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO | 10.000,00 | | |
| 1718056100 | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo | 10.000,00 | | |
| 1718057000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | 5.000,00 | | |
| 1718057100 | Programa Brasil Alfabetizado - PBA | 5.000,00 | | |
| 1718058000 | PROG. APOIO AOS SIST. ENSINO P-ATEND. À EDUCAÇÃO JOV ADULTOS - PEJA | 5.000,00 | | |
| 1718058100 | Prog. Apoio ao Sist. Ensino P/Atend. à Educação Jov Adultos - PEJA | 5.000,00 | | |
| 1718059000 | OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 150.000,00 | | |
| 1718059100 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 150.000,00 | | |
| 1718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 19.000,00 | | |
| 1718061000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 19.000,00 | | |
| 1718061100 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96 | 19.000,00 | | |
| 1718090000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 5.000,00 | | |
| 1718091000 | TRANSF. RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO P/FUNDEB | 5.000,00 | | |
| 1718091100 | Transferências Recursos de Complementação da União ao FUNDEB Principal | 5.000,00 | | |
| 1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 5.000,00 | | |
| 1718101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 470.000,00 | | |
| 1718101100 | Transferências de Convênios da União P/SUS | 20.000,00 | | |
| 1718102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 10.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 6
Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|
| 2 | PODER EXECUTIVO | 33.629.000,00 | | |
| 1718102100 | Transferências de Convênios da União P/Programas da Educação | 10.000,00 | | |
| 1718103000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS. SOCIAL | 10.000,00 | | |
| 1718103100 | Transferências de Convênios da União P/Programas Assist. Social | 10.000,00 | | |
| 1718105000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO | 10.000,00 | | |
| 1718105100 | Transferências de Convênios da União P/Prog. Saneamento Básico | 10.000,00 | | |
| 1718109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 10.000,00 | | |
| 1718109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 10.000,00 | | |
| 1718109124 | Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios | 10.000,00 | | |
| 1718120000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL - FNAS | 410.000,00 | | |
| 1718121000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 410.000,00 | | |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 410.000,00 | | |
| 1718990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | | |
| 1718991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | | |
| 1718991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 5.000,00 | | |
| 1718991199 | Outras Transferências Da União – Recursos Próprios | 5.000,00 | | |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 6.579.000,00 |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | | 6.579.000,00 |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.401.000,00 | | |
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.600.000,00 | | |
| 1728011100 | Cota Parte do ICMS | 3.600.000,00 | | |
| 1728012000 | COTA-PARTE DO IPVA | 700.000,00 | | |
| 1728012100 | Cota Parte do IPVA | 700.000,00 | | |
| 1728013000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 71.000,00 | | |
| 1728013100 | Cota Parte do IPI Sobre Exportação | 71.000,00 | | |
| 1728014000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 30.000,00 | | |
| 1728014100 | Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 30.000,00 | | |
| 1728030000 | TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 250.000,00 | | |
| 1728031000 | TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 250.000,00 | | |
| 1728031100 | TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO | 250.000,00 | | |
| 1728031155 | Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde | 250.000,00 | | |
| 1728070000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29.000,00 | | |
| 1728071000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29.000,00 | | |
| 1728071100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 29.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 7
Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 2 | PODER EXECUTIVO | Total: | 33.629.000,00 | |
| 1728100000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 94.000,00 | |
| 1728101000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 44.000,00 | | |
| 1728101100 | Transferências de Convênios do Estado P/SUS | 44.000,00 | | |
| 1728102000 | TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 30.000,00 | | |
| 1728102100 | Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 30.000,00 | | |
| 1728109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 20.000,00 | | |
| 1728109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 20.000,00 | | |
| 1728109124 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outras Transferências | 20.000,00 | | |
| 1728990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.805.000,00 | | |
| 1728991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.805.000,00 | | |
| 1728991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.805.000,00 | | |
| 1728991106 | Outras Transferências dos Estados - (PTE) | 1.800.000,00 | | |
| 1728991199 | Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios | 5.000,00 | | |
| 1730000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | | 10.000,00 |
| 1738000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M | | | 10.000,00 |
| 1738100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 10.000,00 | |
| 1738102000 | TRANSF. DE CONV. DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | | |
| 1738102100 | Transf. de Conv. dos Municípios destinadas a Programas de Educação | 10.000,00 | | |
| 1740000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 8.000,00 |
| 1740001000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 8.000,00 |
| 1740001100 | Transferências de Instituições Privadas | | | |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 2.817.000,00 |
| 1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | | 2.817.000,00 |
| 1758010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 2.817.000,00 | | |
| 1758011000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 2.817.000,00 | | |
| 1758011100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.817.000,00 | | |
| 1778000000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-ESPECÍFICAS DE ESTADO, DF E MUNICÍPI | | | 5.000,00 |
| 1778010000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-ESPECÍFICAS DE ESTADO, DF E MUNICÍPI | 5.000,00 | | |
| 1778019000 | TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-ESPECÍFICAS DE ESTADO, DF/M - NAO ESPECÍFICAS | 5.000,00 | | |
| 1778019100 | Transferencia de Pessoas Físicas | 5.000,00 | | |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 724.000,00 |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | 12.000,00 |
| 1910010000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 12.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 8
Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|
| 2 | PODER EXECUTIVO | 33.629.000,00 | | |
| 1910011000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 12.000,00 | | |
| 1910011100 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 10.000,00 | | |
| 1910011157 | Multas Previstas em Legislação Específica -Vicul. a Multas de Trânsito | 9.000,00 | | |
| 1910011199 | Multas Previstas em Legislação Específica - Recursos Próprios | 1.000,00 | | |
| 1910011300 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | | |
| 1910011357 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 1.000,00 | | |
| 1910011400 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | | |
| 1910011457 | Multas Previstas Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | |
| 1921990000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | | 176.000,00 |
| 1921991000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 1921991100 | Outras Indenizações - Principal | 10.000,00 | | |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 1922060000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 162.000,00 | | 166.000,00 |
| 1922061000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 162.000,00 | | |
| 1922061100 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 162.000,00 | | |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | | |
| 1922991000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | | |
| 1922991100 | Outras Restituições - Principal | 4.000,00 | | |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 4.000,00 | | |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS | | | 536.000,00 |
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 536.000,00 | | |
| 1990991100 | Outras Receitas | 536.000,00 | | |
| 1990991200 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 534.000,00 | | |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.000,00 | | |
| 2100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 2110000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 3.738.000,00 |
| 2118000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | | 459.000,00 |
| 2118010000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | | 459.000,00 |
| 2118010000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 104.000,00 | | 104.000,00 |
| 2118011000 | Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal | 52.000,00 | | |
| 2118011100 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 52.000,00 | | |
| 2118012000 | Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal | 52.000,00 | | |
| 2118012100 | Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal | 52.000,00 | | |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 2 | PODER EXECUTIVO | 33.629.000,00 | | |
| 2119000000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 355.000,00 |
| 2119001000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 355.000,00 | | |
| 2119001100 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 355.000,00 | | |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 192.000,00 |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | 171.000,00 |
| 2213001000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 171.000,00 | | |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 171.000,00 | | |
| 2220000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 21.000,00 |
| 2220001000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 21.000,00 | | |
| 2220001100 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 21.000,00 | | |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | |
| 2418040000 | TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO INVEST NA REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 200.000,00 | | |
| 2418041000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA | 200.000,00 | | |
| 2418041100 | Transf. de Recursos do SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 200.000,00 | | |
| 2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 700.000,00 | |
| 2418101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS | 150.000,00 | | |
| 2418101100 | Transf. de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 150.000,00 | | |
| 2418102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 200.000,00 | | |
| 2418102100 | Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação | 200.000,00 | | |
| 2418105000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO | 50.000,00 | | |
| 2418105100 | Transf. de Convênios da União P/ Programa de Saneamento Básico | 50.000,00 | | |
| 2418107000 | TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE | 200.000,00 | | |
| 2418107100 | Transf. Convênios União Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte | 200.000,00 | | |
| 2418109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 100.000,00 | | |
| 2418109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 100.000,00 | | |
| 2418109124 | Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios | 100.000,00 | | |
| 2418990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 750.000,00 | | |
| 2418991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 750.000,00 | | |
| 2418991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 750.000,00 | | |
| 2418991199 | Outras Transferências da União - Recursos Próprios | 750.000,00 | | |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| 2 | PODER EXECUTIVO | Total: 33.629.000,00 | | |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 1.437.000,00 |
| 2428000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | | 1.437.000,00 |
| 2428100000 | TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 2428101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 1.054.000,00 | |
| 2428101100 | Transf. de Conv. Com o Estado Para o SUS | 287.000,00 | | |
| 2428102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC | 287.000,00 | | |
| 2428102100 | Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de Educação | 206.000,00 | | |
| 2428105000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO | 206.000,00 | | |
| 2428105100 | Transf. de Convênios Com o Estado P/ Programa Saneamento Básico | 200.000,00 | | |
| 2428107000 | TRANSF. DE CONV. ESTADOS DESTINADAS PROGR. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE | 181.000,00 | | |
| 2428107100 | Transf. Convênios Estados Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte | 181.000,00 | | |
| 2428109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 180.000,00 | | |
| 2428109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 180.000,00 | | |
| 2428109124 | Outras Transf.Conv.Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à Assis.Social | 150.000,00 | | |
| 2428109142 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - Assistência Social | 30.000,00 | | |
| 2428990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 383.000,00 | | |
| 2428991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 383.000,00 | | |
| 2428991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 383.000,00 | | |
| 2428991156 | Transferências Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 5.000,00 | | |
| 2428991199 | Outras Transferências dos Estados – Recursos Próprios | 378.000,00 | | |
| 900000000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | -3.498.000,00 |
| 950000000000 | DEDUÇÕES FUNDEB | | | -3.498.000,00 |
| 951000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | -3.498.000,00 |
| 951700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | -3.498.000,00 |
| 951710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | -2.623.800,00 |
| 951718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | | -2.623.800,00 |
| 951718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -2.620.000,00 | | |
| 951718012100 | Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM | -2.600.000,00 | | |
| 951718015100 | Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR | -20.000,00 | | |
| 951718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | -3.800,00 | | |
| 951718061100 | Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96 | -3.800,00 | | |
| 951720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | -874.200,00 |
| 951728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | | -874.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

| Código | Especificação | Desdobramento |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|
| 2 | PODER EXECUTIVO | 33.629.000,00 |
| 951728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -874.200,00 |
| 951728011100 | Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS | -720.000,00 |
| 951728012100 | Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA | -140.000,00 |
| 951728013100 | Dedução de Receita Formação FUNDEB-IP Exp. | -14.200,00 |
| | Total | 33.629.000,00 |

Rud

[Signature]
LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal

[Signature]
MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno

[Signature]
ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa
Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Página 1

Orçamento Programa: 2020

| Codigo | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 28.036.270,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 15.213.470,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 16.000,00 | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.197.470,00 | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 87.000,00 |
| 32710000 | TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS | 3.000,00 | | |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 84.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.735.800,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | 290.000,00 | |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 8.070,00 | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 281.000,00 | |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 64.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.156.730,00 | |
| 33930000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.192.730,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.825.730,00 |
| 44700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 14.000,00 | |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | 14.000,00 | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.811.730,00 | |
| 45000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 75.000,00 |
| 45900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 75.000,00 | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 292.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 292.000,00 | |
| Total..... | | | | 33.229.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA

Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL

Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Página 2

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2020

| Codigo | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|-------------------|--------------------------------|---------------|----------|-------------------|
| 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 400.000,00 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 400.000,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 400.000,00 | | |
| Total..... | | | | 400.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA

Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL

Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08 DE 04/02/85

Página 1

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2020

Orgão _____: 1 CÂMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|---------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.060.270,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 846.270,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 846.270,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 214.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 1.070,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 212.930,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 111.730,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 111.730,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 111.730,00 | |
| Total _____: | | | | 1.172.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA

Resp. Controle Interno


ROGÉRIO COSTA MACIEL

Contador 78.354/O




PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85


DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64


Orçamento Programa: 2020

Orgão: 2 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|----------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.392.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.121.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.121.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 271.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 271.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 12.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| Total | | | | 1.404.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 3

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64


Orçamento Programa: 2020

Orgão: 3 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.


| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|----------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.232.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.269.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.269.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 963.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | 50.000,00 | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 80.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 833.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 27.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 27.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.000,00 | |
| Total | | | | 2.259.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA

Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL

Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85


DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64


Orçamento Programa: 2020

Orgão _____: 3 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|
| 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 400.000,00 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 400.000,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | 400.000,00 | |
| Total _____: | | | | 400.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 5


DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64


Orçamento Programa: 2020

Orgão : 4 SEC. MUN. DE SAÚDE

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.289.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.582.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | | 10.000,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.572.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.707.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | 5.000,00 | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 189.000,00 | |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 54.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.513.000,00 | |
| 33930000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 788.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 788.000,00 |
| 44700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 4.000,00 | |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | | 4.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 784.000,00 | |
| Total | | | | 8.077.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENÁ DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 6

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2020

Orgão: 5 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|----------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.564.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.266.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.266.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.298.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.298.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.041.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.041.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.041.000,00 | |
| Total | | | | 8.605.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

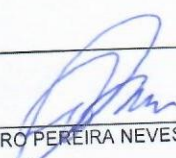
Página 7


DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64


Orçamento Programa: 2020

Orgão: 6 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.978.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 6.000,00 | 1.697.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | | 1.691.000,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.000,00 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 3.000,00 | |
| 32710000 | TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS | | | 2.278.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 10.000,00 | |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 2.268.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 33930000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.331.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.256.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | |
| 44700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 10.000,00 | |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | | 2.246.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 75.000,00 |
| 45000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 75.000,00 | |
| 45900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| Total | | | | 6.309.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 8

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2020

Orgão: 7 SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|----------|--------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 857.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 321.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 321.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 536.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | 115.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 421.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 358.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 358.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 358.000,00 | |
| Total | | | | 1.215.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85


DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64


Orçamento Programa: 2020

Orgão: 8 SEC. MUN. DE FAZENDA

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|----------|----------------------------|---------------|------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 746.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 191.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 191.000,00 | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 84.000,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 84.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 471.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 471.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 319.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 27.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.000,00 | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 292.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 292.000,00 | |
| Total | | | | 1.065.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85


DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64


Orçamento Programa: 2020

Orgão _____ : 9 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|----------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.851.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 856.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 856.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 995.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | 120.000,00 | |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 7.000,00 | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 2.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 866.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 182.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 182.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 182.000,00 | |
| Total _____ : | | | | 2.033.000,00 |


LAZARÓ PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O




DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

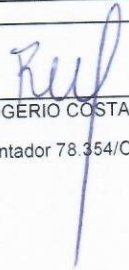
Orçamento Programa: 2020

Orgão: 10 FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.067.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 64.200,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 64.200,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.002.800,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.002.800,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 23.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 23.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.000,00 | |
| Total | | | | 1.090.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 1


Despesa

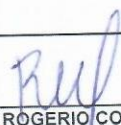
Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2020

| Orgão | 01 CÂMARA MUNICIPAL | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | | |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Unidade | :01 CORPO LEGISLATIVO | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| Código | Especificação | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 551.165,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 512.110,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 512.110,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 39.055,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 39.055,00 | |
| Total _____: | | | | 551.165,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 2

Despesa


Anexo 02- Lei 4320/64


Orçamento Programa: 2020

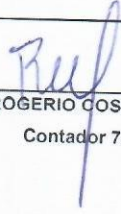
Orgão _____ 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade _____ :02 SECRETARIA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|-------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 509.105,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 334.160,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 334.160,00 | |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 1.070,00 | 174.945,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 173.875,00 | |
| Total _____ | | | | 509.105,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENÁ DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85


Despesa


Anexo 02- Lei 4320/64

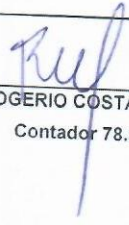
Orçamento Programa: 2020

Orgão _____ 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade _____ :03 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA

| Código | Especificação | Desdobramento | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | |
|--------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------|
| | | | Elemento | Categoria |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 111.730,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 111.730,00 |
| | | | 111.730,00 | |
| Total _____: | | | | 111.730,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64


Orçamento Programa: 2020

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: :01 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Desdobramento | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | |
|----------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|
| | | | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.392.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.121.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.121.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 271.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 271.000,00 | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 12.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Total | | | | 1.404.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orgão _____
 Unidade _____ :03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
 :01 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.

Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Desdobramento | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | |
|--------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| | | | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.232.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.269.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 963.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.269.000,00 | |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | | 50.000,00 |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | | 80.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 833.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 27.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 27.000,00 |
| Total | | | 27.000,00 | 2.259.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2020

Orgão _____ 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
 Unidade _____ :01 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.

| Código | Especificação | Desdobramento | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | |
|--------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------|
| | | | Elemento | Categoria |
| 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 400.000,00 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 400.000,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | | | 400.000,00 |
| Total _____: | | | 400.000,00 | 400.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2020

Orgão: 04 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade: :01 FUNDO MUN. DE SAÚDE

| Código | Especificação | Desdobramento | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | |
|----------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|
| | | | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 7.289.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | | | 4.582.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.572.000,00 | |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | | 2.707.000,00 |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 5.000,00 | |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 189.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 54.000,00 | |
| 33930000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.513.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000,00 | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 788.000,00 |
| 44700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | | 788.000,00 |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | | 4.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| | | | 784.000,00 | |
| Total | | | | 8.077.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85


Despesa


Anexo 02- Lei 4320/64

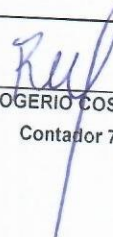
Orçamento Programa: 2020

Orgão _____ 05 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade _____ :01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Desdobramento | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | |
|-------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|
| | | | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.564.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.266.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.266.000,00 | 3.298.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.041.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.298.000,00 | 1.041.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.041.000,00 | |
| Total _____ | | | | 8.605.000,00 |


 LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal


 MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno


 ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2020

Orgão: 06 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO
Unidade: :01 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SEDE

| Código | Especificação | Desdobramento | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | |
|----------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|
| | | | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.840.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | | | 1.600.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 1.594.000,00 | |
| 32710000 | TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS | | | 3.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.000,00 | |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | | 2.237.000,00 |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 10.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 33930000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.227.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000,00 | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.331.000,00 |
| 44700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | | 2.256.000,00 |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | | 10.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 45000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 2.246.000,00 | |
| 45900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 75.000,00 |
| | | | 75.000,00 | |
| Total | | | | 6.171.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85


Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64


Orçamento Programa: 2020

Orgão _____ 06 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO
Unidade _____ :02 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PALMITAL

| Código | Especificação | Desdobramento | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | |
|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
| | | | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 38.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 31.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 31.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Total _____: | | | | 38.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGÉRIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85


Despesa


Anexo 02- Lei 4320/64

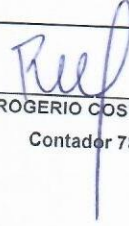
Orçamento Programa: 2020

Orgão _____ 06 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO
Unidade _____ :03 ADMINISTR. REGIONAL DE LELIVÉLDIA

| Código | Especificação | Desdobramento | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | |
|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|
| | | | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 50.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 34.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 34.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 16.000,00 |
| | | | 16.000,00 | |
| | | | | 50.000,00 |
| Total _____: | | | | |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa


Anexo 02- Lei 4320/64


Orçamento Programa: 2020

Orgão _____ 06 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO
Unidade _____ :04 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE LAGOINHA

| Código | Especificação | Desdobramento | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | |
|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|
| | | | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 36.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 27.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 27.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 | |
| Total _____: | | | | 36.000,00 |


LAZARO PÉREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa


Anexo 02- Lei 4320/64

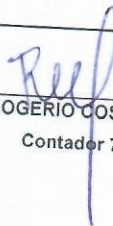
Orçamento Programa: 2020

Orgão _____ 06 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO
Unidade _____ :05 ADM. REGIONAL DA VILA SANTO ISIDORO

| Código | Especificação | Desdobramento | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | |
|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|
| | | | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 14.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Total _____: | | | | 14.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O




PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

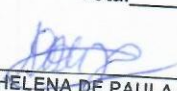
Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2020

| Orgão | | 07 SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL | | Orçamento Programa: 2020 | |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------|
| Unidade | | :01 SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL | | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 857.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 321.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 321.000,00 | | |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | | | 536.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 115.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 421.000,00 | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 358.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 358.000,00 |
| | | | 358.000,00 | | |
| Total | | | | | 1.215.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85


Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64


Orçamento Programa: 2020

Orgão _____ 08 SEC. MUN. DE FAZENDA
Unidade _____ :01 SEC. MUN. DE FAZENDA

| Código | Especificação | Desdobramento | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | |
|----------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|
| | | | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 746.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 191.000,00 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 191.000,00 | |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 84.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 84.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 471.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 471.000,00 | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 319.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 27.000,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 27.000,00 | |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 292.000,00 |
| | | | 292.000,00 | |
| | | | | 1.065.000,00 |
| | | Total | | |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa


Anexo 02- Lei 4320/64

Orgão _____ 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. Orçamento Programa: 2020
Unidade _____ :01 SEC.MUN.DE DESENV.SOCIAL E CULT.

| Código | Especificação | Desdobramento | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | |
|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|
| | | | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 518.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 389.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 389.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 129.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 129.000,00 | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 102.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 102.000,00 |
| | | | 102.000,00 | |
| Total _____: | | | | 620.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp.Controle Interno


ROGÉRIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64


Página: 17


Orgão _____
Unidade _____ 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.
:02 FUNDO MUN.DO PATRIMONIO CULTURAL

Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Desdobramento | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | |
|----------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|
| | | | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 531.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 95.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 95.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 436.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | 431.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total | | | | 536.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 18

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2020

Orgão _____ 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.
Unidade _____ :03 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 761.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 364.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 364.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 397.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | 120.000,00 | |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 2.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 275.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 68.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 68.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 68.000,00 | |
| Total _____: | | | | 829.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O




PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85


Despesa


Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2020

| Orgão | 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | | |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Unidade | :04 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇAS/ADOLESC | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| Total | | | | 13.000,00 |


LAZARÓ PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 20

Despesa


Anexo 02- Lei 4320/64

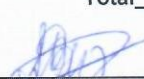
Orçamento Programa: 2020


Orgão _____ 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.
Unidade _____ :05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| Total _____: | | | | 7.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2020

| Orgão | 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária | | |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Unidade | :06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | Desdobramento | Elemento | Categoria |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 23.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.000,00 |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | 2.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| Total | | | | 28.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 22

Despesa


Anexo 02- Lei 4320/64


Orçamento Programa: 2020

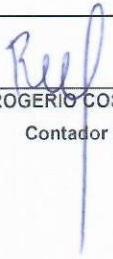
Orgão _____ 10 FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE
Unidade _____:01 FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.067.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 64.200,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 64.200,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.002.800,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.002.800,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 23.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 23.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.000,00 | |
| Total _____: | | | | 1.090.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIÓGA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 1

Orçamento Programa: 2020

| Órgão | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | Especificação | Programa de Trabalho do Órgão | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | | | LEGISLATIVA | | 111.730,00 | 1.060.270,00 | 1.172.000,00 |
| 01.031 | | | AÇÃO LEGISLATIVA | | | 551.165,00 | 551.165,00 |
| 01.031.0001 | | | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 551.165,00 | 551.165,00 |
| 01.031.0001.2001 | | | Auxílios Diversos Agentes Políticos | | | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 01.031.0001.2002 | | | Remuneração Agentes Políticos | | | 512.110,00 | 512.110,00 |
| 01.031.0001.2003 | | | Despesa de Viagens dos Vereadores | | | 33.705,00 | 33.705,00 |
| 01.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 111.730,00 | 355.445,00 | 467.175,00 |
| 01.122.0000 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 1.605,00 | 1.605,00 |
| 01.122.0000.2004 | | | Reg. Débitos Despesa Exercícios Anteriores | | | 1.605,00 | 1.605,00 |
| 01.122.0001 | | | PROCESSO LEGISLATIVO | | 111.730,00 | 353.840,00 | 465.570,00 |
| 01.122.0001.2005 | | | Remuneração dos Servidores Câmara Municipal | | | 179.430,00 | 179.430,00 |
| 01.122.0001.2006 | | | Manutenção das Atividades da Câmara | | | 174.410,00 | 174.410,00 |
| 01.122.0001.3001 | | | Aquisição de Equipamentos Material Permanente Uso Exclusivo da Câmara | | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 01.122.0001.3002 | | | Construção e Ampliação Prédio da Câmara Municipal | | 26.730,00 | | 26.730,00 |
| 01.271 | | | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | 153.660,00 | 153.660,00 |
| 01.271.0001 | | | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 153.660,00 | 153.660,00 |
| 01.271.0001.2007 | | | Contribuição Previdenciária p/ Servidores e Agentes Políticos | | | 153.660,00 | 153.660,00 |
| Totais | | | | | 111.730,00 | 1.060.270,00 | 1.172.000,00 |

Ruf

LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



| Orgão | Projeto | Atividades | Total |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 02 | JUDICIÁRIA | 903.000,00 | 903.000,00 |
| 02.061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 903.000,00 | 903.000,00 |
| 02.061.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 02.061.0000.2009 | Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 02.061.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 02.061.0002.2010 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | | |
| 03.061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03.061.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03.061.0002.3004 | Equipamentos Diversos P/Manutenção da Procuradoria Municipal | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04.122.0002.2008 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04.122.0002.3003 | Equipamentos Diversos Para Gabinete | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.124.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 04.124.0002.2011 | Manut. Atividades do Orgao Central de Controle Interno | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 04.124.0002.3005 | Equipamentos Diversos P/Orgão Central de Controle Interno | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Totais | | | 1.404.000,00 |

[Handwritten Signature]

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O

[Handwritten Signature]

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

[Handwritten Signature]

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

| Órgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | Total |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | 23.000,00 | 1.017.000,00 | 1.040.000,00 |
| 04. | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.000,00 | 1.017.000,00 | 1.040.000,00 |
| 04. | 122.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 23.000,00 | 1.017.000,00 | 1.040.000,00 |
| 04. | 122.0002.2012 | Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | | 777.000,00 | 777.000,00 |
| 04. | 122.0002.2013 | Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 04. | 122.0002.2014 | Manutenção dos Serviços de Movimento de Pessoal | | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 04. | 122.0002.2015 | Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação | | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 04. | 122.0002.2017 | Recepções, Hospedagens e Homenagens | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04. | 122.0002.2018 | Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 04. | 122.0002.3006 | Equipamentos para Serviços Administrativos | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04. | 122.0002.3007 | Equip. P/Serviços de Movimento de Pessoal | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04. | 122.0002.3008 | Equip. P/Serviços de Compras e Licitação | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04. | 122.0002.3009 | Equip. P/Serviços de Cantina, Vigilância e Zeladoria | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 06 | | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 06. | 153 | DEFESA TERRESTRE | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 06. | 153.0007 | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 06. | 153.0007.2016 | Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar | | 90.000,00 | 91.000,00 |
| 06. | 153.0007.3010 | Equip. Diversos P/Junta de Serviço Militar | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 06. | 181 | POLICIAMENTO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06. | 181.0007 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06. | 181.0007.2019 | Manutenção Convênio Polícia Militar | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 06. | 181.0007.2020 | Manutenção Convênio com Polícia Civil | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 24 | | COMUNICAÇÕES | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 24. | 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 24. | 131.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 85.000,00 | 88.000,00 |
| 24. | 131.0002.2024 | Manutenção Atividades Assessoria de Comunicação | | 85.000,00 | 88.000,00 |
| 24. | 131.0002.3011 | Equip. P/Assessoria de Comunicação | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 28. | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 |
| 28. | 122.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 28. | 122.0000.2021 | Contribuições para a Formação do PASEP - Patrimônio Servidor Público | | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 28. | 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 759.000,00 | 759.000,00 |
| 28. | 272.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 28. | 272.0000.2022 | Proventos de Inativos e Pensionistas | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 28. | 272.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 574.000,00 | 574.000,00 |
| 28. | 272.0002.2023 | Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | | 574.000,00 | 574.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão: 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.

Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | |
|--------|---------------|-------------------------------|--------------|
| | | Projetos | Atividades |
| | Totais | 27.000,00 | 2.232.000,00 |


 LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal


 MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno


 ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O

Total
 2.259.000,00



Orgão: 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.

| Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | Total |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 99. 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 99. 999. 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 99. 999. 9999. 9999 | Reserva de Contingência | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| Totais | | 400.000,00 | | 400.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | Total |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| 10 | | SAÚDE | | | |
| 10.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 788.000,00 | 7.289.000,00 | 8.077.000,00 |
| 10.122 | 0017 | GESTÃO DA SAÚDE | 5.000,00 | 493.000,00 | 498.000,00 |
| 10.122 | 0017.2025 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 5.000,00 | 493.000,00 | 498.000,00 |
| 10.122 | 0017.2026 | Manutenção da Coordenação Administrativa de Gestão em Saúde | | | |
| 10.122 | 0017.3012 | Equipamentos Diversos para Administração dos Serviços de Saúde | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 483.000,00 | 483.000,00 |
| 10.272 | 0017 | GESTÃO DA SAÚDE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.272 | 0017.2027 | Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 10.301 | | ATENÇÃO BÁSICA | | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 10.301 | 0014 | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 10.301 | 0014.2028 | Manutenção das Atividades Atendimento a Saúde Bucal | | 2.977.000,00 | 3.266.000,00 |
| 10.301 | 0014.2029 | Manutenção ACS - Agente Comunitário de Saúde | 289.000,00 | | 289.000,00 |
| 10.301 | 0014.2030 | Manutenção de Unidades Médicas e Postos de Saúde | | | |
| 10.301 | 0014.2031 | Manutenção do Apoio ao Deficiente Físico | | | |
| 10.301 | 0014.2032 | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | 289.000,00 | | 289.000,00 |
| 10.301 | 0014.2033 | Manutenção do NASF | | | |
| 10.301 | 0014.3013 | Equipamentos P/Serviços de Atendimento Bucal | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.301 | 0014.3014 | Construção e Ampliação em Unidades de Saúde | 159.000,00 | | 159.000,00 |
| 10.301 | 0014.3015 | Equipamentos Para Unidades de Saúde | 97.000,00 | | 97.000,00 |
| 10.301 | 0014.3016 | Equipamentos para o ESF - Estratégia Saúde da Família | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 10.301 | 0014.3017 | Equipamentos P/NASF | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10.302 | | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10.302 | 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE | 486.000,00 | 2.691.000,00 | 3.177.000,00 |
| 10.302 | 0015.2034 | Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | 486.000,00 | | 486.000,00 |
| 10.302 | 0015.2035 | Auxílios Viagem P/Tratamento Saúde Fora Domicílio - TFD. | | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 10.302 | 0015.2036 | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.302 | 0015.2037 | Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | | 1.695.000,00 | 1.695.000,00 |
| 10.302 | 0015.2038 | Manutenção Programas do MAC - Média e Alta Complexidade | | 551.000,00 | 551.000,00 |
| 10.302 | 0015.2039 | Manutenção do CAPS | | 204.000,00 | 204.000,00 |
| 10.302 | 0015.2040 | Participação em Consórcio de Lixo Hospitalar | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 10.302 | 0015.3018 | Aquisição de Veículo Para Transporte de Doentes | 264.000,00 | | 264.000,00 |
| 10.302 | 0015.3019 | Equipamentos P/Serviços de MAC | 218.000,00 | | 218.000,00 |
| 10.302 | 0015.3020 | Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 10.302 | 0015.3021 | Participação de Consórcio de Lixo Hospitalar | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 10.303 | | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | | | |
| 10.303 | 0018 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 1.000,00 | 246.000,00 | 247.000,00 |
| 10.303 | 0018.2043 | Manutenção da Assistência Farmacéutica Básica | 1.000,00 | 246.000,00 | 247.000,00 |
| 10.303 | 0018.3024 | Equipamentos Para a Farmácia Básica | 1.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |



Orçamento Programa: 2020

Orgão: 04 SEC. MUN. DE SAÚDE

| Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | Projetos | Atividades | Total |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 6.000,00 | 59.000,00 | 65.000,00 |
| 10.304.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 6.000,00 | 59.000,00 | 65.000,00 |
| 10.304.0016.2041 | Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal | | | |
| 10.304.0016.3022 | Equip.Diversos P/Vigilância Sanitária Municipal | | | |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 6.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 10.305.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.000,00 | 198.000,00 | 6.000,00 |
| 10.305.0016.2042 | Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde | 1.000,00 | 198.000,00 | 199.000,00 |
| 10.305.0016.3023 | Equipamentos P/ Programas de Vigilância em Saúde | 1.000,00 | 198.000,00 | 199.000,00 |
| Totais | | 788.000,00 | 7.289.000,00 | 8.077.000,00 |

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal






| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Projetos | Atividades | Total |
| 12 | | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.041.000,00 | 7.564.000,00 | 8.605.000,00 |
| 12.122.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 35.000,00 | 253.000,00 | 288.000,00 |
| 12.122.0002.2044 | | Manutenção da Administração do Ensino Municipal | 35.000,00 | 253.000,00 | 288.000,00 |
| 12.122.0002.3025 | | Equipamentos Para Administração do Ensino Municipal | | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 12.272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 12.272.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 12.272.0002.2045 | | Obrigações Previdenciárias Sociais dos Servidores da Educação | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 12.306 | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 12.306.0022 | | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 12.306.0022.2047 | | Manutenção do Programa Municipal de Merenda Escolar Ensino Infantil | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 12.306.0022.2051 | | Manutenção do Programa Merenda Escolar | | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 12.361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 12.361.0020 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 694.000,00 | 5.552.000,00 | 6.246.000,00 |
| 12.361.0020.2052 | | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | 694.000,00 | 5.552.000,00 | 6.246.000,00 |
| 12.361.0020.2053 | | Manutenção do Transporte de Estudantes | | 2.879.000,00 | 2.879.000,00 |
| 12.361.0020.3028 | | Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental | | 2.673.000,00 | 2.673.000,00 |
| 12.361.0020.3029 | | Equipamentos Para Manutenção do Ensino Fundamental | 319.000,00 | | 319.000,00 |
| 12.361.0020.3030 | | Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes | 74.000,00 | | 74.000,00 |
| 12.364 | | ENSINO SUPERIOR | 301.000,00 | | 301.000,00 |
| 12.364.0023 | | ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 12.364.0023.2046 | | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 12.365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 12.365.0024 | | ENSINO INFANTIL | 312.000,00 | | 312.000,00 |
| 12.365.0024.2048 | | Manutenção Atividades do Pré Escolar | 312.000,00 | | 312.000,00 |
| 12.365.0024.2049 | | Manutenção das Atividades das Creches | | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 |
| 12.365.0024.3026 | | Equipamentos Para Manutenção do Ensino Infantil | | 1.028.000,00 | 1.028.000,00 |
| 12.365.0024.3027 | | Construção e Ampliação de Unidades Escolar de Educação Infantil | | 188.000,00 | 188.000,00 |
| 12.366 | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 12.366.0020 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 276.000,00 | | 276.000,00 |
| 12.366.0020.2054 | | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 12.367 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 12.367.0021 | | ENSINO ESPECIAL | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 12.367.0021.2050 | | Mantenção Atividades Do Ensino Especial | | 22.000,00 | 22.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 9

Orçamento Programa: 2020

| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Projetos | Atividades | Total |
| | 05 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| | |  LAZARO PEREIRA NEVES Prefeito Municipal | | | |
| | |  MARIA HELENA DE PAULA SOUZA Resp. Controle Interno | | | |
| | |  ROGERIO COSTA MACIEL Contador 78.354/O | 1.041.000,00 | 7.564.000,00 | 8.605.000,00 |
| | | Totais | | | |



| Órgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Órgão | | Total |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | 04. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 138.000,00 | 138.000,00 |
| | 04. 122. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 138.000,00 | 138.000,00 |
| | 04. 122. 0002. 2072 | Manutenção da Administração Regional de Palmital | | 138.000,00 | 138.000,00 |
| | 04. 122. 0002. 2073 | Manutenção da Administração Regional de Leivélida | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 04. 122. 0002. 2074 | Manutenção da Administração Regional de Lagoinha | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 04. 122. 0002. 2075 | Manutenção da Administração Regional da Vila Santo Isidoro | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 15 | | URBANISMO | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 15. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.280.000,00 | 1.898.000,00 | 3.178.000,00 |
| | 15. 122. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 346.000,00 | 345.000,00 | 691.000,00 |
| | 15. 122. 0002. 2055 | Manutenção Coordenação Serviços Desenvolvimento Rural e Urbano | 2.000,00 | 288.000,00 | 290.000,00 |
| | 15. 122. 0002. 3031 | Equipamentos Para Coordenação Serviços Desenvolvimento Rural e Urbano | | 288.000,00 | 288.000,00 |
| | 15. 122. 0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 15. 122. 0029. 2056 | Manutenção e Reformas em Prédios Públicos Municipais | 344.000,00 | 57.000,00 | 401.000,00 |
| | 15. 122. 0029. 3032 | Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| | 15. 122. 0029. 3033 | Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade | 189.000,00 | | 189.000,00 |
| | 15. 452 | SERVIÇOS URBANOS | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| | 15. 452. 0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 934.000,00 | | 934.000,00 |
| | 15. 452. 0029. 2058 | Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal | | | |
| | 15. 452. 0029. 2059 | Manutenção das Atividades de Reciclagem e Compostagem do Lixo | 934.000,00 | | 934.000,00 |
| | 15. 452. 0029. 2060 | Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários Municipais | | | |
| | 15. 452. 0029. 2061 | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | | | |
| | 15. 452. 0029. 2062 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | | | |
| | 15. 452. 0029. 3035 | Equipamentos Para Serviços de Limpeza Pública Municipal | | | |
| | 15. 452. 0029. 3036 | Construção / Ampliação do Cemitério no Município | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| | 15. 452. 0029. 3037 | Equipamentos Para Serviços Funerários | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| | 15. 452. 0029. 3038 | Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais e Distritos | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 15. 452. 0029. 3039 | Construção de Praças, Parques e Jardins | 642.000,00 | | 642.000,00 |
| | 15. 452. 0029. 3040 | Equipamentos Diversos para Manutenção Serviços Urbanos Municipais | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| | 15. 452. 0029. 3041 | Implantação da Usina de Reciclagem do Lixo | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 16 | | HABITAÇÃO | | | |
| | 16. 482 | HABITAÇÃO URBANA | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| | 16. 482. 0033 | MELHORIA HABITACIONAL | 34.000,00 | 53.000,00 | 87.000,00 |
| | 16. 482. 0033. 2063 | Apoio a Programas Habitacionais | 34.000,00 | 53.000,00 | 87.000,00 |
| | 16. 482. 0033. 3042 | Apoio ao Desenvolvimento Programas Habitacionais | 34.000,00 | 53.000,00 | 87.000,00 |
| 17 | | SANEAMENTO | | | |
| | 17. 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| | 17. 512. 0032 | SANEAMENTO BÁSICO | 254.000,00 | 485.000,00 | 739.000,00 |
| | 17. 512. 0032. 2069 | Manutenção Sistema de Abastecimento de Água | 254.000,00 | 485.000,00 | 739.000,00 |
| | | | | 485.000,00 | 466.000,00 |



| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | Total |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| | 17. 512. 0032. 2070 | Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 17. 512. 0032. 2071 | Participação em Consórcio de Resíduos Sólidos | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 17. 512. 0032. 3048 | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | 156.000,00 | | 156.000,00 |
| | 17. 512. 0032. 3049 | Investimentos Obras Saneamento Geral | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| | 17. 512. 0032. 3050 | Participação de Consórcio de Resíduos Sólidos | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 24 | COMUNICAÇÕES | | | |
| | 24. 722 | TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| | 24. 722. 0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | | | |
| | 24. 722. 0029. 2057 | Manutenção da Torre de Captação de Sinais de Televisão | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 24. 722. 0029. 3034 | Equipamentos para Torre de Captação de Sinais de Televisão | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 25 | ENERGIA | | | |
| | 25. 752 | ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| | 25. 752. 0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | | | |
| | 25. 752. 0029. 2064 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| | 25. 752. 0029. 2065 | Participação em Consorcio P/Manutenção de Iluminação Publica | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| | 25. 752. 0029. 3043 | Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana | 381.000,00 | | 381.000,00 |
| | 25. 752. 0029. 3044 | Participação em Consorcio P/Manutenção de Iluminação Publica | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 26 | TRANSPORTES | | | |
| | 26. 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| | 26. 782. 0037 | TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | |
| | 26. 782. 0037. 2066 | Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | 674.000,00 | | 674.000,00 |
| | 26. 782. 0037. 2067 | Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | 674.000,00 | | 674.000,00 |
| | 26. 782. 0037. 2068 | Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | 674.000,00 | | 674.000,00 |
| | 26. 782. 0037. 3045 | Equipamentos Diversos para Serviços Municipal Estradas de Rodagens | | | |
| | 26. 782. 0037. 3046 | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 26. 782. 0037. 3047 | Construção e Melhoria em Estradas Vicinais, Pontes e Mata-Burros | 521.000,00 | | 521.000,00 |
| | | Totais | 2.331.000,00 | 3.978.000,00 | 6.309.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



| Órgão | 07 SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL | Especificação | Programa de Trabalho do Órgão | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|
| 18 | | GESTÃO AMBIENTAL | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 18.541 | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 18.541.0034 | | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 18.541.0034.2076 | | Manutenção Atividades de Preservação e Conservação do Meio Ambiente | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 20 | | AGRICULTURA | | 295.000,00 | 826.000,00 | 1.121.000,00 |
| 20.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 85.000,00 | 476.000,00 | 561.000,00 |
| 20.122.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 85.000,00 | 476.000,00 | 561.000,00 |
| 20.122.0002.2077 | | Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável | | | 476.000,00 | 476.000,00 |
| 20.122.0002.3051 | | Equipamentos Diversos P/Sec.Mun.Desenv.Econ.Sustentável | | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 20.605 | | ABASTECIMENTO | | 61.000,00 | 76.000,00 | 137.000,00 |
| 20.605.0035 | | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | | 61.000,00 | 76.000,00 | 137.000,00 |
| 20.605.0035.2078 | | Manutenção do Matadouro Municipal | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 20.605.0035.2079 | | Manutenção do Mercado Municipal Feiras Livres | | | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 20.605.0035.3052 | | Construção e/ou Ampliação do Mercado Municipal | | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| 20.606 | | EXTENSÃO RURAL | | 149.000,00 | 274.000,00 | 423.000,00 |
| 20.606.0035 | | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | | 149.000,00 | 274.000,00 | 423.000,00 |
| 20.606.0035.2080 | | Manutenção Programa de Apoio às Comunidades Quilombolas | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20.606.0035.2081 | | Manutenção de Incentivos ao Produtor Rural | | 104.000,00 | 271.000,00 | 271.000,00 |
| 20.606.0035.3053 | | Construção de Barragem Comunitária | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 20.606.0035.3054 | | Construção e/ou Ampliação do Matadouro Municipal | | 19.000,00 | 8.000,00 | 27.000,00 |
| 24 | | COMUNICAÇÕES | | 19.000,00 | 8.000,00 | 27.000,00 |
| 24.722 | | TELECOMUNICAÇÕES | | 19.000,00 | 8.000,00 | 27.000,00 |
| 24.722.0035 | | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 24.722.0035.2082 | | Manutenção dos Serviços de Telefonia Rural | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 24.722.0035.3055 | | Implantação de Telefonia Rural | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 25 | | ENERGIA | | 19.000,00 | 8.000,00 | 27.000,00 |
| 25.752 | | ENERGIA ELÉTRICA | | 19.000,00 | 8.000,00 | 27.000,00 |
| 25.752.0035 | | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | | 44.000,00 | 44.000,00 | 88.000,00 |
| 25.752.0035.3056 | | Implantação de Eletrificação Rural | | 44.000,00 | 44.000,00 | 88.000,00 |
| Totais | | | | | 358.000,00 | 857.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

| Orgão | 08 SEC. MUN. DE FAZENDA | Programa de Trabalho do Orgão | Atividades | Total |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Especificação | Projetos | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 27.000,00 | 662.000,00 | 689.000,00 |
| 04. 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 22.000,00 | 604.000,00 | 626.000,00 |
| 04. 123. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04. 123. 0000. 2083 | Pagamento de Despesas do Exercício Anterior | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04. 123. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 22.000,00 | 589.000,00 | 611.000,00 |
| 04. 123. 0002. 2084 | Manutenção das Atividades Administrativas da Fazenda | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| 04. 123. 0002. 2085 | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 04. 123. 0002. 2086 | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 04. 123. 0002. 3057 | Equipamentos Diversos para Atividades da Fazenda | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 04. 123. 0002. 3058 | Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 04. 123. 0002. 3059 | Equip. Diversos P/Serviços de Contabilidade | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 04. 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 5.000,00 | 58.000,00 | 63.000,00 |
| 04. 129. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 5.000,00 | 58.000,00 | 63.000,00 |
| 04. 129. 0002. 2087 | Manutenção Atividades do Serviço de Tributação | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 04. 129. 0002. 2117 | Manutenção do SIAT | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 04. 129. 0002. 3060 | Equip. Diversos P/Serviços de Tributação | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 292.000,00 | 84.000,00 | 376.000,00 |
| 28. 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 292.000,00 | 84.000,00 | 376.000,00 |
| 28. 843. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 292.000,00 | 84.000,00 | 376.000,00 |
| 28. 843. 0000. 2088 | Encargos s/ Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dividas | | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 28. 843. 0000. 3061 | Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dividas | 292.000,00 | | 292.000,00 |
| Totais | | 319.000,00 | 746.000,00 | 1.065.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



| Orgão | 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | Programa de Trabalho do Orgão | Atividades | Total |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| Código | Especificação | Projetos | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.000,00 | 251.000,00 | 256.000,00 |
| 04. 122. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 5.000,00 | 251.000,00 | 256.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2089 | Manutenção das Atividades Sec.Mun.Desenv.Social e Cultural | 5.000,00 | 251.000,00 | 256.000,00 |
| 04. 122. 0002. 3062 | Equip. Sec.Mun.Desenv.Social e Cultural | 5.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 5.000,00 |
| 08. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 72.000,00 | 874.000,00 | 946.000,00 |
| 08. 122. 0012 | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 2.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 08. 122. 0012. 2099 | Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS | 2.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 08. 122. 0012. 3065 | Aquisição de Equipamentos para o CMAS | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 08. 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 243. 0010 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08. 243. 0010. 2106 | Manut Atividades do Fundo Mun.Direitos da Criança e do Adolescente | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08. 243. 0010. 2107 | Manutenção do CMDCA | | | 7.000,00 |
| 08. 243. 0010. 3073 | Equipamentos P/Fundo Mun.Dos Direitos da Criança e do Adolescente | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08. 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 5.000,00 |
| 08. 244. 0008 | GESTÃO DO SUAS | 69.000,00 | 849.000,00 | 918.000,00 |
| 08. 244. 0008. 2100 | Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS | 5.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |
| 08. 244. 0008. 3066 | Equipamentos Divers.P/Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 08. 244. 0009 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08. 244. 0009. 2102 | Serviços de Proteção Social Básica | 48.000,00 | 376.000,00 | 424.000,00 |
| 08. 244. 0009. 3068 | Construção/Ampliação Para o CRAS | | 376.000,00 | 376.000,00 |
| 08. 244. 0009. 3069 | Equipamentos Divers.P/Serviços Proteção Social Básica | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 08. 244. 0010 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 08. 244. 0010. 2090 | Manutenção do Conselho Tutelar | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 08. 244. 0010. 2105 | Manutenção de Programas do SUAS | | | 211.000,00 |
| 08. 244. 0010. 2108 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade | | | 95.000,00 |
| 08. 244. 0010. 3063 | Equipamentos P/Conselho Tutelar | | | 110.000,00 |
| 08. 244. 0010. 3072 | Equipamentos P/Fundo Social de Solidariedade | | | 6.000,00 |
| 08. 244. 0010. 3074 | PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08. 244. 0011 | Serviços de Proteção Social Especial e Média Complexidade | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08. 244. 0011. 2103 | Equipamentos Divers.P/Serv.Prot.Social Especial de Média Complexidade | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08. 244. 0011. 3070 | Equipamentos Divers.P/Serv.Prot.Social Especial de Média Complexidade | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08. 244. 0012 | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | | | 127.000,00 |
| 08. 244. 0012. 2104 | Serviços de Proteção Social Especial e Alta Complexidade | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08. 244. 0012. 3071 | Equipamentos Divers.P/Serv.Prot.Social Especial de Alta Complexidade | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08. 244. 0013 | GESTÃO DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA | | | 7.000,00 |
| 08. 244. 0013. 2101 | Apoio à Organização e Gestão do Prog.Bolsa Família e CADUNICO - IGDPBF | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08. 244. 0013. 3067 | Equipamentos Divers.P/Gestão Prog.Bolsa Família e CADUNICO IGD PBF | 3.000,00 | 96.000,00 | 99.000,00 |
| | | 3.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| | | | | 3.000,00 |



Orgão: 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | | Total |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13. 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 5.000,00 | 531.000,00 | 536.000,00 |
| 13. 392. 0026 | PROMOÇÃO CULTURAL | 5.000,00 | 531.000,00 | 536.000,00 |
| 13. 392. 0026. 2093 | Manutenção das Atividades Biblioteca Municipal | 5.000,00 | 531.000,00 | 536.000,00 |
| 13. 392. 0026. 2094 | Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | | | |
| 13. 392. 0026. 2095 | Manutenção das Atividades Culturais | | | |
| 13. 392. 0026. 2096 | Subvenção a Entidades de Apoio a Cultura | | | |
| 13. 392. 0026. 2097 | Manutenção da Preservação do Patrimônio Cultural de Berilo | | | |
| 13. 392. 0026. 2098 | Manutenção do Conselho Municipal de Cultura | | | |
| 13. 392. 0026. 3079 | Equipamentos P/Preservação do Patrimônio Cultural de Berilo | | | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 23. 695 | TURISMO | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 23. 695. 0027 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 5.000,00 | 23.000,00 | 5.000,00 |
| 23. 695. 0027. 2109 | Manutenção das Atividades do Turismo | 5.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 |
| 23. 695. 0027. 2110 | Manutenção do COMTUR | 5.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 |
| 23. 695. 0027. 3075 | Equipamentos p/ Desenvolvimento do Turismo | | | |
| 23. 695. 0027. 3076 | Investimentos Para Desenvolvimento do Turismo | 2.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27. 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 95.000,00 | 172.000,00 | 2.000,00 |
| 27. 812. 0039 | ESPORTE E LAZER | 95.000,00 | 172.000,00 | 3.000,00 |
| 27. 812. 0039. 2091 | Administração do Desporto Municipal | 95.000,00 | 172.000,00 | 267.000,00 |
| 27. 812. 0039. 2092 | Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | 95.000,00 | 172.000,00 | 267.000,00 |
| 27. 812. 0039. 3064 | Ampliação e Construção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | Totais | 95.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | | 182.000,00 | 1.851.000,00 | 2.033.000,00 |

 LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal
 MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno
 ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



| Orgão | Código | Especificação | Programa de Trabalho do Orgão | Total |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | Projetos | Atividades |
| 02 | | JUDICIÁRIA | | |
| 02.061 | | AÇÃO JUDICIÁRIA | | 5.200,00 |
| 02.061.0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | 5.200,00 |
| 02.061.0000.2111 | | Precatorio e Cumprimento de Sentenças Judiciais da Fundação Municipal SAÚDE | | 5.200,00 |
| 10 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| 10.122 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 23.000,00 | 1.061.800,00 |
| 10.122.0002 | | Manutenção dos Serviços Administrativos da Fundação Municipal de Saúde | 1.000,00 | 183.800,00 |
| 10.122.0002.2112 | | Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | 1.000,00 | 183.800,00 |
| 10.122.0002.2113 | | Equipamentos Diversos para Administração dos Servidores de Saúde | | 141.800,00 |
| 10.122.0002.3077 | | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.000,00 | 42.000,00 |
| 10.302 | | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE | 22.000,00 | 1.000,00 |
| 10.302.0015 | | Manutenção das Atividades da Assistência Médica e Odontológica | 22.000,00 | 900.000,00 |
| 10.302.0015.2114 | | Manutenção dos Serviços e Plantões Hospitalares | | 900.000,00 |
| 10.302.0015.2115 | | Manutenção das Atividades de Assistência a Saúde das Pessoas | | 113.000,00 |
| 10.302.0015.2116 | | Construção e Ampliamento em Unidades de Saúde | 22.000,00 | 700.000,00 |
| 10.302.0015.3078 | | | | 65.000,00 |
| Totais | | | | 22.000,00 |
| | | | | 23.000,00 |
| | | | | 1.067.000,00 |
| | | | | 1.090.000,00 |


 LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal


 MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno


 ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIÓGA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA

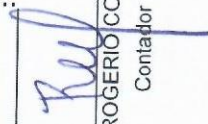
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2020

| Orgão Unidade Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01. 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 551.165,00 | 551.165,00 |
| 01. 031. 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 551.165,00 | 551.165,00 |
| 01. 031. 0001. 2001 | Auxílios Diversos Agentes Políticos | | 551.165,00 | 551.165,00 |
| 01. 031. 0001. 2002 | Remuneração Agentes Políticos | | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 01. 031. 0001. 2003 | Despesa de Viagens dos Vereadores | | 512.110,00 | 512.110,00 |
| | Totais | | 33.705,00 | 33.705,00 |
| | | | 551.165,00 | 551.165,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O




PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|---------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 01 | 01 | 01 | LEGISLATIVA | | | 509.105,00 |
| 01 | 02 | 0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 355.445,00 |
| 01 | 02 | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 1.605,00 |
| 01 | 02 | 0001 | Reg. Débitos Despesa Exercícios Anteriores | | | 1.605,00 |
| 01 | 02 | 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 353.840,00 |
| 01 | 02 | 0001 | Remuneração dos Servidores Câmara Municipal | | | 179.430,00 |
| 01 | 02 | 0001 | Manutenção das Atividades da Câmara | | | 174.410,00 |
| 01 | 02 | 0001 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | 153.660,00 |
| 01 | 02 | 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 153.660,00 |
| 01 | 02 | 0001 | Contribuição Previdenciária p/ Servidores e Agentes Politicos | | | 153.660,00 |
| Totais | | | | | 509.105,00 | 509.105,00 |


 LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal


 MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno


 ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



| Orgão Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| 01 | | LEGISLATIVA | | | |
| 01. 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 111.730,00 | | 111.730,00 |
| 01. 122. 0001 | | PROCESSO LEGISLATIVO | 111.730,00 | | 111.730,00 |
| 01. 122. 0001. 3001 | | Aquisição de Equipamentos Material Permanente Uso Exclusivo da Câmara | 111.730,00 | | 111.730,00 |
| 01. 122. 0001. 3002 | | Construção e Ampliação Prédio da Câmara Municipal | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| | | Totais | 26.730,00 | | 26.730,00 |
| | | | 111.730,00 | | 111.730,00 |


 LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal


 MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp Controle Interno


 ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 02 | | | JUDICIÁRIA | | 903.000,00 | 903.000,00 |
| 02.061 | | | AÇÃO JUDICIÁRIA | | 903.000,00 | 903.000,00 |
| 02.061.0000 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 02.061.0000.2009 | | | Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 02.061.0002 | | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 02.061.0002.2010 | | | Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 03 | | | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 03.061 | | | AÇÃO JUDICIÁRIA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 03.061.0002 | | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 03.061.0002.3004 | | | Equipamentos Diversos P/Manutenção da Procuradoria Municipal | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 10.000,00 | 489.000,00 | 499.000,00 |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.000,00 | 457.000,00 | 465.000,00 |
| 04.122.0002 | | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 8.000,00 | 457.000,00 | 465.000,00 |
| 04.122.0002.2008 | | | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | 457.000,00 | 457.000,00 |
| 04.122.0002.3003 | | | Equipamentos Diversos Para Gabinete | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 04.124 | | | CONTROLE INTERNO | 2.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 |
| 04.124.0002 | | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 |
| 04.124.0002.2011 | | | Manut. Atividades do Orgao Central de Controle Interno | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 04.124.0002.3005 | | | Equipamentos Diversos P/Orgão Central de Controle Interno | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Totais | | | | 12.000,00 | 1.392.000,00 | 1.404.000,00 |

 LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

 MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

 ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|-------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 23.000,00 | 1.017.000,00 | 1.040.000,00 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.000,00 | 1.017.000,00 | 1.040.000,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 23.000,00 | 1.017.000,00 | 1.040.000,00 |
| 04 | 122 | 0002. 2012 | Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | | 777.000,00 | 777.000,00 |
| 04 | 122 | 0002. 2013 | Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 04 | 122 | 0002. 2014 | Manutenção dos Serviços de Movimento de Pessoal | | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 04 | 122 | 0002. 2015 | Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação | | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 04 | 122 | 0002. 2017 | Recepções, Hospedagens e Homenagens | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 122 | 0002. 2018 | Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 04 | 122 | 0002. 3006 | Equipamentos para Serviços Administrativos | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04 | 122 | 0002. 3007 | Equip.P/Serviços de Movimento de Pessoal | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04 | 122 | 0002. 3008 | Equip.P/Serviços de Compras e Licitação | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04 | 122 | 0002. 3009 | Equip.P/Serviços de Cantina,Vigilância e Zeladoria | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 06 | | | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 06 | 153 | | DEFESA TERRESTRE | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 06 | 153 | 0007 | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 06 | 153 | 0007. 2016 | Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar | | 90.000,00 | 91.000,00 |
| 06 | 153 | 0007. 3010 | Equip.Diversos P/Junta de Serviço Militar | | 40.000,00 | 41.000,00 |
| 06 | 181 | | POLICIAMENTO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 06 | 181 | 0007 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06 | 181 | 0007. 2019 | Manutenção Convênio Policia Militar | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06 | 181 | 0007. 2020 | Manutenção Convênio com Policia Civil | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 24 | | | COMUNICAÇÕES | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 24 | 131 | | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 3.000,00 | | 88.000,00 |
| 24 | 131 | 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 3.000,00 | | 88.000,00 |
| 24 | 131 | 0002. 2024 | Manutenção Atividades Assessoria de Comunicação | 3.000,00 | | 88.000,00 |
| 24 | 131 | 0002. 3011 | Equip. P/Assessoria de Comunicação | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 28 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.000,00 | | 85.000,00 |
| 28 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 |
| 28 | 122 | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 28 | 122 | 0000. 2021 | Contribuições para a Formação do PASEP - Patrimônio Servidor Público | | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 28 | 272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 28 | 272 | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 759.000,00 | 759.000,00 |
| 28 | 272 | 0000. 2022 | Proventos de Inativos e Pensionistas | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 28 | 272 | 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 28 | 272 | 0002. 2023 | Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | | 574.000,00 | 574.000,00 |




PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO


ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85

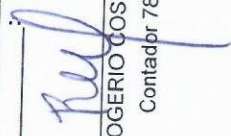
Orçamento Programa: 2020

Orgão : 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
Unidade : 01 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|--------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| | Totais | 27.000,00 | 2.232.000,00 | 2.259.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2020

Orgão: 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
 Unidade: 01 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | Projetos | Atividades |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 99. 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 99. 999. 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 99. 999. 9999. 9999 | Reserva de Contingência | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Totais | | 400.000,00 | 400.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2020

| Orgão Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| 10 | | SAÚDE | | | |
| 10. 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 788.000,00 | 7.289.000,00 | 8.077.000,00 |
| 10. 122. 0017 | | GESTÃO DA SAÚDE | 5.000,00 | 493.000,00 | 498.000,00 |
| 10. 122. 0017. 2025 | | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 5.000,00 | 493.000,00 | 498.000,00 |
| 10. 122. 0017. 2026 | | Manutenção da Coordenação Administrativa de Gestão em Saúde | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10. 122. 0017. 3012 | | Equipamentos Diversos para Administração dos Serviços de Saúde | | 483.000,00 | 483.000,00 |
| 10. 272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10. 272. 0017 | | GESTÃO DA SAÚDE | | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 10. 272. 0017. 2027 | | Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 10. 301 | | ATENÇÃO BÁSICA | | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 10. 301. 0014 | | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 289.000,00 | 2.977.000,00 | 3.266.000,00 |
| 10. 301. 0014. 2028 | | Manutenção das Atividades Atendimento a Saúde Bucal | 289.000,00 | 2.977.000,00 | 3.266.000,00 |
| 10. 301. 0014. 2029 | | Manutenção ACS - Agente Comunitario de Saude | | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 10. 301. 0014. 2030 | | Manutenção de Unidades Médicas e Postos de Saúde | | 577.000,00 | 577.000,00 |
| 10. 301. 0014. 2031 | | Manutenção do Apoio ao Deficiente Físico | | 714.000,00 | 714.000,00 |
| 10. 301. 0014. 2032 | | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10. 301. 0014. 2033 | | Manutenção do NASF | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 |
| 10. 301. 0014. 3013 | | Equipamentos P/Serviços de Atendimento Bucal | 30.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 10. 301. 0014. 3014 | | Construção e Ampliação em Unidades de Saúde | 159.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10. 301. 0014. 3015 | | Equipamentos Para Unidades de Saúde | 97.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 10. 301. 0014. 3016 | | Equipamentos para o ESF- Estratégica Saúde da Família | 2.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 10. 301. 0014. 3017 | | Equipamentos P/NASF | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10. 302 | | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. 302. 0015 | | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE | 486.000,00 | 2.691.000,00 | 3.177.000,00 |
| 10. 302. 0015. 2034 | | Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | 486.000,00 | 2.691.000,00 | 3.177.000,00 |
| 10. 302. 0015. 2035 | | Auxílios Viagem P/Tratamento Saúde Fora Domicílio - TFD. | | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 10. 302. 0015. 2036 | | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10. 302. 0015. 2037 | | Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | | 1.695.000,00 | 1.695.000,00 |
| 10. 302. 0015. 2038 | | Manutenção Programas do MAC - Média e Alta Complexidade | | 551.000,00 | 551.000,00 |
| 10. 302. 0015. 2039 | | Manutenção do CAPS | | 204.000,00 | 204.000,00 |
| 10. 302. 0015. 2040 | | Participação em Consórcio de Lixo Hospitalar | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 10. 302. 0015. 3018 | | Aquisição de Veículo Para Transporte de Doentes | 264.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10. 302. 0015. 3019 | | Equipamentos P/Serviços de MAC | 218.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 |
| 10. 302. 0015. 3020 | | Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde | | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 10. 302. 0015. 3021 | | Participação em Consórcio de Lixo Hospitalar | 2.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 10. 303 | | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10. 303. 0018 | | ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | 1.000,00 | 246.000,00 | 247.000,00 |
| 10. 303. 0018. 2043 | | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | 1.000,00 | 246.000,00 | 247.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão : 04 SEC. MUN. DE SAÚDE
 Unidade : 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 10.303.0018.3024 | Equipamentos Para a Farmácia Básica | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 6.000,00 | 59.000,00 | 65.000,00 |
| 10.304.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 6.000,00 | 59.000,00 | 65.000,00 |
| 10.304.0016.2041 | Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 10.304.0016.3022 | Equip.Diversos P/Vigilância Sanitária Municipal | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.000,00 | 198.000,00 | 199.000,00 |
| 10.305.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.000,00 | 198.000,00 | 199.000,00 |
| 10.305.0016.2042 | Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde | 1.000,00 | 198.000,00 | 199.000,00 |
| 10.305.0016.3023 | Equipamentos P/ Programas de Vigilância em Saúde | 1.000,00 | 198.000,00 | 199.000,00 |
| Totais | | 788.000,00 | 7.289.000,00 | 8.077.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | | Total |
|---------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--|--------------|
| | | | | Projetos | Atividades | | |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | | | | |
| 12. 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.041.000,00 | 7.564.000,00 | | 8.605.000,00 |
| 12. 122. 0002 | | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 35.000,00 | 253.000,00 | | 288.000,00 |
| 12. 122. 0002. 2044 | | | Manutenção da Administração do Ensino Municipal | 35.000,00 | 253.000,00 | | 288.000,00 |
| 12. 122. 0002. 3025 | | | Equipamentos Para Administração do Ensino Municipal | | 253.000,00 | | 253.000,00 |
| 12. 272 | | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 12. 272. 0002 | | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 12. 272. 0002. 2045 | | | Obrigações Previdenciárias Sociais dos Servidores da Educação | | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 12. 306 | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 12. 306. 0022 | | | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 12. 306. 0022. 2047 | | | Manutenção do Programa Municipal de Merenda Escolar Ensino Infantil | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 12. 306. 0022. 2051 | | | Manutenção do Programa Merenda Escolar | | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 12. 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 131.000,00 | | 131.000,00 |
| 12. 361. 0020 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 694.000,00 | | | 694.000,00 |
| 12. 361. 0020. 2052 | | | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | 694.000,00 | | | 6.246.000,00 |
| 12. 361. 0020. 2053 | | | Manutenção do Transporte de Estudantes | | | | 6.246.000,00 |
| 12. 361. 0020. 3028 | | | Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental | | 2.879.000,00 | | 2.879.000,00 |
| 12. 361. 0020. 3029 | | | Equipamentos Para Manutenção do Ensino Fundamental | | 2.673.000,00 | | 2.673.000,00 |
| 12. 361. 0020. 3030 | | | Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes | 319.000,00 | | | 319.000,00 |
| 12. 364 | | | ENSINO SUPERIOR | 74.000,00 | | | 74.000,00 |
| 12. 364. 0023 | | | ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | 301.000,00 | | | 301.000,00 |
| 12. 364. 0023. 2046 | | | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | | 138.000,00 | | 138.000,00 |
| 12. 365 | | | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 138.000,00 | | 138.000,00 |
| 12. 365. 0024 | | | ENSINO INFANTIL | | 138.000,00 | | 138.000,00 |
| 12. 365. 0024. 2048 | | | Manutenção Atividades do Pré Escolar | 312.000,00 | | | 1.528.000,00 |
| 12. 365. 0024. 2049 | | | Manutenção das Atividades das Creches | 312.000,00 | | | 1.528.000,00 |
| 12. 365. 0024. 3026 | | | Equipamentos Para Manutenção do Ensino Infantil | | 1.028.000,00 | | 1.028.000,00 |
| 12. 365. 0024. 3027 | | | Construção e Ampliação de Unidades Escolares de Educação Infantil | | 188.000,00 | | 188.000,00 |
| 12. 366 | | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| 12. 366. 0020 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 276.000,00 | | | 276.000,00 |
| 12. 366. 0020. 2054 | | | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 12. 367 | | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 12. 367. 0021 | | | ENSINO ESPECIAL | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 12. 367. 0021. 2050 | | | Mantenção Atividades Do Ensino Especial | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| | | | | | 22.000,00 | | 22.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64


Página: 11
 Orçamento Programa: 2020

Orgão: 05 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade: 01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|--------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| | Totais | 1.041.000,00 | 7.564.000,00 | 8.605.000,00 |


 LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal


 MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno


 ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



Orgão : 06 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO
 Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SEDE

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.280.000,00 | 1.898.000,00 | 3.178.000,00 |
| 15. 122. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 346.000,00 | 345.000,00 | 691.000,00 |
| 15. 122. 0002. 2055 | Manutenção Coordenação Serviços Desenvolvimento Rural e Urbano | 2.000,00 | 288.000,00 | 290.000,00 |
| 15. 122. 0002. 3031 | Equipamentos Para Coordenação Serviços Desenvolvimento Rural e Urbano | | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 15. 122. 0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 15. 122. 0029. 2056 | Manutenção e Reformas em Prédios Públicos Municipais | 344.000,00 | 57.000,00 | 401.000,00 |
| 15. 122. 0029. 3032 | Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 15. 122. 0029. 3033 | Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade | 189.000,00 | | 189.000,00 |
| 15. 452 | SERVIÇOS URBANOS | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 15. 452. 0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 934.000,00 | 1.553.000,00 | 2.487.000,00 |
| 15. 452. 0029. 2058 | Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal | 934.000,00 | 1.553.000,00 | 2.487.000,00 |
| 15. 452. 0029. 2059 | Manutenção das Atividades de Reciclagem e Compostagem do Lixo | | 1.085.000,00 | 1.085.000,00 |
| 15. 452. 0029. 2060 | Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários Municipais | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 15. 452. 0029. 2061 | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15. 452. 0029. 2062 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | | 368.000,00 | 368.000,00 |
| 15. 452. 0029. 3035 | Equipamentos Para Serviços de Limpeza Pública Municipal | 95.000,00 | 81.000,00 | 176.000,00 |
| 15. 452. 0029. 3036 | Construção / Ampliação do Cemitério no Município | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 15. 452. 0029. 3037 | Equipamentos Para Serviços Funerários | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15. 452. 0029. 3038 | Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais e Distritos | 642.000,00 | | 642.000,00 |
| 15. 452. 0029. 3039 | Construção de Praças, Parques e Jardins | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 15. 452. 0029. 3040 | Equipamentos Diversos para Manutenção Serviços Urbanos Municipais | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 15. 452. 0029. 3041 | Implantação da Usina de Reciclagem do Lixo | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | | | |
| 16. 482 | HABITAÇÃO URBANA | 34.000,00 | 53.000,00 | 87.000,00 |
| 16. 482. 0033 | MELHORIA HABITACIONAL | 34.000,00 | 53.000,00 | 87.000,00 |
| 16. 482. 0033. 2063 | Apoio a Programas Habitacionais | 34.000,00 | 53.000,00 | 87.000,00 |
| 16. 482. 0033. 3042 | Apoio ao Desenvolvimento Programas Habitacionais | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 34.000,00 | 53.000,00 | 87.000,00 |
| 17. 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 254.000,00 | 485.000,00 | 739.000,00 |
| 17. 512. 0032 | SANEAMENTO BÁSICO | 254.000,00 | 485.000,00 | 739.000,00 |
| 17. 512. 0032. 2069 | Manutenção Sistema de Abastecimento de Água | 254.000,00 | 485.000,00 | 739.000,00 |
| 17. 512. 0032. 2070 | Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários | | 466.000,00 | 466.000,00 |
| 17. 512. 0032. 2071 | Participação em Consórcio de Resíduos Sólidos | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 17. 512. 0032. 3048 | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | 156.000,00 | 12.000,00 | 168.000,00 |
| 17. 512. 0032. 3049 | Investimentos Obras Saneamento Geral | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 17. 512. 0032. 3050 | Participação de Consórcio de Resíduos Sólidos | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 5.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 |



Orgão: 06 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO
 Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SEDE

ANEXO 06-LEI 4320/64

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 24. 722 | TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| 24. 722. 0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 5.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 |
| 24. 722. 0029. 2057 | Manutenção da Torre de Captação de Sinais de Televisão | 5.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 |
| 24. 722. 0029. 3034 | Equipamentos para Torre de Captação de Sinais de Televisão | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 25. 752 | ENERGIA ELÉTRICA | 84.000,00 | 389.000,00 | 473.000,00 |
| 25. 752. 0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 84.000,00 | 389.000,00 | 473.000,00 |
| 25. 752. 0029. 2064 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | 84.000,00 | 389.000,00 | 473.000,00 |
| 25. 752. 0029. 2065 | Participação em Consórcio P/Manutenção de Iluminação Pública | | 381.000,00 | 381.000,00 |
| 25. 752. 0029. 3043 | Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 25. 752. 0029. 3044 | Participação em Consórcio P/Manutenção de Iluminação Pública | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 26 | TRANSPORTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 26. 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 674.000,00 | 1.007.000,00 | 1.681.000,00 |
| 26. 782. 0037 | TRANSPORTE E TRANSITO | 674.000,00 | 1.007.000,00 | 1.681.000,00 |
| 26. 782. 0037. 2066 | Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | 674.000,00 | 1.007.000,00 | 1.681.000,00 |
| 26. 782. 0037. 2067 | Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | | 877.000,00 | 877.000,00 |
| 26. 782. 0037. 2068 | Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 26. 782. 0037. 3045 | Equipamentos Diversos para Serviços Municipal Estradas de Rodagens | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 26. 782. 0037. 3046 | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 26. 782. 0037. 3047 | Construção e Melhoramento em Estradas Vicinais, Pontes e Mata-Burros | 521.000,00 | | 521.000,00 |
| | Totais | 2.331.000,00 | 3.840.000,00 | 6.171.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



| | | | |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Orgão | 06 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO | | |
| Unidade | 02 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PALMITAL | | |
| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | Total |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | Projetos | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Atividades | 38.000,00 |
| 04.122.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 38.000,00 |
| 04.122.0002.2072 | Manutenção da Administração Regional de Palmital | | 38.000,00 |
| Totais | | | 38.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA

ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão : 06 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO

Unidade : 03 ADMINISTR. REGIONAL DE LELIVÉLDIA

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0002.2073 | Manutenção da Administração Regional de Lelivéldia | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totais | | | | 50.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão: 06 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO
 Unidade: 04 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE LAGOINHA

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 04. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 04. 122. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2074 | Manutenção da Administração Regional de Lagoinha | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Totais | | | 36.000,00 | 36.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O




Orgão : 06 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO
 Unidade : 05 ADM. REGIONAL DA VILA SANTO ISIDORO

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 04. 122. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2075 | Manutenção da Administração Regional da Vila Santo Isidoro | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Totais | | | 14.000,00 | 14.000,00 |


 LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal


 MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno


 ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

| Orgão: | 07 SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL | Programa de Trabalho da Unidade | Total |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Unidade: | 01 SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL | Projetos | Atividades |
| Código | Especificação | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 18. 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 18. 541. 0034 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 18. 541. 0034. 2076 | Manutenção Atividades de Preservação e Conservação do Meio Ambiente | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 295.000,00 | 1.121.000,00 |
| 20. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 85.000,00 | 561.000,00 |
| 20. 122. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 85.000,00 | 561.000,00 |
| 20. 122. 0002. 2077 | Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável | 476.000,00 | 561.000,00 |
| 20. 122. 0002. 3051 | Equipamentos Diversos P/Sec.Mun.Desenv.Econ.Sustentavel | 476.000,00 | 476.000,00 |
| 20. 605 | ABASTECIMENTO | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 20. 605. 0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 61.000,00 | 137.000,00 |
| 20. 605. 0035. 2078 | Manutenção do Matadouro Municipal | 61.000,00 | 137.000,00 |
| 20. 605. 0035. 2079 | Manutenção do Mercado Municipal Feiras Livres | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 20. 605. 0035. 3052 | Construção e/ou Ampliação do Mercado Municipal | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 20. 606 | EXTENSÃO RURAL | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 20. 606. 0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 149.000,00 | 423.000,00 |
| 20. 606. 0035. 2080 | Manutenção Programa de Apoio às Comunidades Quilombolas | 149.000,00 | 423.000,00 |
| 20. 606. 0035. 2081 | Manutenção de Incentivos ao Produtor Rural | 274.000,00 | 423.000,00 |
| 20. 606. 0035. 3053 | Construção de Barragem Comunitária | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20. 606. 0035. 3054 | Construção e/ou Ampliação do Matadouro Municipal | 271.000,00 | 271.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 24. 722 | TELECOMUNICAÇÕES | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 24. 722. 0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 19.000,00 | 8.000,00 |
| 24. 722. 0035. 2082 | Manutenção dos Serviços de Telefonia Rural | 19.000,00 | 8.000,00 |
| 24. 722. 0035. 3055 | Implantação de Telefonia Rural | 19.000,00 | 8.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 19.000,00 | 8.000,00 |
| 25. 752 | ENERGIA ELÉTRICA | 44.000,00 | 19.000,00 |
| 25. 752. 0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 25. 752. 0035. 3056 | Implantação de Eletificação Rural | 44.000,00 | 44.000,00 |
| | Totais | 358.000,00 | 857.000,00 |

Red

[Signature]

[Signature]

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão : 08 SEC. MUN. DE FAZENDA
 Unidade : 01 SEC. MUN. DE FAZENDA

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04. 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 27.000,00 | 662.000,00 | 689.000,00 |
| 04. 123. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 22.000,00 | 604.000,00 | 626.000,00 |
| 04. 123. 0000. 2083 | Pagamento de Despesas do Exercício Anterior | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04. 123. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04. 123. 0002. 2084 | Manutenção das Atividades Administrativas da Fazenda | 22.000,00 | 589.000,00 | 611.000,00 |
| 04. 123. 0002. 2085 | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| 04. 123. 0002. 2086 | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 04. 123. 0002. 3057 | Equipamentos Diversos para Atividades da Fazenda | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 04. 123. 0002. 3058 | Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 04. 123. 0002. 3059 | Equip. Diversos P/Serviços de Contabilidade | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 04. 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 04. 129. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04. 129. 0002. 2087 | Manutenção Atividades do Serviço de Tributação | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04. 129. 0002. 2117 | Manutenção do SIAT | | | |
| 04. 129. 0002. 3060 | Equip. Diversos P/Serviços de Tributação | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 28. 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 292.000,00 | 84.000,00 | 376.000,00 |
| 28. 843. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 292.000,00 | 84.000,00 | 376.000,00 |
| 28. 843. 0000. 2088 | Encargos s/ Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | 292.000,00 | 84.000,00 | 376.000,00 |
| 28. 843. 0000. 3061 | Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | | 84.000,00 | 84.000,00 |
| Totais | | 292.000,00 | 746.000,00 | 292.000,00 |
| | | 319.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão : 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.
 Unidade : 01 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.000,00 | 251.000,00 | 256.000,00 |
| 04. 122. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 5.000,00 | 251.000,00 | 256.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2089 | Manutenção das Atividades Sec.Mun.Desenv.Social e Cultural | 5.000,00 | 251.000,00 | 256.000,00 |
| 04. 122. 0002. 3062 | Equip. Sec.Mun.Desenv.Social e Cultural | | | 251.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.000,00 | 251.000,00 | 256.000,00 |
| 08. 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.000,00 | 95.000,00 | 97.000,00 |
| 08. 244. 0010 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.000,00 | 95.000,00 | 97.000,00 |
| 08. 244. 0010. 2090 | Manutenção do Conselho Tutelar | 2.000,00 | 95.000,00 | 97.000,00 |
| 08. 244. 0010. 3063 | Equipamentos P/Conselho Tutelar | | | 95.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 2.000,00 | 95.000,00 | 97.000,00 |
| 27. 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 95.000,00 | 172.000,00 | 267.000,00 |
| 27. 812. 0039 | ESPORTE E LAZER | 95.000,00 | 172.000,00 | 267.000,00 |
| 27. 812. 0039. 2091 | Administração do Desporto Municipal | 95.000,00 | 172.000,00 | 267.000,00 |
| 27. 812. 0039. 2092 | Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | | | 104.000,00 |
| 27. 812. 0039. 3064 | Ampliação e Construção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | | | 68.000,00 |
| Totais | | 95.000,00 | 518.000,00 | 620.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp.Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADEUDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão: 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.
 Unidade: 02 FUNDO MUN. DO PATRIMONIO CULTURAL

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 5.000,00 | 531.000,00 | 536.000,00 |
| 13.392.0026 | PROMOÇÃO CULTURAL | 5.000,00 | 531.000,00 | 536.000,00 |
| 13.392.0026.2093 | Manutenção das Atividades Biblioteca Municipal | 5.000,00 | 531.000,00 | 536.000,00 |
| 13.392.0026.2094 | Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | | | |
| 13.392.0026.2095 | Manutenção das Atividades Culturais | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 13.392.0026.2096 | Subvenção a Entidades de Apoio a Cultura | | 306.000,00 | 306.000,00 |
| 13.392.0026.2097 | Manutenção da Preservação do Patrimônio Cultural de Berilo | | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 13.392.0026.2098 | Manutenção do Conselho Municipal de Cultura | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0026.3079 | Equipamentos P/Preservação do Patrimônio Cultural de Berilo | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | Totais | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 5.000,00 | 531.000,00 | 536.000,00 |

[Signature]
 ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O


[Signature]
 MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno


[Signature]
 LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|-------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08 | 122 | 0012 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 68.000,00 | 761.000,00 | 829.000,00 |
| 08 | 122 | 0012. 2099 | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 2.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 08 | 122 | 0012. 3065 | Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS | 2.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 08 | 244 | | Aquisição de Equipamentos para o CMAS | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 08 | 244 | 0008 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08 | 244 | 0008. 2100 | GESTÃO DO SUAS | 66.000,00 | 748.000,00 | 814.000,00 |
| 08 | 244 | 0008. 3066 | Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS | 5.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |
| 08 | 244 | 0009 | Equipamentos Divers.P/Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 08 | 244 | 0009. 2102 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08 | 244 | 0009. 3068 | Serviços da Proteção Social Básica | 48.000,00 | 376.000,00 | 424.000,00 |
| 08 | 244 | 0009. 3069 | Construção/Ampliação Para o CRAS | | 376.000,00 | 376.000,00 |
| 08 | 244 | 0010 | Equipamentos Divers.P/Serviços Proteção Social Básica | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 08 | 244 | 0010. 2105 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 08 | 244 | 0010. 3072 | Manutenção de Programas do SUAS | 8.000,00 | 110.000,00 | 118.000,00 |
| 08 | 244 | 0011 | Equipamentos P/Programas do SUAS | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 08 | 244 | 0011. 2103 | PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08 | 244 | 0011. 3070 | Serviços da Proteção Social Especial e Média Complexidade | 1.000,00 | 127.000,00 | 128.000,00 |
| 08 | 244 | 0012 | Equipamentos Divers.P/Serv.Prot.Social Especial de Média Complexidade | | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 08 | 244 | 0012. 2104 | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08 | 244 | 0012. 3071 | Serviços da Proteção Social Especial e Alta Complexidade | 1.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 08 | 244 | 0013 | Equipamentos Divers.P/Serv.Prot.Social Especial de Alta Complexidade | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08 | 244 | 0013. 2101 | GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08 | 244 | 0013. 3067 | Apoio à Organização e Gestão do Prog Bolsa Família e CADUNICO - IGDPBF | 3.000,00 | 96.000,00 | 99.000,00 |
| | | | Equipamentos Divers.P/Gestão Prog.Bolsa Família e CADUNICO IGD PBF | | 96.000,00 | 96.000,00 |
| | | | Totais | 68.000,00 | 761.000,00 | 829.000,00 |

 LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

 MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

 ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

| Orgão Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| | | | Projetos | Atividades | |
| 09 | 09 | SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | | | |
| 04 | 04 | FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇAS/ADOLESC | | | |
| 08 | 243 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| 08 | 243. 0010 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| 08 | 243. 0010. 2106 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| 08 | 243. 0010. 2107 | Manut. Atividades do Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08 | 243. 0010. 3073 | Manutenção do CMDCA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Equipamentos P/Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e do Adolescente | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | Totais | 1.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |

[Handwritten signature]

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

[Handwritten signature]
 MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

[Handwritten signature]
 ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O




PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão : 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.
 Unidade : 05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08. 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 08. 244. 0010 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 08. 244. 0010. 2108 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade | 1.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 08. 244. 0010. 3074 | Equipamentos P/Fundo Social de Solidariedade | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Totais | | 1.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |


 LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal


 MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp Controle Interno


 ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão : 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.
 Unidade : 06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 5.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 |
| 23. 695 | TURISMO | 5.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 |
| 23. 695. 0027 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 5.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 |
| 23. 695. 0027. 2109 | Manutenção das Atividades do Turismo | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 23. 695. 0027. 2110 | Manutenção do COMTUR | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 23. 695. 0027. 3075 | Equipamentos p/ Desenvolvimento do Turismo | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 23. 695. 0027. 3076 | Investimentos Para Desenvolvimento do Turismo | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Totais | | 5.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
 DESPESA
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão : 10 FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE
 Unidade : 01 FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Projetos | Atividades | |
| 02 | JUDICIÁRIA | | | |
| 02.061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 02.061.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 02.061.0000.2111 | Precatório e Cumprimento de Sentenças Judiciais da Fundação Municipal SAÚDE | | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 10.122.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 23.000,00 | 1.061.800,00 | 1.084.800,00 |
| 10.122.0002.2112 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Fundação Municipal de Saúde | 1.000,00 | 183.800,00 | 184.800,00 |
| 10.122.0002.2113 | Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | 1.000,00 | 183.800,00 | 184.800,00 |
| 10.122.0002.3077 | Equipamentos Diversos para Administração dos Servidores de Saúde | | 141.800,00 | 141.800,00 |
| 10.302 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10.302.0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE | 1.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 10.302.0015.2114 | Manutenção das Atividades da Assistência Médica e Odontológica | 22.000,00 | 878.000,00 | 1.000,00 |
| 10.302.0015.2115 | Manutenção dos Serviços e Plantões Hospitalares | 22.000,00 | 878.000,00 | 900.000,00 |
| 10.302.0015.2116 | Manutenção das Atividades de Assistência a Saúde das Pessoas | | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 10.302.0015.3078 | Construção e Ampliamento em Unidades de Saúde | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | Totais | 22.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | 23.000,00 | 1.067.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | 1.090.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador/78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 1

Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|----------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 111.730,00 | 1.060.270,00 | 1.172.000,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 551.165,00 | 551.165,00 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 551.165,00 | 551.165,00 |
| 01.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 355.445,00 | 467.175,00 |
| 01.122.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 111.730,00 | 1.605,00 | 1.605,00 |
| 01.122.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 353.840,00 | 465.570,00 |
| 01.271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 111.730,00 | 153.660,00 | 153.660,00 |
| 01.271.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 153.660,00 | 153.660,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | | 908.200,00 | 908.200,00 |
| 02.061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | | 908.200,00 | 908.200,00 |
| 02.061.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 855.200,00 | 855.200,00 |
| 02.061.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | | | |
| 03.061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 03.061.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 04.122.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 04.123.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 04.123.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 04.124.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04.129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04.129.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 06.153 | DEFESA TERRESTRE | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 06.153.0007 | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 06.181.0007 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 08.122.0012 | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.243.0010 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.244.0008 | GESTÃO DO SUAS | 69.000,00 | | 69.000,00 |
| 08.244.0009 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.244.0010 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| | | | 849.000,00 | 918.000,00 |
| | | | 32.000,00 | 37.000,00 |
| | | | 376.000,00 | 424.000,00 |
| | | | 211.000,00 | 222.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
 ANEXO 07 LEI 4320/64

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 08. 244. 0011 | PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.000,00 | 127.000,00 | 128.000,00 |
| 08. 244. 0012 | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 1.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 08. 244. 0013 | GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA | 3.000,00 | 96.000,00 | 99.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 811.000,00 | 8.350.800,00 | 9.161.800,00 |
| 10. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.000,00 | 676.800,00 | 682.800,00 |
| 10. 122. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 | 183.800,00 | 184.800,00 |
| 10. 122. 0017 | GESTÃO DA SAÚDE | 5.000,00 | 493.000,00 | 498.000,00 |
| 10. 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 10. 272. 0017 | GESTÃO DA SAÚDE | | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 10. 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 2.977.000,00 | 2.977.000,00 |
| 10. 301. 0014 | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 289.000,00 | 2.977.000,00 | 3.266.000,00 |
| 10. 302 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 289.000,00 | 2.977.000,00 | 3.266.000,00 |
| 10. 302. 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE | 508.000,00 | 3.569.000,00 | 4.077.000,00 |
| 10. 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 508.000,00 | 3.569.000,00 | 4.077.000,00 |
| 10. 303. 0018 | ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | 1.000,00 | 246.000,00 | 247.000,00 |
| 10. 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.000,00 | 246.000,00 | 247.000,00 |
| 10. 304. 0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 6.000,00 | 59.000,00 | 65.000,00 |
| 10. 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 6.000,00 | 59.000,00 | 65.000,00 |
| 10. 305. 0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.000,00 | 198.000,00 | 199.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.000,00 | 198.000,00 | 199.000,00 |
| 12. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.041.000,00 | 7.564.000,00 | 8.605.000,00 |
| 12. 122. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 35.000,00 | 253.000,00 | 288.000,00 |
| 12. 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 35.000,00 | 253.000,00 | 288.000,00 |
| 12. 272. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 12. 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 12. 306. 0022 | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 12. 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 12. 361. 0020 | ENSINO FUNDAMENTAL | 694.000,00 | 210.000,00 | 904.000,00 |
| 12. 364 | ENSINO SUPERIOR | 694.000,00 | 5.552.000,00 | 6.246.000,00 |
| 12. 364. 0023 | ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | | 5.552.000,00 | 6.246.000,00 |
| 12. 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 12. 365. 0024 | ENSINO INFANTIL | 312.000,00 | 138.000,00 | 450.000,00 |
| 12. 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 312.000,00 | 1.216.000,00 | 1.528.000,00 |
| 12. 366. 0020 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.216.000,00 | 1.528.000,00 |
| 12. 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 12. 367. 0021 | ENSINO ESPECIAL | 18.000,00 | 18.000,00 | 36.000,00 |
| 13 | CULTURA | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 13. 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 5.000,00 | 22.000,00 | 27.000,00 |
| 13. 392. 0026 | PROMOÇÃO CULTURAL | 5.000,00 | 531.000,00 | 536.000,00 |
| | | 5.000,00 | 531.000,00 | 536.000,00 |
| | | 5.000,00 | 531.000,00 | 536.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIÓGA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 3

Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 | URBANISMO | 1.280.000,00 | 1.898.000,00 | 3.178.000,00 |
| 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 346.000,00 | 345.000,00 | 691.000,00 |
| 15.122.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 288.000,00 | 290.000,00 |
| 15.122.0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 344.000,00 | 57.000,00 | 401.000,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 934.000,00 | 1.553.000,00 | 2.487.000,00 |
| 15.452.0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 934.000,00 | 1.553.000,00 | 2.487.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 34.000,00 | 53.000,00 | 87.000,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 34.000,00 | 53.000,00 | 87.000,00 |
| 16.482.0033 | MELHORIA HABITACIONAL | 34.000,00 | 53.000,00 | 87.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 254.000,00 | 485.000,00 | 739.000,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 254.000,00 | 485.000,00 | 739.000,00 |
| 17.512.0032 | SANEAMENTO BÁSICO | 254.000,00 | 485.000,00 | 739.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 18.541.0034 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 295.000,00 | 826.000,00 | 1.121.000,00 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 85.000,00 | 476.000,00 | 561.000,00 |
| 20.122.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 85.000,00 | 476.000,00 | 561.000,00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 61.000,00 | 76.000,00 | 137.000,00 |
| 20.605.0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 61.000,00 | 76.000,00 | 137.000,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 149.000,00 | 274.000,00 | 423.000,00 |
| 20.606.0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 149.000,00 | 274.000,00 | 423.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 5.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 5.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 |
| 23.695.0027 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 5.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 27.000,00 | 101.000,00 | 128.000,00 |
| 24.131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 3.000,00 | 85.000,00 | 88.000,00 |
| 24.131.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 3.000,00 | 85.000,00 | 88.000,00 |
| 24.722 | TELECOMUNICAÇÕES | 24.000,00 | 16.000,00 | 40.000,00 |
| 24.722.0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 5.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 |
| 24.722.0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 19.000,00 | 8.000,00 | 27.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 128.000,00 | 389.000,00 | 517.000,00 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 128.000,00 | 389.000,00 | 517.000,00 |
| 25.752.0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 128.000,00 | 389.000,00 | 517.000,00 |
| 25.752.0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 84.000,00 | 389.000,00 | 473.000,00 |
| 26 | TRANSPORTES | 44.000,00 | | 44.000,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 674.000,00 | 1.007.000,00 | 1.681.000,00 |
| 26.782.0037 | TRANSPORTE E TRÂNSITO | 674.000,00 | 1.007.000,00 | 1.681.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 95.000,00 | 172.000,00 | 267.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 4

Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 27. 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 95.000,00 | 172.000,00 | 267.000,00 |
| 27. 812. 0039 | ESPORTE E LAZER | 95.000,00 | 172.000,00 | 267.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 292.000,00 | 1.124.000,00 | 1.416.000,00 |
| 28. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 28. 122. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 28. 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 759.000,00 | 759.000,00 |
| 28. 272. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 28. 272. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 574.000,00 | 574.000,00 |
| 28. 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 292.000,00 | 84.000,00 | 376.000,00 |
| 28. 843. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 292.000,00 | 84.000,00 | 376.000,00 |
| Totais | | 5.192.730,00 | 28.036.270,00 | 33.229.000,00 |

Red

Em

LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O




PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64


Página: 5

Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 400.000,00 |
| 99. 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 400.000,00 |
| 99. 999. 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 400.000,00 |
| Totais | | 400.000,00 | | 400.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|----------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.172.000,00 | | 1.172.000,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 551.165,00 | | 551.165,00 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 551.165,00 | | 551.165,00 |
| 01.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 467.175,00 | | 467.175,00 |
| 01.122.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.605,00 | | 1.605,00 |
| 01.122.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 465.570,00 | | 465.570,00 |
| 01.271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 153.660,00 | | 153.660,00 |
| 01.271.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 153.660,00 | | 153.660,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | 903.000,00 | 5.200,00 | 908.200,00 |
| 02.061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 903.000,00 | 5.200,00 | 908.200,00 |
| 02.061.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 850.000,00 | 5.200,00 | 855.200,00 |
| 02.061.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 03.061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 03.061.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.613.000,00 | 9.000,00 | 2.622.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.890.000,00 | 9.000,00 | 1.899.000,00 |
| 04.122.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 1.890.000,00 | 9.000,00 | 1.899.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 626.000,00 | | 626.000,00 |
| 04.123.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04.123.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 611.000,00 | | 611.000,00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 04.124.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 04.129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| 04.129.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 91.000,00 | | 91.000,00 |
| 06.153 | DEFESA TERRESTRE | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 06.153.0007 | SEGURANÇA PÚBLICA | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 06.181.0007 | SEGURANÇA PÚBLICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 455.000,00 | 491.000,00 | 946.000,00 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 08.122.0012 | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 08.243.0010 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 437.000,00 | 481.000,00 | 918.000,00 |
| 08.244.0008 | GESTÃO DO SUAS | 15.000,00 | 22.000,00 | 37.000,00 |
| 08.244.0009 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 162.000,00 | 262.000,00 | 424.000,00 |
| 08.244.0010 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 105.000,00 | 117.000,00 | 222.000,00 |
| 08.244.0011 | PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 128.000,00 | | 128.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 2

Orçamento Programa: 2020

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 08.244.0012 | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08.244.0013 | GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 10 | SAÚDE | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 9.161.800,00 | 9.161.800,00 |
| 10.122.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 682.800,00 | 682.800,00 |
| 10.122.0017 | GESTÃO DA SAÚDE | | 184.800,00 | 184.800,00 |
| 10.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 498.000,00 | 498.000,00 |
| 10.272.0017 | GESTÃO DA SAÚDE | | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 10.301.0014 | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | | 3.266.000,00 | 3.266.000,00 |
| 10.302 | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 3.266.000,00 | 3.266.000,00 |
| 10.302.0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE | | 4.077.000,00 | 4.077.000,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | | 4.077.000,00 | 4.077.000,00 |
| 10.303.0018 | ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 10.304.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 10.305.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 172.000,00 | | 172.000,00 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 8.433.000,00 | 8.605.000,00 |
| 12.122.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 12.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 12.272.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 34.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 12.306.0022 | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 34.000,00 | 176.000,00 | 210.000,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 176.000,00 | 210.000,00 |
| 12.361.0020 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 6.246.000,00 | 6.246.000,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | | 6.246.000,00 | 6.246.000,00 |
| 12.364.0023 | ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | | | |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 12.365.0024 | ENSINO INFANTIL | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 12.366.0020 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 12.367.0021 | ENSINO ESPECIAL | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 13 | CULTURA | 488.000,00 | 48.000,00 | 536.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 488.000,00 | 48.000,00 | 536.000,00 |
| 13.392.0026 | PROMOÇÃO CULTURAL | 488.000,00 | 48.000,00 | 536.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 2.517.000,00 | 661.000,00 | 3.178.000,00 |
| 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 652.000,00 | 39.000,00 | 691.000,00 |



| Código | Especificação | Orçamento Programa: 2020 | |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Vinculado | Total |
| 15.122.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 15.122.0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 362.000,00 | 401.000,00 |
| 15.452 | SERVÇOS URBANOS | 1.865.000,00 | 2.487.000,00 |
| 15.452.0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 1.865.000,00 | 2.487.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 53.000,00 | 87.000,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 53.000,00 | 87.000,00 |
| 16.482.0033 | MELHORIA HABITACIONAL | 53.000,00 | 87.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 53.000,00 | 87.000,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 596.000,00 | 739.000,00 |
| 17.512.0032 | SANEAMENTO BÁSICO | 596.000,00 | 739.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 596.000,00 | 739.000,00 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 18.541.0034 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 962.000,00 | 1.121.000,00 |
| 20.122.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 510.000,00 | 561.000,00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 510.000,00 | 561.000,00 |
| 20.605.0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 132.000,00 | 137.000,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 132.000,00 | 137.000,00 |
| 20.606.0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 320.000,00 | 423.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 320.000,00 | 423.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 23.695.0027 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 24.131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 24.131.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 24.722 | TELECOMUNICAÇÕES | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 24.722.0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 24.722.0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 224.000,00 | 293.000,00 |
| 25.752.0029 | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 224.000,00 | 293.000,00 |
| 25.752.0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 197.000,00 | 276.000,00 |
| 26 | TRANSPORTES | 27.000,00 | 44.000,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.225.000,00 | 1.681.000,00 |
| 26.782.0037 | TRANSPORTE E TRÁNSITO | 1.225.000,00 | 1.681.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 1.225.000,00 | 1.681.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 216.000,00 | 1.681.000,00 |
| 27.812.0039 | ESPORTE E LAZER | 216.000,00 | 267.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 216.000,00 | 267.000,00 |
| | | 1.415.000,00 | 1.416.000,00 |



| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 280.000,00 | 1.000,00 | 281.000,00 |
| 28.122.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 280.000,00 | 1.000,00 | 281.000,00 |
| 28.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 759.000,00 | | 759.000,00 |
| 28.272.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| 28.272.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 574.000,00 | | 574.000,00 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 376.000,00 | | 376.000,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 376.000,00 | | 376.000,00 |
| Totais | | 13.283.000,00 | 19.946.000,00 | 33.229.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 5

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Orçamento Programa: 2020 |
|-------------|-------------------------|------------|-----------|--------------------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | | Total |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| Totais | | 400.000,00 | | 400.000,00 |

[Signature]
 LAZARO PEREIRA NEVES
 Prefeito Municipal

[Signature]
 MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
 Resp. Controle Interno

[Signature]
 ROGERIO COSTA MACIEL
 Contador 78.354/O



| | PODER EXECUTIVO | PODER LEGISLATIVO | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | TOTAL GERAL |
|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| LEGISLATIVA | | | | |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 1.172.000,00 | 0,00 | 1.172.000,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 903.000,00 | 0,00 | 5.200,00 | 908.200,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 2.622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.622.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| SAÚDE | 946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 946.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 8.077.000,00 | 0,00 | 1.084.800,00 | 9.161.800,00 |
| CULTURA | 8.605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.605.000,00 |
| URBANISMO | 536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 536.000,00 |
| HABITAÇÃO | 3.178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.178.000,00 |
| SANEAMENTO | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 739.000,00 | 0,00 | 0,00 | 739.000,00 |
| AGRICULTURA | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121.000,00 |
| COMUNICAÇÕES | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| ENERGIA | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| TRANSPORTES | 517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 517.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416.000,00 |
| TOTAL: | 31.367.000,00 | 1.172.000,00 | 1.090.000,00 | 33.629.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 1

Orçamento Programa: 2020

Orgao ... : 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária ... : 01 CORPO LEGISLATIVO
SubUnidade Orçamentária .. : 01 CORPO LEGISLATIVO

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 01.031.0001.2001 | Auxílios Diversos Agentes Políticos | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.350,00 |
| 01.031.0001.2002 | Remuneração Agentes Políticos | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 512.110,00 |
| 01.031.0001.2003 | Despesa de Viagens dos Vereadores | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 33.705,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 551.165,00 |

Orgao ... : 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária ... : 02 SECRETARIA
SubUnidade Orçamentária .. : 01 SECRETARIA

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 01.122.0000.2004 | Reg. Débitos Despesa Exercícios Anteriores | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.605,00 |
| 01.122.0001.2005 | Remuneração dos Servidores Câmara Municipal | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 179.430,00 |
| 01.122.0001.2006 | Manutenção das Atividades da Câmara | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 174.410,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.070,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.070,00 |
| 01.271.0001.2007 | Contribuição Previdenciária p/ Servidores e Agentes Políticos | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 153.660,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 509.105,00 |

Orgao ... : 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária ... : 03 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA
SubUnidade Orçamentária .. : 01 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 01.122.0001.3001 | Aquisição de Equipamentos Material Permanente Uso Exclusivo da Câmara | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 85.000,00 |
| 01.122.0001.3002 | Construção e Ampliação Prédio da Câmara Municipal | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 26.730,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 111.730,00 |

Orgao ... : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária ... : 01 GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade Orçamentária .. : 01 GABINETE DO PREFEITO

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|
| 04.122.0002.2008 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| | | | 457.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 2

Orçamento Programa: 2020

Orgao : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade Orçamentária .: 01 GABINETE DO PREFEITO

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 296.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 161.000,00 |
| 04.122.0002.3003 | Equipamentos Diversos Para Gabinete | | 8.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |

Total da SubUnidade: 465.000,00

Orgao : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade Orçamentária .: 02 PROCURADORIA JURIDICA

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 02.061.0000.2009 | Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | | 850.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 750.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 |
| 02.061.0002.2010 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal | | 53.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 48.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |

Total da SubUnidade: 905.000,00

Orgao : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade Orçamentária .: 03 ORGAO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 04.124.0002.2011 | Manut. Atividades do Orgao Central de Controle Interno | | 32.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 27.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 04.124.0002.3005 | Equipamentos Diversos P/Orgão Central de Controle Interno | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |

Total da SubUnidade: 34.000,00

Orgao : 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
Unidade Orçamentária : 01 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD.SEC.ADMINISTRAT.E PLANEJ.

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 04.122.0002.2012 | Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | | 777.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 320.000,00 |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 80.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 368.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 9.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 3

Orçamento Programa: 2020

Orgao ... : 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
Unidade Orçamentária ... : 01 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
SubUnidade Orçamentária : 01 COORD.SEC.ADMINISTRAT.E PLANEJ.

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 04.122.0002.3006 | Equipamentos para Serviços Administrativos | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| | | | 15.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 792.000,00 |

Orgao ... : 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
Unidade Orçamentária ... : 01 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
SubUnidade Orçamentária : 02 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 04.122.0002.2013 | Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 27.000,00 |
| | | | 7.000,00 |
| 04.122.0002.2014 | Manutenção dos Serviços de Movimento de Pessoal | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 79.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 74.000,00 |
| | | | 5.000,00 |
| 04.122.0002.2015 | Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 89.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 66.000,00 |
| | | | 23.000,00 |
| 04.122.0002.3007 | Equip.P/Serviços de Movimento de Pessoal | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | | 2.000,00 |
| 04.122.0002.3008 | Equip.P/Serviços de Compras e Licitação | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | | 5.000,00 |
| 04.122.0002.3009 | Equip.P/Serviços de Cantina, Vigilância e Zeladoria | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | | 1.000,00 |
| 06.153.0007.2016 | Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.000,00 |
| | | | 6.000,00 |
| 06.153.0007.3010 | Equip.Diversos P/Junta de Serviço Militar | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | | 1.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 251.000,00 |

Orgao ... : 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
Unidade Orçamentária ... : 01 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
SubUnidade Orçamentária : 03 SERVIÇOS DIV.E ENCARGOS GERAIS

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 04.122.0002.2017 | Recepções, Hospedagens e Homenagens | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | | 10.000,00 |
| 04.122.0002.2018 | Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | | |
| | | | 28.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 4

Orçamento Programa: 2020

Orgao ... : 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
Unidade Orçamentária ... : 01 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERVIÇOS DIV.E ENCARGOS GERAIS

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 28.000,00 |
| 06.181.0007.2019 | Manutenção Convênio Polícia Militar | | 35.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.000,00 |
| 06.181.0007.2020 | Manutenção Convênio com Polícia Civil | | 15.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| 28.122.0000.2021 | Contribuições para a Formação do PASEP - Patrimônio Servidor Público | | 281.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 280.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE | 500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO | 500,00 |
| 28.272.0000.2022 | Proventos de Inativos e Pensionistas | | 185.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 185.000,00 |
| 28.272.0002.2023 | Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | | 574.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 559.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.128.000,00 |

Orgao ... : 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
Unidade Orçamentária ... : 01 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
SubUnidade Orçamentária .: 06 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 24.131.0002.2024 | Manutenção Atividades Assessoria de Comunicação | | 85.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 81.000,00 |
| 24.131.0002.3011 | Equip. P/Assessoria de Comunicação | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 88.000,00 |

Orgao ... : 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
Unidade Orçamentária ... : 01 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ.
SubUnidade Orçamentária .: 07 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 99.999.9999.9999 | Reserva de Contingência | | 400.000,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 400.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 400.000,00 |

Orgao ... : 04 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. DE GESTÃO DA SAUDE

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|--------|-------------------|-------|--------------|
|--------|-------------------|-------|--------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 5

Orçamento Programa: 2020

| Orgao : 04 | SEC. MUN. DE SAÚDE | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Unidade Orçamentária : 01 | FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 01 | SERV. DE GESTÃO DA SAUDE | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 10.122.0017.2025 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 10.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 5.000,00 |
| 10.122.0017.2026 | Manutenção da Coordenação Administrativa de Gestão em Saúde | | 5.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 483.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 330.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 112.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 3.000,00 |
| 10.122.0017.3012 | Equipamentos Diversos para Administração dos Serviços de Saúde | | 38.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 5.000,00 |
| 10.272.0017.2027 | Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | | 5.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 625.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 600.000,00 |
| | | | 25.000,00 |
| | | Total da SubUnidade: | 1.123.000,00 |
| Orgao : 04 | SEC. MUN. DE SAÚDE | | |
| Unidade Orçamentária : 01 | FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 02 | SERV. ATENÇÃO BÁSICA | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 10.301.0014.2028 | Manutenção das Atividades Atendimento a Saúde Bucal | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 98.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 50.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 23.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 9.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 11.000,00 |
| 10.301.0014.2029 | Manutenção ACS - Agente Comunitario de Saude | | 5.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 577.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 12.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 6.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 2.000,00 |
| 10.301.0014.2030 | Manutenção de Unidades Médicas e Postos de Saúde | | 554.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 714.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 61.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 310.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 76.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 109.000,00 |
| | | | 158.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 6

Orçamento Programa: 2020

| Orgao : 04 | SEC. MUN. DE SAÚDE | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Unidade Orçamentária : 01 | FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 02 | SERV. ATENÇÃO BÁSICA | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 10.301.0014.2031 | Manutenção do Apoio ao Deficiente Físico | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 30.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 22.000,00 |
| | | | 8.000,00 |
| 10.301.0014.2032 | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 1.414.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 200.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 680.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO | 40.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 5.000,00 |
| | | | 489.000,00 |
| 10.301.0014.2033 | Manutenção do NASF | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 144.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 29.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 105.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 5.000,00 |
| | | | 5.000,00 |
| 10.301.0014.3013 | Equipamentos P/Serviços de Atendimento Bucal | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 30.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO | 1.000,00 |
| | | | 29.000,00 |
| 10.301.0014.3014 | Construção e Ampliação em Unidades de Saúde | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 159.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123 TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 1.000,00 |
| | | | 158.000,00 |
| 10.301.0014.3015 | Equipamentos Para Unidades de Saúde | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 97.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123 TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 153 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST. | 65.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO | 21.000,00 |
| | | | 8.000,00 |
| 10.301.0014.3016 | Equipamentos para o ESF- Estratégia Saúde da Família | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 2.000,00 |
| | | | 2.000,00 |
| 10.301.0014.3017 | Equipamentos P/NASF | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 1.000,00 |
| | | | 1.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 3.266.000,00 |
| Orgao : 04 | SEC. MUN. DE SAÚDE | | |
| Unidade Orçamentária : 01 | FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 03 | SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 10.302.0015.2034 | Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | | |
| | | | 134.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 7

Orçamento Programa: 2020

Orgao ... : 04 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 5.000,00 |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 49.000,00 |
| 33930000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 80.000,00 |
| 10.302.0015.2035 | Auxílios Viagem P/Tratamento Saúde Fora Domicílio - TFD. | | 50.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 50.000,00 |
| 10.302.0015.2036 | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | | 1.695.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 1.597.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 98.000,00 |
| 10.302.0015.2037 | Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | | 551.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 206.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 345.000,00 |
| 10.302.0015.2038 | Manutenção Programas do MAC - Media e Alta Complexidade | | 204.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 8.000,00 |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 135.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 61.000,00 |
| 10.302.0015.2039 | Manutenção do CAPS | | 47.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 35.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 12.000,00 |
| 10.302.0015.3018 | Aquisição de Veículo Para Transporte de Doentes | | 264.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 62.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. | 197.000,00 |
| 10.302.0015.3019 | Equipamentos P/Serviços de MAC | | 218.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 216.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. | 1.000,00 |
| 10.302.0015.3020 | Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde | | 2.000,00 |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 2.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 3.165.000,00 |

Orgao ... : 04 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 04 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 10.302.0015.2040 | Participação em Consórcio de Lixo Hospitalar | | 10.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 8

Orçamento Programa: 2020

Orgao ... : 04 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 04 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 5.000,00 |
| 10.302.0015.3021 | Participação de Consórcio de Lixo Hospitalar | | 2.000,00 |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 2.000,00 |
| 10.304.0016.2041 | Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal | | 59.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 16.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 10.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 12.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 14.000,00 |
| 10.304.0016.3022 | Equip.Diversos P/Vigilância Sanitária Municipal | | 6.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 5.000,00 |
| 10.305.0016.2042 | Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde | | 198.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 99.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 23.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 60.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 7.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 5.000,00 |
| 10.305.0016.3023 | Equipamentos P/ Programas de Vigilância em Saúde | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 1.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 276.000,00 |

Orgao ... : 04 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 05 SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 10.303.0018.2043 | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | | 246.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 76.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 5.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 8.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 34.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO | 25.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 93.000,00 |
| 10.303.0018.3024 | Equipamentos Para a Farmácia Básica | | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 9

Orçamento Programa: 2020

| Orgao ... : 04 | SEC. MUN. DE SAÚDE | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Unidade Orçamentária ... : 01 | FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 05 | SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 1.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 247.000,00 |

| Orgao ... : 05 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Unidade Orçamentária ... : 01 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 01 | COORD.SEC.MUN.EDUCAÇÃO E ENCARGOS | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 12.122.0002.2044 | Manutenção da Administração do Ensino Municipal | | 253.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 116.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 132.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO | 5.000,00 |
| 12.122.0002.3025 | Equipamentos Para Administração do Ensino Municipal | | 35.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 35.000,00 |
| 12.272.0002.2045 | Obrigações Previdenciárias Sociais dos Servidores da Educação | | 155.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 150.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 5.000,00 |
| 12.364.0023.2046 | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | | 138.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 138.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 581.000,00 |

| Orgao ... : 05 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Unidade Orçamentária ... : 01 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 02 | SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 12.306.0022.2047 | Manutenção do Programa Municipal de Merenda Escolar Ensino Infantil | | 79.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 22.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 35.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 11.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 11.000,00 |
| 12.365.0024.2048 | Manutenção Atividades do Pré Escolar | | 1.028.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 91.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 655.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS | 245.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 18.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 17.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.000,00 |
| 12.365.0024.2049 | Manutenção das Atividades das Creches | | 188.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 10

Orçamento Programa: 2020

| Orgao : 05 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Unidade Orçamentária : 01 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 02 | SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 87.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 53.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS | 8.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 14.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 26.000,00 |
| 12.365.0024.3026 | Equipamentos Para Manutenção do Ensino Infantil | | 36.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | 24.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 10.000,00 |
| 12.365.0024.3027 | Construção e Ampliação de Unidades Escolar de Educação Infantil | | 276.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 150.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | 26.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 50.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 192 ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 |
| 12.367.0021.2050 | Mantenção Atividades Do Ensino Especial | | 22.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 6.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 3.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS | 8.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS | 2.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.629.000,00 |

| Orgao : 05 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Unidade Orçamentária : 01 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 03 | SERV.ENS.FUND., MÉDIO E APOIO | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 12.306.0022.2051 | Manutenção do Programa Merenda Escolar | | 131.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 61.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 58.000,00 |
| 12.361.0020.2052 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | | 2.879.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 958.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 1.240.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS | 329.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 112.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS | 54.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE | 24.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 162.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 11

Orçamento Programa: 2020

| Orgao : 05 | | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Unidade Orçamentária : 01 | | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 03 | | SERV.ENS.FUND., MÉDIO E APOIO | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 12.361.0020.2053 | Manutenção do Transporte de Estudantes | | 2.673.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 70.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS | 232.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 350.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE | 1.815.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS | 2.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE | 195.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 9.000,00 |
| 12.361.0020.3028 | Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental | | 319.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 100.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO | 213.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 6.000,00 |
| 12.361.0020.3029 | Equipamentos Para Manutenção do Ensino Fundamental | | 74.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 15.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO | 40.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 6.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 13.000,00 |
| 12.361.0020.3030 | Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes | | 301.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 80.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO | 158.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 63.000,00 |
| 12.366.0020.2054 | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | | 18.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 5.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 5.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. | 3.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 6.395.000,00 |
| Orgao : 06 | | SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO | |
| Unidade Orçamentária : 01 | | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SEDE | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 01 | | COORD.SERV.DESENV.RURAL E URBANO | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 15.122.0002.2055 | Manutenção Coordenação Serviços Desenvolvimento Rural e Urbano | | 288.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 140.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 148.000,00 |
| 15.122.0002.3031 | Equipamentos Para Coordenação Serviços Desenvolvimento Rural e Urbano | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 12

Orçamento Programa: 2020

| Orgao : 06 | | SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Unidade Orçamentária : 01 | | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SEDE | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 01 | | COORD.SERV.DESENV.RURAL E URBANO | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| | | | Total da SubUnidade: 290.000,00 |
| Orgao : 06 | | SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO | |
| Unidade Orçamentária : 01 | | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SEDE | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 02 | | SERV.MANUT. E OBRAS PUBLICAS | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 15.122.0029.2056 | Manutenção e Reformas em Prédios Públicos Municipais | | 57.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 57.000,00 |
| 15.122.0029.3032 | Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | | 189.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 192 ALIENAÇÃO DE BENS | 39.000,00 |
| 15.122.0029.3033 | Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade | | 155.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 80.000,00 |
| 45900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 75.000,00 |
| 24.722.0029.2057 | Manutenção da Torre de Captação de Sinais de Televisão | | 8.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| 24.722.0029.3034 | Equipamentos para Torre de Captação de Sinais de Televisão | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | | Total da SubUnidade: 414.000,00 |
| Orgao : 06 | | SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO | |
| Unidade Orçamentária : 01 | | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SEDE | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 03 | | SERV.URBANOS E DE UTIL.PÚBLICA | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 15.452.0029.2058 | Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal | | 1.085.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 958.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 127.000,00 |
| 15.452.0029.2059 | Manutenção das Atividades de Reciclagem e Compostagem do Lixo | | 13.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| 15.452.0029.2060 | Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários Municipais | | 6.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 15.452.0029.2061 | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | | 368.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 151.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 205.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 13

Orçamento Programa: 2020

Orgao ... : 06 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO
Unidade Orçamentária ... : 01 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SEDE
SubUnidade Orçamentária ... : 03 SERV. URBANOS E DE UTIL. PÚBLICA

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 157 MULTAS DE TRANSITO | 12.000,00 |
| 15.452.0029.2062 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | | 81.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 28.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 53.000,00 |
| 15.452.0029.3035 | Equipamentos Para Serviços de Limpeza Pública Municipal | | 95.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 86.000,00 |
| 15.452.0029.3036 | Construção / Ampliação do Cemitério no Município | | 17.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 17.000,00 |
| 15.452.0029.3037 | Equipamentos Para Serviços Funerários | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 15.452.0029.3038 | Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais e Distritos | | 642.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 180.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 244.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 218.000,00 |
| 15.452.0029.3039 | Construção de Praças, Parques e Jardins | | 112.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 62.000,00 |
| 15.452.0029.3040 | Equipamentos Diversos para Manutenção Serviços Urbanos Municipais | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 15.452.0029.3041 | Implantação da Usina de Reciclagem do Lixo | | 61.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 61.000,00 |
| 16.482.0033.2063 | Apoio a Programas Habitacionais | | 53.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 17.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 34.000,00 |
| 16.482.0033.3042 | Apoio ao Desenvolvimento Programas Habitacionais | | 34.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.000,00 |
| 25.752.0029.2064 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | | 381.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 127.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE | 253.000,00 |
| 33930000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 14

Orçamento Programa: 2020

| Orgao ... : 06 | SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Unidade Orçamentária ... : 01 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SEDE | | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 03 | SERV.URBANOS E DE UTIL.PÚBLICA | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 25.752.0029.2065 | Participação em Consorcio P/Manutenção de Iluminação Publica | | 8.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 32710000 | TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 25.752.0029.3043 | Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana | | 79.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 56.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE | 9.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 14.000,00 |
| 25.752.0029.3044 | Participação em Consorcio P/Manutenção de Iluminação Publica | | 5.000,00 |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 3.047.000,00 |

| Orgao ... : 06 | SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Unidade Orçamentária ... : 01 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SEDE | | |
| SubUnidade Orçamentária .. : 04 | SERV.MUN.ESTRADAS E RODAGEM | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 26.782.0037.2066 | Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | | 877.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 215.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 625.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE | 2.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO | 34.500,00 |
| 26.782.0037.2067 | Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | | 70.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 27.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 43.000,00 |
| 26.782.0037.2068 | Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | 60.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 17.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 43.000,00 |
| 26.782.0037.3045 | Equipamentos Diversos para Serviços Municipal Estradas de Rodagens | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 26.782.0037.3046 | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | 521.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 53.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 210.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 192 ALIENAÇÃO DE BENS | 108.000,00 |
| 26.782.0037.3047 | Construção e Melhoramento em Estradas Vicinais, Pontes e Mata-Burros | | 148.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 15

Orçamento Programa: 2020

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Orgao : 06 | SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO |
| Unidade Orçamentária : 01 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SEDE |
| SubUnidade Orçamentária .. : 04 | SERV.MUN. ESTRADAS E RODAGEM |

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 48.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.681.000,00 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Orgao : 06 | SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO |
| Unidade Orçamentária : 01 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SEDE |
| SubUnidade Orçamentária .. : 05 | SERV. DE SANEAMENTO |

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 17.512.0032.2069 | Manutenção Sistema de Abastecimento de Água | | 466.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 426.000,00 |
| 17.512.0032.2070 | Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários | | 7.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 17.512.0032.2071 | Participação em Consórcio de Resíduos Sólidos | | 12.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 32710000 | TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 33930000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 17.512.0032.3048 | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | | 156.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 56.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 100.000,00 |
| 17.512.0032.3049 | Investimentos Obras Saneamento Geral | | 93.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 43.000,00 |
| 17.512.0032.3050 | Participação de Consórcio de Resíduos Sólidos | | 5.000,00 |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 739.000,00 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Orgao : 06 | SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO |
| Unidade Orçamentária : 02 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PALMITAL |
| SubUnidade Orçamentária .. : 01 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PALMITAL |

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 04.122.0002.2072 | Manutenção da Administração Regional de Palmital | | 38.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 31.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 38.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 16

Orçamento Programa: 2020

Orgao ... : 06 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO
Unidade Orçamentária ... : 03 ADMINISTR. REGIONAL DE LELIVÉLDIA
SubUnidade Orçamentária .. : 01 ADMINISTR. REGIONAL DE LELIVÉLDIA

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 04.122.0002.2073 | Manutenção da Administração Regional de Lelivéldia | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.000,00 |
| | | | 16.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 50.000,00 |

Orgao ... : 06 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO
Unidade Orçamentária ... : 04 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE LAGOINHA
SubUnidade Orçamentária .. : 01 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE LAGOINHA

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 04.122.0002.2074 | Manutenção da Administração Regional de Lagoinha | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 36.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 27.000,00 |
| | | | 9.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 36.000,00 |

Orgao ... : 06 SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO
Unidade Orçamentária ... : 05 ADM. REGIONAL DA VILA SANTO ISIDORO
SubUnidade Orçamentária .. : 01 ADM. REGIONAL DA VILA SANTO ISIDORO

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 04.122.0002.2075 | Manutenção da Administração Regional da Vila Santo Isidoro | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | | 9.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 14.000,00 |

Orgao ... : 07 SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL
Unidade Orçamentária ... : 01 SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL
SubUnidade Orçamentária .. : 01 SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 18.541.0034.2076 | Manutenção Atividades de Preservação e Conservação do Meio Ambiente | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 23.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | | 11.000,00 |
| 20.122.0002.2077 | Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 476.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 259.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 110.000,00 |
| | | | 107.000,00 |
| 20.122.0002.3051 | Equipamentos Diversos P/Sec.Mun.Desenv.Econ.Sustentavel | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 85.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 19.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 32.000,00 |
| 20.605.0035.2078 | Manutenção do Matadouro Municipal | | |
| | | | 9.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 17

Orçamento Programa: 2020

| Orgao : 07 | SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Unidade Orçamentária : 01 | SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL | | |
| SubUnidade Orçamentária .: 01 | SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 20.605.0035.2079 | Manutenção do Mercado Municipal Feiras Livres | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 67.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 49.000,00 |
| 20.605.0035.3052 | Construção e/ou Ampliação do Mercado Municipal | | 18.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 61.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 56.000,00 |
| 20.606.0035.2080 | Manutenção Programa de Apoio às Comunidades Quilombolas | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 20.606.0035.2081 | Manutenção de Incentivos ao Produtor Rural | | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 271.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 215.000,00 |
| 20.606.0035.3053 | Construção de Barragem Comunitária | | 56.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 104.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 80.000,00 |
| 20.606.0035.3054 | Construção e/ou Ampliação do Matadouro Municipal | | 24.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 45.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 22.000,00 |
| 24.722.0035.2082 | Manutenção dos Serviços de Telefonia Rural | | 23.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| 24.722.0035.3055 | Implantação de Telefonia Rural | | 8.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.000,00 |
| 25.752.0035.3056 | Implantação de Eletrificação Rural | | 19.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 44.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 27.000,00 |
| | | | 17.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.215.000,00 |
| Orgao : 08 | SEC. MUN. DE FAZENDA | | |
| Unidade Orçamentária : 01 | SEC. MUN. DE FAZENDA | | |
| SubUnidade Orçamentária .: 01 | SEC. MUN. DE FAZENDA | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 04.123.0000.2083 | Pagamento de Despesas do Exercício Anterior | | 15.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 18

Orçamento Programa: 2020

| Orgao ... : 08 SEC. MUN. DE FAZENDA | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Unidade Orçamentária ... : 01 SEC. MUN. DE FAZENDA | | | |
| SubUnidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. DE FAZENDA | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 04.123.0002.2084 | Manutenção das Atividades Administrativas da Fazenda | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 231.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 61.000,00 |
| 04.123.0002.2085 | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | | 170.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 83.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 61.000,00 |
| 04.123.0002.2086 | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | | 22.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 275.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.000,00 |
| 04.123.0002.3057 | Equipamentos Diversos para Atividades da Fazenda | | 257.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| 04.123.0002.3058 | Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria | | 8.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| 04.123.0002.3059 | Equip. Diversos P/Serviços de Contabilidade | | 8.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| 04.129.0002.2087 | Manutenção Atividades do Serviço de Tributação | | 6.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 36.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 31.000,00 |
| 04.129.0002.2117 | Manutenção do SIAT | | 5.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 22.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 17.000,00 |
| 04.129.0002.3060 | Equip. Diversos P/Serviços de Tributação | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 28.843.0000.2088 | Encargos s/ Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | | 84.000,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 84.000,00 |
| 28.843.0000.3061 | Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | | 292.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 292.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.065.000,00 |
| Orgao ... : 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | | | |
| Unidade Orçamentária ... : 01 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | | | |
| SubUnidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 04.122.0002.2089 | Manutenção das Atividades Sec. Mun. Desenv. Social e Cultural | | 251.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 19

Orçamento Programa: 2020

Orgao ... : 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.
 Unidade Orçamentária ... : 01 SEC.MUN.DE DESENV.SOCIAL E CULT.
 SubUnidade Orçamentária .: 01 SEC.MUN.DE DESENV.SOCIAL E CULT.

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 229.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 22.000,00 |
| 04.122.0002.3062 | Equip. Sec.Mun.Desenv.Social e Cultural | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 08.244.0010.2090 | Manutenção do Conselho Tutelar | | 95.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 71.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 24.000,00 |
| 08.244.0010.3063 | Equipamentos P/Conselho Tutelar | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 353.000,00 |

Orgao ... : 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.
 Unidade Orçamentária ... : 01 SEC.MUN.DE DESENV.SOCIAL E CULT.
 SubUnidade Orçamentária .: 02 SERVIÇOS DE ESPORTES

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 27.812.0039.2091 | Administração do Desporto Municipal | | 104.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 57.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 47.000,00 |
| 27.812.0039.2092 | Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | | 68.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 32.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 36.000,00 |
| 27.812.0039.3064 | Ampliação e Construção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | | 95.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 44.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 51.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 267.000,00 |

Orgao ... : 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.
 Unidade Orçamentária ... : 02 FUNDO MUN.DO PATRIMONIO CULTURAL
 SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUN.DO PATRIMONIO CULTURAL

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 13.392.0026.2093 | Manutenção das Atividades Biblioteca Municipal | | 57.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 51.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| 13.392.0026.2094 | Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | | 306.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 306.000,00 |
| 13.392.0026.2095 | Manutenção das Atividades Culturais | | 91.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 20

Orçamento Programa: 2020

Orgao ... : 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.
Unidade Orçamentária ... : 02 FUNDO MUN.DO PATRIMONIO CULTURAL
SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUN.DO PATRIMONIO CULTURAL

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 27.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 48.000,00 |
| 13.392.0026.2096 | Subvenção a Entidades de Apoio a Cultura | | 5.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 13.392.0026.2097 | Manutenção da Preservação do Patrimônio Cultural de Berilo | | 66.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 28.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 38.000,00 |
| 13.392.0026.2098 | Manutenção do Conselho Municipal de Cultura | | 6.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| 13.392.0026.3079 | Equipamentos P/Preservação do Patrimonio Cultural de Berilo | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 536.000,00 |

Orgao ... : 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.
Unidade Orçamentária ... : 03 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .: 01 GESTÃO DO SUAS

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 08.122.0012.2099 | Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS | | 13.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 9.000,00 |
| 08.122.0012.3065 | Aquisição de Equipamentos para o CMAS | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 1.000,00 |
| 08.244.0008.2100 | Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS | | 32.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 17.000,00 |
| 08.244.0008.3066 | Equipamentos Divers.P/Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 5.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 52.000,00 |

Orgao ... : 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.
Unidade Orçamentária ... : 03 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .: 02 GESTAO BOLSA FAMILIA E CADUNICO

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 08.244.0013.2101 | Apoio à Organização e Gestão do Prog.Bolsa Família e CADUNICO - IGDPBF | | 96.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2020

| Orgao ... : 09 | SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Unidade Orçamentária ... : 03 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| SubUnidade Orçamentária .: 02 | GESTAO BOLSA FAMILIA E CADUNICO | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 57.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 21.000,00 |
| 08.244.0013.3067 | Equipamentos Divers.P/Gestão Prog.Bolsa Familia e CADUNICO IGD PBF | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 1.000,00 |
| | | | 2.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 99.000,00 |

| Orgao ... : 09 | SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentária ... : 03 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| SubUnidade Orçamentária .: 03 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 08.244.0009.2102 | Serviços da Proteção Social Básica | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 376.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 75.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 149.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 84.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. | 32.000,00 |
| | | | 35.000,00 |
| 08.244.0009.3068 | Construção/Ampliação Para o CRAS | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 22.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL | 1.000,00 |
| | | | 21.000,00 |
| 08.244.0009.3069 | Equipamentos Divers.P/Serviços Proteção Social Básica | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 26.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL | 5.000,00 |
| | | | 20.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 424.000,00 |

| Orgao ... : 09 | SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Unidade Orçamentária ... : 03 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| SubUnidade Orçamentária .: 04 | SERV.PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLE | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 08.244.0011.2103 | Serviços da Proteção Social Especial e Média Complexidade | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 127.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 120.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | | 3.000,00 |
| 08.244.0011.3070 | Equipamentos Divers.P/Serv.Prot.Social Especial de Média Complexidade | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 22

Orçamento Programa: 2020

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------|
| Orgao : 09 | SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | | |
| Unidade Orçamentária : 03 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| SubUnidade Orçamentária . : 04 | SERV.PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLE | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| | | | Total da SubUnidade: |
| Orgao : 09 | SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | | 128.000,00 |
| Unidade Orçamentária : 03 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| SubUnidade Orçamentária . : 05 | SERV.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLE | | |

| | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 08.244.0012.2104 | Serviços da Proteção Social Especial e Alta Complexidade | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | | 4.000,00 |
| 08.244.0012.3071 | Equipamentos Divers.P/Serv.Prot.Social Especial de Alta Complexidade | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | | 1.000,00 |
| | | | Total da SubUnidade: |
| | | | 8.000,00 |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Orgao : 09 | SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | | |
| Unidade Orçamentária : 03 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| SubUnidade Orçamentária . : 06 | SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 08.244.0010.2105 | Manutenção de Programas do SUAS | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 110.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 54.000,00 |
| | | | 56.000,00 |
| 08.244.0010.3072 | Equipamentos P/Programas do SUAS | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. | 1.000,00 |
| | | | 7.000,00 |
| | | | Total da SubUnidade: |
| | | | 118.000,00 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Orgao : 09 | SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | | |
| Unidade Orçamentária : 04 | FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇAS/ADOLESC | | |
| SubUnidade Orçamentária . : 01 | FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇAS/ADOLESC | | |
| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
| 08.243.0010.2106 | Manut Atividades do Fundo Mun.Direitos da Criança e do Adolescente | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | | 5.000,00 |
| 08.243.0010.2107 | Manutenção do CMDCA | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | | 5.000,00 |
| 08.243.0010.3073 | Equipamentos P/Fundo Mun.Dos Direitos da Criança e do Adolescente | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | | 1.000,00 |
| | | | Total da SubUnidade: |
| | | | 13.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 23

Orçamento Programa: 2020

Orgao ... : 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.

Unidade Orçamentária ... : 05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 08.244.0010.2108 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade | | 6.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| 08.244.0010.3074 | Equipamentos P/Fundo Social de Solidariedade | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 7.000,00 |

Orgao ... : 09 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT.

Unidade Orçamentária ... : 06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 23.695.0027.2109 | Manutenção das Atividades do Turismo | | 18.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| 23.695.0027.2110 | Manutenção do COMTUR | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 23.695.0027.3075 | Equipamentos p/ Desenvolvimento do Turismo | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 23.695.0027.3076 | Investimentos Para Desenvolvimento do Turismo | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 28.000,00 |

Orgao ... : 10 FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 02.061.0000.2111 | Precatório e Cumprimento de Sentenças Judiciais da Fundação Municipal | | 5.200,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 200,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 5.000,00 |
| 10.122.0002.2112 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Fundação Municipal de Saúde | | 141.800,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 32.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 109.800,00 |
| 10.122.0002.2113 | Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | | 42.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 32.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 10.000,00 |
| 10.122.0002.3077 | Equipamentos Diversos para Administração dos Servidores de Saúde | | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 24

Orçamento Programa: 2020

Orgao ... : 10 FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE

| código | Projeto/Atividade | Fonte | Valor Orçado |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 1.000,00 |
| 10.302.0015.2114 | Manutenção das Atividades da Assistência Médica e Odontológica | | 113.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 113.000,00 |
| 10.302.0015.2115 | Manutenção dos Serviços e Plantões Hospitalares | | 700.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. | 10.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 690.000,00 |
| 10.302.0015.2116 | Manutenção das Atividades de Assistência a Saúde das Pessoas | | 65.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 65.000,00 |
| 10.302.0015.3078 | Construção e Ampliamento em Unidades de Saúde | | 22.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 153 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST. | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO | 21.000,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.090.000,00 |
| Total Geral Lançado: | | | 33.629.000,00 |

LAZARO PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal

MARIA HELENA DE PAULA SOUZA

Resp. Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL

Contador 78.354/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 1

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01 | | CÂMARA MUNICIPAL | 1.172.000,00 |
| 01.01 | | CORPO LEGISLATIVO | 551.165,00 |
| 01.01.01 | | CORPO LEGISLATIVO | 551.165,00 |
| 01.01.01.01 | | LEGISLATIVA | 551.165,00 |
| 01.01.01.01.031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | 551.165,00 |
| 01.01.01.01.031.0001 | | PROCESSO LEGISLATIVO | 5.350,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2001 | | Auxílios Diversos Agentes Políticos | 5.350,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 5.350,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.350,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.350,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 512.110,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2002 | | Remuneração Agentes Políticos | 512.110,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 512.110,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 512.110,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 512.110,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 33.705,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2003 | | Despesa de Viagens dos Vereadores | 33.705,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 33.705,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.705,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.705,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 33.705,00 |
| 01.02 | | SECRETARIA | 509.105,00 |
| 01.02.01 | | SECRETARIA | 509.105,00 |
| 01.02.01.01 | | LEGISLATIVA | 355.445,00 |
| 01.02.01.01.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.605,00 |
| 01.02.01.01.122.0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.605,00 |
| 01.02.01.01.122.0000.2004 | | Reg. Débitos Despesa Exercícios Anteriores | 1.605,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.605,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.605,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.605,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.605,00 |
| 01.02.01.01.122.0001 | | PROCESSO LEGISLATIVO | 353.840,00 |
| 01.02.01.01.122.0001.2005 | | Remuneração dos Servidores Câmara Municipal | 179.430,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 179.430,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 179.430,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 179.430,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 179.430,00 |
| 01.02.01.01.122.0001.2006 | | Manutenção das Atividades da Câmara | 174.410,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 174.410,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.070,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.070,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.070,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 173.340,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 1.070,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.070,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 172.270,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 172.270,00 |
| 01.02.01.01.271 | | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 153.660,00 |
| 01.02.01.01.271.0001 | | PROCESSO LEGISLATIVO | 153.660,00 |
| 01.02.01.01.271.0001.2007 | | Contribuição Previdenciária p/ Servidores e Agentes Políticos | 153.660,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 153.660,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 153.660,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 153.660,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 153.660,00 |
| 01.03 | | SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | 111.730,00 |
| 01.03.01 | | SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | 111.730,00 |
| 01.03.01.01 | | LEGISLATIVA | 111.730,00 |
| 01.03.01.01.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 111.730,00 |
| 01.03.01.01.122.0001 | | PROCESSO LEGISLATIVO | 111.730,00 |
| 01.03.01.01.122.0001.3001 | | Aquisição de Equipamentos Material Permanente Uso Exclusivo da Câmara | 85.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 2

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 85.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 85.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 85.000,00 |
| 01.03.01.01.122.0001.3002 | | Construção e Ampliação Prédio da Câmara Municipal | 26.730,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 26.730,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 26.730,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.730,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 26.730,00 |
| 02 | | GABINETE DO PREFEITO | 1.404.000,00 |
| 02.01 | | GABINETE DO PREFEITO | 1.404.000,00 |
| 02.01.01 | | GABINETE DO PREFEITO | 465.000,00 |
| 02.01.01.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 465.000,00 |
| 02.01.01.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 465.000,00 |
| 02.01.01.04.122.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 465.000,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2008 | | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 457.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 457.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 296.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 296.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 296.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 161.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 161.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 161.000,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.3003 | | Equipamentos Diversos Para Gabinete | 8.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 8.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| 02.01.02 | | PROCURADORIA JURIDICA | 905.000,00 |
| 02.01.02.02 | | JUDICIÁRIA | 903.000,00 |
| 02.01.02.02.061 | | AÇÃO JUDICIÁRIA | 903.000,00 |
| 02.01.02.02.061.0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 850.000,00 |
| 02.01.02.02.061.0000.2009 | | Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | 850.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 850.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 750.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 750.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 750.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 |
| 02.01.02.02.061.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 53.000,00 |
| 02.01.02.02.061.0002.2010 | | Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal | 53.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 53.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 48.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 02.01.02.03 | | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 2.000,00 |
| 02.01.02.03.061 | | AÇÃO JUDICIÁRIA | 2.000,00 |
| 02.01.02.03.061.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 |
| 02.01.02.03.061.0002.3004 | | Equipamentos Diversos P/Manutenção da Procuradoria Municipal | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 02.01.03 | | ORGAO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | 34.000,00 |
| 02.01.03.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 34.000,00 |
| 02.01.03.04.124 | | CONTROLE INTERNO | 34.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 3

| Código | Natureza | Especificação | Orçamento Programa: | 2020 | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------|
| 02.01.03.04.124.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 02.01.03.04.124.0002.2011 | | Manut. Atividades do Orgao Central de Controle Interno | | | 34.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 32.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 32.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 27.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 27.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 27.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 5.000,00 |
| 02.01.03.04.124.0002.3005 | | Equipamentos Diversos P/Orgão Central de Controle Interno | | | 5.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 2.000,00 |
| 03 | | SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ. | | | 2.659.000,00 |
| 03.01 | | SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJ. | | | 2.659.000,00 |
| 03.01.01 | | COORD.SEC.ADMINISTRAT.E PLANEJ. | | | 792.000,00 |
| 03.01.01.04 | | ADMINISTRAÇÃO | | | 792.000,00 |
| 03.01.01.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 792.000,00 |
| 03.01.01.04.122.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | 792.000,00 |
| 03.01.01.04.122.0002.2012 | | Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | | | 777.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 777.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 320.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 320.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 320.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 457.000,00 |
| | 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | | | 80.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 80.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 377.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 368.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | | | 9.000,00 |
| 03.01.01.04.122.0002.3006 | | Equipamentos para Serviços Administrativos | | | 15.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 15.000,00 |
| 03.01.02 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | 251.000,00 |
| 03.01.02.04 | | ADMINISTRAÇÃO | | | 210.000,00 |
| 03.01.02.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 210.000,00 |
| 03.01.02.04.122.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | 210.000,00 |
| 03.01.02.04.122.0002.2013 | | Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria | | | 34.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 34.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 27.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 27.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 27.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 7.000,00 |
| 03.01.02.04.122.0002.2014 | | Manutenção dos Serviços de Movimento de Pessoal | | | 79.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 79.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 74.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 74.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 74.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 5.000,00 |
| 03.01.02.04.122.0002.2015 | | Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação | | | 89.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 89.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 66.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 4

| Código | Natureza | Especificação | Orçamento Programa: 2020 | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 66.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 66.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 23.000,00 |
| 03.01.02.04.122.0002.3007 | | Equip.P/Serviços de Movimento de Pessoal | | 23.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 2.000,00 |
| 03.01.02.04.122.0002.3008 | | Equip.P/Serviços de Compras e Licitação | | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 5.000,00 |
| 03.01.02.04.122.0002.3009 | | Equip.P/Serviços de Cantina,Vigilância e Zeladoria | | 5.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1.000,00 |
| 03.01.02.06 | | SEGURANÇA PÚBLICA | | 1.000,00 |
| 03.01.02.06.153 | | DEFESA TERRESTRE | | 41.000,00 |
| 03.01.02.06.153.0007 | | SEGURANÇA PÚBLICA | | 41.000,00 |
| 03.01.02.06.153.0007.2016 | | Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar | | 41.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | 40.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 40.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 34.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 34.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 6.000,00 |
| 03.01.02.06.153.0007.3010 | | Equip.Diversos P/Junta de Serviço Militar | | 6.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1.000,00 |
| 03.01.03 | | SERVIÇOS DIV.E ENCARGOS GERAIS | | 1.128.000,00 |
| 03.01.03.04 | | ADMINISTRAÇÃO | | 38.000,00 |
| 03.01.03.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 38.000,00 |
| 03.01.03.04.122.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 38.000,00 |
| 03.01.03.04.122.0002.2017 | | Recepções, Hospedagens e Homenagens | | 10.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 10.000,00 |
| 03.01.03.04.122.0002.2018 | | Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | | 28.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | 28.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 28.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 28.000,00 |
| 03.01.03.06 | | SEGURANÇA PÚBLICA | | 50.000,00 |
| 03.01.03.06.181 | | POLICIAMENTO | | 50.000,00 |
| 03.01.03.06.181.0007 | | SEGURANÇA PÚBLICA | | 50.000,00 |
| 03.01.03.06.181.0007.2019 | | Manutenção Convênio Polícia Militar | | 35.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | 35.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 35.000,00 |
| | 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | 35.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 35.000,00 |
| 03.01.03.06.181.0007.2020 | | Manutenção Convênio com Polícia Civil | | 15.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 5

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 |
| | 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 15.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| 03.01.03.28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.040.000,00 |
| 03.01.03.28.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 281.000,00 |
| 03.01.03.28.122.0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 281.000,00 |
| 03.01.03.28.122.0000.2021 | | Contribuições para a Formação do PASEP - Patrimônio Servidor Público | 281.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 281.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 281.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 281.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 280.000,00 |
| | 108 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM) | 500,00 |
| | 116 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 500,00 |
| 03.01.03.28.272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 759.000,00 |
| 03.01.03.28.272.0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 185.000,00 |
| 03.01.03.28.272.0000.2022 | | Proventos de Inativos e Pensionistas | 185.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 185.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 185.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 185.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 185.000,00 |
| 03.01.03.28.272.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 574.000,00 |
| 03.01.03.28.272.0002.2023 | | Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | 574.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 574.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 559.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 559.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 559.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| 03.01.06 | | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 88.000,00 |
| 03.01.06.24 | | COMUNICAÇÕES | 88.000,00 |
| 03.01.06.24.131 | | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 88.000,00 |
| 03.01.06.24.131.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 88.000,00 |
| 03.01.06.24.131.0002.2024 | | Manutenção Atividades Assessoria de Comunicação | 85.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 85.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 81.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 81.000,00 |
| 03.01.06.24.131.0002.3011 | | Equip. P/Assessoria de Comunicação | 3.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 03.01.07 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 |
| 03.01.07.99 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 |
| 03.01.07.99.999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 |
| 03.01.07.99.999.9999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 |
| 03.01.07.99.999.9999.9999 | | Reserva de Contingência | 400.000,00 |
| | 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 400.000,00 |
| | 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 400.000,00 |
| | 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 400.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 400.000,00 |
| 04 | | SEC. MUN. DE SAÚDE | 8.077.000,00 |
| 04.01 | | FUNDO MUN. DE SAÚDE | 8.077.000,00 |
| 04.01.01 | | SERV. DE GESTÃO DA SAUDE | 1.123.000,00 |
| 04.01.01.10 | | SAÚDE | 1.123.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 6

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 04.01.01.10.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 498.000,00 |
| 04.01.01.10.122.0017 | | GESTÃO DA SAÚDE | 498.000,00 |
| 04.01.01.10.122.0017.2025 | | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 10.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 5.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 5.000,00 |
| 04.01.01.10.122.0017.2026 | | Manutenção da Coordenação Administrativa de Gestão em Saúde | 483.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 483.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 330.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 330.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 330.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 153.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 153.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 112.000,00 |
| | 123 | TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 3.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 38.000,00 |
| 04.01.01.10.122.0017.3012 | | Equipamentos Diversos para Administração dos Serviços de Saúde | 5.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 5.000,00 |
| 04.01.01.10.272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 625.000,00 |
| 04.01.01.10.272.0017 | | GESTÃO DA SAÚDE | 625.000,00 |
| 04.01.01.10.272.0017.2027 | | Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | 625.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 625.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 600.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 600.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 25.000,00 |
| 04.01.02 | | SERV. ATENÇÃO BÁSICA | 3.266.000,00 |
| 04.01.02.10 | | SAÚDE | 3.266.000,00 |
| 04.01.02.10.301 | | ATENÇÃO BÁSICA | 3.266.000,00 |
| 04.01.02.10.301.0014 | | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 3.266.000,00 |
| 04.01.02.10.301.0014.2028 | | Manutenção das Atividades Atendimento a Saúde Bucal | 98.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 98.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 50.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 23.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 9.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 11.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 5.000,00 |
| 04.01.02.10.301.0014.2029 | | Manutenção ACS - Agente Comunitario de Saude | 577.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 577.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 3.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 12.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 562.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 562.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 6.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 2.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 554.000,00 |
| 04.01.02.10.301.0014.2030 | | Manutenção de Unidades Médicas e Postos de Saúde | 714.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 7

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------|
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 714.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 371.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 371.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 61.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 310.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 343.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 343.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 76.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 109.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 158.000,00 |
| 04.01.02.10.301.0014.2031 | | Manutenção do Apoio ao Deficiente Físico | 30.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 22.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 8.000,00 |
| 04.01.02.10.301.0014.2032 | | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | 1.414.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.414.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 880.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 880.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 200.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 680.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 534.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 534.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 40.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 5.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 489.000,00 |
| 04.01.02.10.301.0014.2033 | | Manutenção do NASF | 144.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 144.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 134.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 134.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 29.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 105.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 5.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 5.000,00 |
| 04.01.02.10.301.0014.3013 | | Equipamentos P/Serviços de Atendimento Bucal | 30.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 29.000,00 |
| 04.01.02.10.301.0014.3014 | | Construção e Ampliação em Unidades de Saúde | 159.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 159.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 159.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.000,00 |
| | 123 | TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 158.000,00 |
| 04.01.02.10.301.0014.3015 | | Equipamentos Para Unidades de Saúde | 97.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 97.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 97.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 3.000,00 |
| | 123 | TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 65.000,00 |
| | 153 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAU | 21.000,00 |
| | 155 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 8.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 8

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 04.01.02.10.301.0014.3016 | | Equipamentos para o ESF- Estratégica Saúde da Família | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 2.000,00 |
| 04.01.02.10.301.0014.3017 | | Equipamentos P/NASF | 1.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.000,00 |
| 04.01.03 | | SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 3.165.000,00 |
| 04.01.03.10 | | SAÚDE | 3.165.000,00 |
| 04.01.03.10.302 | | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.165.000,00 |
| 04.01.03.10.302.0015 | | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE | 3.165.000,00 |
| 04.01.03.10.302.0015.2034 | | Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | 134.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 134.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 |
| | 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 5.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 5.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 129.000,00 |
| | 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 49.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 49.000,00 |
| | 33930000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 80.000,00 |
| 04.01.03.10.302.0015.2035 | | Auxílios Viagem P/Tratamento Saúde Fora Domicílio - TFD. | 50.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 50.000,00 |
| 04.01.03.10.302.0015.2036 | | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | 1.695.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.695.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.597.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.597.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.597.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 98.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 98.000,00 |
| 04.01.03.10.302.0015.2037 | | Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | 551.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 551.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 206.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 206.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 206.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 345.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 345.000,00 |
| 04.01.03.10.302.0015.2038 | | Manutenção Programas do MAC - Média e Alta Complexidade | 204.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 204.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 8.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 196.000,00 |
| | 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 135.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 135.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 61.000,00 |
| 04.01.03.10.302.0015.2039 | | Manutenção do CAPS | 47.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 47.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 9

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------|
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 35.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 12.000,00 |
| 04.01.03.10.302.0015.3018 | | Aquisição de Veiculo Para Transporte de Doentes | 264.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 264.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 264.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 264.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 5.000,00 |
| | 123 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 62.000,00 |
| | 153 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ | 197.000,00 |
| 04.01.03.10.302.0015.3019 | | Equipamentos P/Serviços de MAC | 218.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 218.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 218.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 218.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.000,00 |
| | 123 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 216.000,00 |
| | 153 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ | 1.000,00 |
| 04.01.03.10.302.0015.3020 | | Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | 2.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 2.000,00 |
| 04.01.04 | | SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 276.000,00 |
| 04.01.04.10 | | SAÚDE | 276.000,00 |
| 04.01.04.10.302 | | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 12.000,00 |
| 04.01.04.10.302.0015 | | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE | 12.000,00 |
| 04.01.04.10.302.0015.2040 | | Participação em Consórcio de Lixo Hospitalar | 10.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 |
| | 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 5.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 5.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 5.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 5.000,00 |
| 04.01.04.10.302.0015.3021 | | Participação de Consórcio de Lixo Hospitalar | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | 2.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 2.000,00 |
| 04.01.04.10.304 | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 65.000,00 |
| 04.01.04.10.304.0016 | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 65.000,00 |
| 04.01.04.10.304.0016.2041 | | Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal | 59.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 59.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 16.000,00 |
| | 155 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 10.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 4.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 3.000,00 |
| | 155 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 12.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 14.000,00 |
| 04.01.04.10.304.0016.3022 | | Equip.Diversos P/Vigilância Sanitária Municipal | 6.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 6.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.000,00 |
| | 155 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 10

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 04.01.04.10.305 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 199.000,00 |
| 04.01.04.10.305.0016 | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 199.000,00 |
| 04.01.04.10.305.0016.2042 | | Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde | 198.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 198.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 182.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 182.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 99.000,00 |
| | 155 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 23.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 60.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 7.000,00 |
| | 155 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 4.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 5.000,00 |
| 04.01.04.10.305.0016.3023 | | Equipamentos P/ Programas de Vigilância em Saúde | 1.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.000,00 |
| 04.01.05 | | SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 247.000,00 |
| 04.01.05.10 | | SAÚDE | 247.000,00 |
| 04.01.05.10.303 | | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 247.000,00 |
| 04.01.05.10.303.0018 | | ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | 247.000,00 |
| 04.01.05.10.303.0018.2043 | | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | 246.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 246.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 89.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 76.000,00 |
| | 155 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 5.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 8.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 157.000,00 |
| | 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 5.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 5.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 152.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 34.000,00 |
| | 155 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 25.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 93.000,00 |
| 04.01.05.10.303.0018.3024 | | Equipamentos Para a Farmácia Básica | 1.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 1.000,00 |
| 05 | | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 8.605.000,00 |
| 05.01 | | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 8.605.000,00 |
| 05.01.01 | | COORD.SEC.MUN.EDUCAÇÃO E ENCARGOS | 581.000,00 |
| 05.01.01.12 | | EDUCAÇÃO | 581.000,00 |
| 05.01.01.12.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 288.000,00 |
| 05.01.01.12.122.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 288.000,00 |
| 05.01.01.12.122.0002.2044 | | Manutenção da Administração do Ensino Municipal | 253.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 253.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 116.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 116.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 116.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 137.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 137.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 132.000,00 |
| | 122 | TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | 5.000,00 |
| 05.01.01.12.122.0002.3025 | | Equipamentos Para Administração do Ensino Municipal | 35.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 35.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 35.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 11

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 35.000,00 |
| 05.01.01.12.272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 155.000,00 |
| 05.01.01.12.272.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 155.000,00 |
| 05.01.01.12.272.0002.2045 | | Obrigações Previdenciárias Sociais dos Servidores da Educação | 155.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 155.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 150.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 5.000,00 |
| 05.01.01.12.364 | | ENSINO SUPERIOR | 138.000,00 |
| 05.01.01.12.364.0023 | | ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | 138.000,00 |
| 05.01.01.12.364.0023.2046 | | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | 138.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 138.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 138.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 138.000,00 |
| 05.01.02 | | SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL | 1.629.000,00 |
| 05.01.02.12 | | EDUCAÇÃO | 1.629.000,00 |
| 05.01.02.12.306 | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 79.000,00 |
| 05.01.02.12.306.0022 | | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 79.000,00 |
| 05.01.02.12.306.0022.2047 | | Manutenção do Programa Municipal de Merenda Escolar Ensino Infantil | 79.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 79.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 79.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 22.000,00 |
| | 144 | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 35.000,00 |
| | 146 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 11.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 11.000,00 |
| 05.01.02.12.365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.528.000,00 |
| 05.01.02.12.365.0024 | | ENSINO INFANTIL | 1.528.000,00 |
| 05.01.02.12.365.0024.2048 | | Manutenção Atividades do Pré Escolar | 1.028.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.028.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 991.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 991.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 91.000,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 655.000,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA) | 245.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 18.000,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA) | 1.000,00 |
| | 146 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 17.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.000,00 |
| 05.01.02.12.365.0024.2049 | | Manutenção das Atividades das Creches | 188.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 188.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 148.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 148.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 87.000,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 53.000,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA) | 8.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 14.000,00 |
| | 146 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 26.000,00 |
| 05.01.02.12.365.0024.3026 | | Equipamentos Para Manutenção do Ensino Infantil | 36.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 36.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 36.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 12

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.000,00 |
| | 122 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO | 24.000,00 |
| | 146 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 10.000,00 |
| 05.01.02.12.365.0024.3027 | | Construção e Ampliação de Unidades Escolar de Educação Infantil | 276.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 276.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 276.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 276.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 150.000,00 |
| | 122 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO | 26.000,00 |
| | 146 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 50.000,00 |
| | 192 | ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 |
| 05.01.02.12.367 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 22.000,00 |
| 05.01.02.12.367.0021 | | ENSINO ESPECIAL | 22.000,00 |
| 05.01.02.12.367.0021.2050 | | Mantenção Atividades Do Ensino Especial | 22.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 6.000,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 3.000,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA) | 8.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 3.000,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA) | 2.000,00 |
| 05.01.03 | | SERV.ENS.FUND., MÉDIO E APOIO | 6.395.000,00 |
| 05.01.03.12 | | EDUCAÇÃO | 6.395.000,00 |
| 05.01.03.12.306 | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 131.000,00 |
| 05.01.03.12.306.0022 | | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 131.000,00 |
| 05.01.03.12.306.0022.2051 | | Mantenção do Programa Merenda Escolar | 131.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 131.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 131.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 131.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | 144 | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 61.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 58.000,00 |
| 05.01.03.12.361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 6.246.000,00 |
| 05.01.03.12.361.0020 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 6.246.000,00 |
| 05.01.03.12.361.0020.2052 | | Mantenção das Atividades do Ensino Fundamental | 2.879.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.879.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.527.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.527.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 958.000,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 1.240.000,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA) | 329.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 352.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 352.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 112.000,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA) | 54.000,00 |
| | 143 | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE | 24.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 162.000,00 |
| 05.01.03.12.361.0020.2053 | | Mantenção do Transporte de Estudantes | 2.673.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.673.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 302.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 302.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 70.000,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA) | 232.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.371.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.371.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 350.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 13

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 106 | TRANSF. RECURSOS PARA O PTE | 1.815.000,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA) | 2.000,00 |
| | 145 | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE | 195.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 9.000,00 |
| 05.01.03.12.361.0020.3028 | | Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental | 319.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 319.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 319.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 319.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 100.000,00 |
| | 122 | TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | 213.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 6.000,00 |
| 05.01.03.12.361.0020.3029 | | Equipamentos Para Manutenção do Ensino Fundamental | 74.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 74.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 74.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 15.000,00 |
| | 122 | TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | 40.000,00 |
| | 146 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 6.000,00 |
| | 147 | TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 13.000,00 |
| 05.01.03.12.361.0020.3030 | | Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes | 301.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 301.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 301.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 301.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 80.000,00 |
| | 122 | TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | 158.000,00 |
| | 146 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 63.000,00 |
| 05.01.03.12.366 | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 18.000,00 |
| 05.01.03.12.366.0020 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 18.000,00 |
| 05.01.03.12.366.0020.2054 | | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | 18.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 18.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 5.000,00 |
| | 118 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 5.000,00 |
| | 119 | TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA) | 5.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| | 101 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 3.000,00 |
| 06 | | SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E URBANO | 6.309.000,00 |
| 06.01 | | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SEDE | 6.171.000,00 |
| 06.01.01 | | COORD.SERV.DESENV.RURAL E URBANO | 290.000,00 |
| 06.01.01.15 | | URBANISMO | 290.000,00 |
| 06.01.01.15.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 290.000,00 |
| 06.01.01.15.122.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 290.000,00 |
| 06.01.01.15.122.0002.2055 | | Manutenção Coordenação Serviços Desenvolvimento Rural e Urbano | 288.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 288.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 140.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 140.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 140.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 148.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 148.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 148.000,00 |
| 06.01.01.15.122.0002.3031 | | Equipamentos Para Coordenação Serviços Desenvolvimento Rural e Urbano | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 06.01.02 | | SERV.MANUT. E OBRAS PÚBLICAS | 414.000,00 |
| 06.01.02.15 | | URBANISMO | 401.000,00 |
| 06.01.02.15.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 401.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 14

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 06.01.02.15.122.0029 | | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 401.000,00 |
| 06.01.02.15.122.0029.2056 | | Manutenção e Reformas em Prédios Públicos Municipais | 57.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 57.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 57.000,00 |
| 06.01.02.15.122.0029.3032 | | Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | 189.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 189.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 189.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 189.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 |
| | 192 | ALIENAÇÃO DE BENS | 39.000,00 |
| 06.01.02.15.122.0029.3033 | | Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade | 155.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 155.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 80.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 80.000,00 |
| | 45000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 75.000,00 |
| | 45900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 75.000,00 |
| 06.01.02.24 | | COMUNICAÇÕES | 13.000,00 |
| 06.01.02.24.722 | | TELECOMUNICAÇÕES | 13.000,00 |
| 06.01.02.24.722.0029 | | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 13.000,00 |
| 06.01.02.24.722.0029.2057 | | Manutenção da Torre de Captação de Sinais de Televisão | 8.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| 06.01.02.24.722.0029.3034 | | Equipamentos para Torre de Captação de Sinais de Televisão | 5.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 06.01.03 | | SERV. URBANOS E DE UTIL. PÚBLICA | 3.047.000,00 |
| 06.01.03.15 | | URBANISMO | 2.487.000,00 |
| 06.01.03.15.452 | | SERVIÇOS URBANOS | 2.487.000,00 |
| 06.01.03.15.452.0029 | | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 2.487.000,00 |
| 06.01.03.15.452.0029.2058 | | Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal | 1.085.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.085.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 958.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 958.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 958.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 127.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 127.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 127.000,00 |
| 06.01.03.15.452.0029.2059 | | Manutenção das Atividades de Reciclagem e Compostagem do Lixo | 13.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| 06.01.03.15.452.0029.2060 | | Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários Municipais | 6.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 15

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 06.01.03.15.452.0029.2061 | | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | 368.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 368.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 151.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 151.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 151.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 217.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 217.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 205.000,00 |
| | 157 | MULTAS DE TRANSITO | 12.000,00 |
| 06.01.03.15.452.0029.2062 | | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 81.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 81.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 28.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 53.000,00 |
| 06.01.03.15.452.0029.3035 | | Equipamentos Para Serviços de Limpeza Pública Municipal | 95.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 95.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 95.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 86.000,00 |
| 06.01.03.15.452.0029.3036 | | Construção / Ampliação do Cemitério no Município | 17.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 17.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 17.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 17.000,00 |
| 06.01.03.15.452.0029.3037 | | Equipamentos Para Serviços Funerários | 5.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 06.01.03.15.452.0029.3038 | | Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais e Distritos | 642.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 642.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 642.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 642.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 180.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 244.000,00 |
| | 190 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 218.000,00 |
| 06.01.03.15.452.0029.3039 | | Construção de Praças, Parques e Jardins | 112.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 112.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 112.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 62.000,00 |
| 06.01.03.15.452.0029.3040 | | Equipamentos Diversos para Manutenção Serviços Urbanos Municipais | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 06.01.03.15.452.0029.3041 | | Implantação da Usina de Reciclagem do Lixo | 61.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 61.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 61.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 16

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 61.000,00 |
| 06.01.03.16 | | HABITAÇÃO | 87.000,00 |
| 06.01.03.16.482 | | HABITAÇÃO URBANA | 87.000,00 |
| 06.01.03.16.482.0033 | | MELHORIA HABITACIONAL | 87.000,00 |
| 06.01.03.16.482.0033.2063 | | Apoio a Programas Habitacionais | 53.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 53.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 17.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 34.000,00 |
| 06.01.03.16.482.0033.3042 | | Apoio ao Desenvolvimento Programas Habitacionais | 34.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 34.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 34.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.000,00 |
| 06.01.03.25 | | ENERGIA | 473.000,00 |
| 06.01.03.25.752 | | ENERGIA ELÉTRICA | 473.000,00 |
| 06.01.03.25.752.0029 | | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 473.000,00 |
| 06.01.03.25.752.0029.2064 | | Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | 381.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 381.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 381.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 380.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 127.000,00 |
| | 117 | CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL. | 253.000,00 |
| | 33930000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 06.01.03.25.752.0029.2065 | | Participação em Consorcio P/Manutenção de Iluminação Publica | 8.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.000,00 |
| | 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 |
| | 32710000 | TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 06.01.03.25.752.0029.3043 | | Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana | 79.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 79.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 79.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 56.000,00 |
| | 117 | CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL. | 9.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 14.000,00 |
| 06.01.03.25.752.0029.3044 | | Participação em Consorcio P/Manutenção de Iluminação Publica | 5.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| | 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 06.01.04 | | SERV.MUN.ESTRADAS E RODAGEM | 1.681.000,00 |
| 06.01.04.26 | | TRANSPORTES | 1.681.000,00 |
| 06.01.04.26.782 | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.681.000,00 |
| 06.01.04.26.782.0037 | | TRANSPORTE E TRÂNSITO | 1.681.000,00 |
| 06.01.04.26.782.0037.2066 | | Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | 877.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 877.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 17

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 215.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 215.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 215.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 662.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 662.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 625.000,00 |
| | 108 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM) | 2.500,00 |
| | 116 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 34.500,00 |
| 06.01.04.26.782.0037.2067 | | Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | 70.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 27.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 43.000,00 |
| 06.01.04.26.782.0037.2068 | | Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | 60.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 17.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 43.000,00 |
| 06.01.04.26.782.0037.3045 | | Equipamentos Diversos para Serviços Municipal Estradas de Rodagens | 5.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 06.01.04.26.782.0037.3046 | | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | 521.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 521.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 521.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 521.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS | 53.000,00 |
| | 190 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 210.000,00 |
| | 192 | ALIENAÇÃO DE BENS | 108.000,00 |
| 06.01.04.26.782.0037.3047 | | Construção e Melhoramento em Estradas Vicinais, Pontes e Mata-Burros | 148.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 148.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 148.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 148.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS | 48.000,00 |
| 06.01.05 | | SERV. DE SANEAMENTO | 739.000,00 |
| 06.01.05.17 | | SANEAMENTO | 739.000,00 |
| 06.01.05.17.512 | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 739.000,00 |
| 06.01.05.17.512.0032 | | SANEAMENTO BÁSICO | 739.000,00 |
| 06.01.05.17.512.0032.2069 | | Manutenção Sistema de Abastecimento de Água | 466.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 466.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 426.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 426.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 426.000,00 |
| 06.01.05.17.512.0032.2070 | | Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários | 7.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 18

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 06.01.05.17.512.0032.2071 | | Participação em Consórcio de Resíduos Sólidos | 12.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 |
| | 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 |
| | 32710000 | TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 |
| | 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | 33930000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 06.01.05.17.512.0032.3048 | | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | 156.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 156.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 156.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 156.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 56.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 100.000,00 |
| 06.01.05.17.512.0032.3049 | | Investimentos Obras Saneamento Geral | 93.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 93.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 93.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 43.000,00 |
| 06.01.05.17.512.0032.3050 | | Participação de Consórcio de Resíduos Sólidos | 5.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| | 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 06.02 | | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PALMITAL | 38.000,00 |
| 06.02.01 | | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PALMITAL | 38.000,00 |
| 06.02.01.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 38.000,00 |
| 06.02.01.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 38.000,00 |
| 06.02.01.04.122.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 38.000,00 |
| 06.02.01.04.122.0002.2072 | | Manutenção da Administração Regional de Palmital | 38.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 38.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 31.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.000,00 |
| 06.03 | | ADMINISTR. REGIONAL DE LELIVÉLDIA | 50.000,00 |
| 06.03.01 | | ADMINISTR. REGIONAL DE LELIVÉLDIA | 50.000,00 |
| 06.03.01.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 50.000,00 |
| 06.03.01.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000,00 |
| 06.03.01.04.122.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 50.000,00 |
| 06.03.01.04.122.0002.2073 | | Manutenção da Administração Regional de Lelivéldia | 50.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 19

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.000,00 |
| 06.04 | | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE LAGOINHA | 36.000,00 |
| 06.04.01 | | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE LAGOINHA | 36.000,00 |
| 06.04.01.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 36.000,00 |
| 06.04.01.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 36.000,00 |
| 06.04.01.04.122.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 36.000,00 |
| 06.04.01.04.122.0002.2074 | | Manutenção da Administração Regional de Lagoinha | 36.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 27.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.000,00 |
| 06.05 | | ADM. REGIONAL DA VILA SANTO ISIDORO | 14.000,00 |
| 06.05.01 | | ADM. REGIONAL DA VILA SANTO ISIDORO | 14.000,00 |
| 06.05.01.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 14.000,00 |
| 06.05.01.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.000,00 |
| 06.05.01.04.122.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 14.000,00 |
| 06.05.01.04.122.0002.2075 | | Manutenção da Administração Regional da Vila Santo Isidoro | 14.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.000,00 |
| 07 | | SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL | 1.215.000,00 |
| 07.01 | | SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL | 1.215.000,00 |
| 07.01.01 | | SEC. MUN. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL | 1.215.000,00 |
| 07.01.01.18 | | GESTÃO AMBIENTAL | 23.000,00 |
| 07.01.01.18.541 | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 23.000,00 |
| 07.01.01.18.541.0034 | | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 23.000,00 |
| 07.01.01.18.541.0034.2076 | | Manutenção Atividades de Preservação e Conservação do Meio Ambiente | 23.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 23.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 |
| | 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 11.000,00 |
| 07.01.01.20 | | AGRICULTURA | 1.121.000,00 |
| 07.01.01.20.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 561.000,00 |
| 07.01.01.20.122.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 561.000,00 |
| 07.01.01.20.122.0002.2077 | | Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável | 476.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 476.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 259.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 259.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 259.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 217.000,00 |
| | 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | 110.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 110.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 107.000,00 |
| 07.01.01.20.122.0002.3051 | | Equipamentos Diversos P/Sec.Mun.Desenv.Econ.Sustentavel | 85.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 85.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 85.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 20

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS | 19.000,00 |
| | 190 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 32.000,00 |
| 07.01.01.20.605 | | ABASTECIMENTO | 137.000,00 |
| 07.01.01.20.605.0035 | | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 137.000,00 |
| 07.01.01.20.605.0035.2078 | | Manutenção do Matadouro Municipal | 9.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 07.01.01.20.605.0035.2079 | | Manutenção do Mercado Municipal Feiras Livres | 67.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 67.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 49.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.000,00 |
| 07.01.01.20.605.0035.3052 | | Construção e/ou Ampliação do Mercado Municipal | 61.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 61.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 61.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 56.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS | 5.000,00 |
| 07.01.01.20.606 | | EXTENSÃO RURAL | 423.000,00 |
| 07.01.01.20.606.0035 | | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 423.000,00 |
| 07.01.01.20.606.0035.2080 | | Manutenção Programa de Apoio às Comunidades Quilombolas | 3.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 07.01.01.20.606.0035.2081 | | Manutenção de Incentivos ao Produtor Rural | 271.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 271.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 271.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 271.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 215.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS | 56.000,00 |
| 07.01.01.20.606.0035.3053 | | Construção de Barragem Comunitária | 104.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 104.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 104.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 80.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS | 24.000,00 |
| 07.01.01.20.606.0035.3054 | | Construção e/ou Ampliação do Matadouro Municipal | 45.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 45.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 45.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 22.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS | 23.000,00 |
| 07.01.01.24 | | COMUNICAÇÕES | 27.000,00 |
| 07.01.01.24.722 | | TELECOMUNICAÇÕES | 27.000,00 |
| 07.01.01.24.722.0035 | | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 27.000,00 |
| 07.01.01.24.722.0035.2082 | | Manutenção dos Serviços de Telefonia Rural | 8.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 21

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------|
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| 07.01.01.24.722.0035.3055 | | Implantação de Telefonia Rural | 19.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 19.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 19.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.000,00 |
| 07.01.01.25 | | ENERGIA | 44.000,00 |
| 07.01.01.25.752 | | ENERGIA ELÉTRICA | 44.000,00 |
| 07.01.01.25.752.0035 | | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 44.000,00 |
| 07.01.01.25.752.0035.3056 | | Implantação de Eletrificação Rural | 44.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 44.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 44.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 27.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 17.000,00 |
| 08 | | SEC. MUN. DE FAZENDA | 1.065.000,00 |
| 08.01 | | SEC. MUN. DE FAZENDA | 1.065.000,00 |
| 08.01.01 | | SEC. MUN. DE FAZENDA | 689.000,00 |
| 08.01.01.04 | | ADMINISTRAÇÃO | 626.000,00 |
| 08.01.01.04.123 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 15.000,00 |
| 08.01.01.04.123.0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 15.000,00 |
| 08.01.01.04.123.0000.2083 | | Pagamento de Despesas do Exercício Anterior | 15.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| 08.01.01.04.123.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 611.000,00 |
| 08.01.01.04.123.0002.2084 | | Manutenção das Atividades Administrativas da Fazenda | 231.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 61.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 61.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 170.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 170.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 170.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 170.000,00 |
| 08.01.01.04.123.0002.2085 | | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | 83.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 61.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 61.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 22.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 22.000,00 |
| 08.01.01.04.123.0002.2086 | | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | 275.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 275.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 257.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 257.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 257.000,00 |
| 08.01.01.04.123.0002.3057 | | Equipamentos Diversos para Atividades da Fazenda | 8.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 8.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 22

| Código | Natureza | Especificação | Orçamento Programa: | 2020 | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------|
| 08.01.01.04.123.0002.3058 | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 8.000,00 |
| | | Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria | | | 8.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 8.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.000,00 |
| 08.01.01.04.123.0002.3059 | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 8.000,00 |
| | | Equip. Diversos P/Serviços de Contabilidade | | | 8.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.000,00 |
| 08.01.01.04.129 | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 6.000,00 |
| 08.01.01.04.129.0002 | | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | 63.000,00 |
| 08.01.01.04.129.0002.2087 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | 63.000,00 |
| | | Manutenção Atividades do Serviço de Tributação | | | 36.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 36.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 31.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 31.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 31.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 |
| 08.01.01.04.129.0002.2117 | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 5.000,00 |
| | | Manutenção do SIAT | | | 22.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 22.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 17.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 17.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 |
| 08.01.01.04.129.0002.3060 | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 5.000,00 |
| | | Equip. Diversos P/Serviços de Tributação | | | 5.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 |
| 08.01.01.28 | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 5.000,00 |
| 08.01.01.28.843 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 376.000,00 |
| 08.01.01.28.843.0000 | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | 376.000,00 |
| 08.01.01.28.843.0000.2088 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 376.000,00 |
| | | Encargos s/ Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | | | 84.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 84.000,00 |
| | 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 84.000,00 |
| | 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 84.000,00 |
| 08.01.01.28.843.0000.3061 | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 84.000,00 |
| | | Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | | | 292.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 292.000,00 |
| | 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 292.000,00 |
| | 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 292.000,00 |
| 09 | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 292.000,00 |
| 09.01 | | SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | | | 2.033.000,00 |
| 09.01.01 | | SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | | | 620.000,00 |
| 09.01.01.04 | | SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CULT. | | | 353.000,00 |
| 09.01.01.04.122 | | ADMINISTRAÇÃO | | | 256.000,00 |
| 09.01.01.04.122.0002 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 256.000,00 |
| 09.01.01.04.122.0002.2089 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | 256.000,00 |
| | | Manutenção das Atividades Sec. Mun. Desenv. Social e Cultural | | | 251.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 251.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 229.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 229.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 229.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 22.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 23

| Código | Natureza | Especificação | Orçamento Programa: | 2020 | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------|
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 22.000,00 |
| 09.01.01.04.122.0002.3062 | | Equip. Sec.Mun.Desenv.Social e Cultural | | | 22.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 5.000,00 |
| 09.01.01.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 5.000,00 |
| 09.01.01.08.244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 97.000,00 |
| 09.01.01.08.244.0010 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 97.000,00 |
| 09.01.01.08.244.0010.2090 | | Manutenção do Conselho Tutelar | | | 97.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 95.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 95.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 71.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 71.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 71.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 24.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 24.000,00 |
| 09.01.01.08.244.0010.3063 | | Equipamentos P/Conselho Tutelar | | | 24.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 2.000,00 |
| 09.01.02 | | SERVIÇOS DE ESPORTES | | | 2.000,00 |
| 09.01.02.27 | | DESPORTO E LAZER | | | 267.000,00 |
| 09.01.02.27.812 | | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | 267.000,00 |
| 09.01.02.27.812.0039 | | ESPORTE E LAZER | | | 267.000,00 |
| 09.01.02.27.812.0039.2091 | | Administração do Desporto Municipal | | | 267.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 104.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 104.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 57.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 57.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 57.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 47.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 47.000,00 |
| 09.01.02.27.812.0039.2092 | | Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | | | 47.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 68.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 68.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 32.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 32.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 32.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 36.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 36.000,00 |
| 09.01.02.27.812.0039.3064 | | Ampliação e Construção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | | | 36.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 95.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 95.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 95.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 95.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | | | 44.000,00 |
| 09.02 | | FUNDO MUN.DO PATRIMONIO CULTURAL | | | 51.000,00 |
| 09.02.01 | | FUNDO MUN.DO PATRIMONIO CULTURAL | | | 536.000,00 |
| 09.02.01.13 | | CULTURA | | | 536.000,00 |
| 09.02.01.13.392 | | DIFUSÃO CULTURAL | | | 536.000,00 |
| 09.02.01.13.392.0026 | | PROMOÇÃO CULTURAL | | | 536.000,00 |
| 09.02.01.13.392.0026.2093 | | Manutenção das Atividades Biblioteca Municipal | | | 536.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 57.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 57.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 51.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 51.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 24

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| 09.02.01.13.392.0026.2094 | | Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | 306.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 306.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 306.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 306.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 306.000,00 |
| 09.02.01.13.392.0026.2095 | | Manutenção das Atividades Culturais | 91.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 91.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 27.000,00 |
| | 124 | TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 48.000,00 |
| 09.02.01.13.392.0026.2096 | | Subvenção a Entidades de Apoio a Cultura | 5.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 09.02.01.13.392.0026.2097 | | Manutenção da Preservação do Patrimônio Cultural de Berilo | 66.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 66.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 28.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 38.000,00 |
| 09.02.01.13.392.0026.2098 | | Manutenção do Conselho Municipal de Cultura | 6.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| 09.02.01.13.392.0026.3079 | | Equipamentos P/Preservação do Patrimonio Cultural de Berilo | 5.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 09.03 | | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 829.000,00 |
| 09.03.01 | | GESTÃO DO SUAS | 52.000,00 |
| 09.03.01.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 52.000,00 |
| 09.03.01.08.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15.000,00 |
| 09.03.01.08.122.0012 | | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 15.000,00 |
| 09.03.01.08.122.0012.2099 | | Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS | 13.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 9.000,00 |
| 09.03.01.08.122.0012.3065 | | Aquisição de Equipamentos para o CMAS | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 1.000,00 |
| 09.03.01.08.244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 37.000,00 |
| 09.03.01.08.244.0008 | | GESTÃO DO SUAS | 37.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 25

| Código | Natureza | Especificação | Orçamento Programa: | 2020 | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------|
| 09.03.01.08.244.0008.2100 | | Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS | | | 32.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 32.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 10.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 22.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 22.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 5.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | | | 17.000,00 |
| 09.03.01.08.244.0008.3066 | | Equipamentos Divers.P/Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS | | | 5.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | | | 5.000,00 |
| 09.03.02 | | GESTAO BOLSA FAMILIA E CADUNICO | | | 99.000,00 |
| 09.03.02.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 99.000,00 |
| 09.03.02.08.244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 99.000,00 |
| 09.03.02.08.244.0013 | | GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA | | | 99.000,00 |
| 09.03.02.08.244.0013.2101 | | Apoio á Organização e Gestão do Prog.Bolsa Familia e CADUNICO - IGDPBF | | | 96.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 96.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 70.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 70.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 13.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | | | 57.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 26.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 26.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 5.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | | | 21.000,00 |
| 09.03.02.08.244.0013.3067 | | Equipamentos Divers.P/Gestão Prog.Bolsa Familia e CADUNICO IGD PBF | | | 3.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 1.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | | | 2.000,00 |
| 09.03.03 | | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | 424.000,00 |
| 09.03.03.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 424.000,00 |
| 09.03.03.08.244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 424.000,00 |
| 09.03.03.08.244.0009 | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 424.000,00 |
| 09.03.03.08.244.0009.2102 | | Serviços da Proteção Social Básica | | | 376.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 376.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 224.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 224.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 75.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | | | 149.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 152.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 1.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 151.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 84.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | | | 32.000,00 |
| | 156 | TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS | | | 35.000,00 |
| 09.03.03.08.244.0009.3068 | | Construção/Ampliação Para o CRAS | | | 22.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 22.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 22.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 22.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 1.000,00 |
| | 142 | TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL | | | 21.000,00 |
| 09.03.03.08.244.0009.3069 | | Equipamentos Divers.P/Serviços Proteção Social Básica | | | 26.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 26.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 26.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 26

| Código | Natureza | Especificação | Orçamento Programa: 2020 | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 26.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | | 1.000,00 |
| | 142 | TRANSF. DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL | | 5.000,00 |
| 09.03.04 | | SERV. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPLE | | 20.000,00 |
| 09.03.04.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 128.000,00 |
| 09.03.04.08.244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 128.000,00 |
| 09.03.04.08.244.0011 | | PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | | 128.000,00 |
| 09.03.04.08.244.0011.2103 | | Serviços da Proteção Social Especial e Média Complexidade | | 128.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | 127.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 127.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 3.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.000,00 |
| | 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. | | 124.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 120.000,00 |
| | 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. | | 120.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 3.000,00 |
| 09.03.04.08.244.0011.3070 | | Equipamentos Divers. P/Serv. Prot. Social Especial de Média Complexidade | | 3.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1.000,00 |
| 09.03.05 | | SERV. PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLE | | 1.000,00 |
| 09.03.05.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 8.000,00 |
| 09.03.05.08.244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 8.000,00 |
| 09.03.05.08.244.0012 | | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | | 8.000,00 |
| 09.03.05.08.244.0012.2104 | | Serviços da Proteção Social Especial e Alta Complexidade | | 8.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | 7.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 7.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 3.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 4.000,00 |
| 09.03.05.08.244.0012.3071 | | Equipamentos Divers. P/Serv. Prot. Social Especial de Alta Complexidade | | 4.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1.000,00 |
| 09.03.06 | | SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS | | 1.000,00 |
| 09.03.06.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 118.000,00 |
| 09.03.06.08.244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 118.000,00 |
| 09.03.06.08.244.0010 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 118.000,00 |
| 09.03.06.08.244.0010.2105 | | Manutenção de Programas do SUAS | | 118.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | 110.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 110.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 54.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | | 54.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 54.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 56.000,00 |
| | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | | 56.000,00 |
| 09.03.06.08.244.0010.3072 | | Equipamentos P/Programas do SUAS | | 56.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 8.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | | 8.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 8.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 27

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 09.04 | 129 | TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 7.000,00 |
| 09.04.01 | | FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇAS/ADOLESC | 13.000,00 |
| 09.04.01.08 | | FUNDO MUN.DIREITOS CRINÇAS/ADOLESC | 13.000,00 |
| 09.04.01.08.243 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.000,00 |
| 09.04.01.08.243.0010 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 13.000,00 |
| 09.04.01.08.243.0010.2106 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 13.000,00 |
| | | Manut Atividades do Fundo Mun.Direitos da Criança e do Adolescente | 7.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 09.04.01.08.243.0010.2107 | | Manutenção do CMDCA | 5.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 09.04.01.08.243.0010.3073 | | Equipamentos P/Fundo Mun.Dos Direitos da Criança e do Adolescente | 1.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 09.05 | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 7.000,00 |
| 09.05.01 | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 7.000,00 |
| 09.05.01.08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.000,00 |
| 09.05.01.08.244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 7.000,00 |
| 09.05.01.08.244.0010 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 7.000,00 |
| 09.05.01.08.244.0010.2108 | | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade | 6.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| 09.05.01.08.244.0010.3074 | | Equipamentos P/Fundo Social de Solidariedade | 1.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 09.06 | | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 28.000,00 |
| 09.06.01 | | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 28.000,00 |
| 09.06.01.23 | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 28.000,00 |
| 09.06.01.23.695 | | TURISMO | 28.000,00 |
| 09.06.01.23.695.0027 | | PROMOÇÃO DO TURISMO | 28.000,00 |
| 09.06.01.23.695.0027.2109 | | Manutenção das Atividades do Turismo | 18.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 18.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 |
| | 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| 09.06.01.23.695.0027.2110 | | Manutenção do COMTUR | 5.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 28

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 09.06.01.23.695.0027.3075 | | Equipamentos p/ Desenvolvimento do Turismo | 2.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 09.06.01.23.695.0027.3076 | | Investimentos Para Desenvolvimento do Turismo | 3.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| 10 | | FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE | 1.090.000,00 |
| 10.01 | | FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE | 1.090.000,00 |
| 10.01.01 | | FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE | 1.090.000,00 |
| 10.01.01.02 | | JUDICIÁRIA | 5.200,00 |
| 10.01.01.02.061 | | AÇÃO JUDICIÁRIA | 5.200,00 |
| 10.01.01.02.061.0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 5.200,00 |
| 10.01.01.02.061.0000.2111 | | Precatorio e Cumprimento de Sentenças Judiciais da Fundação Municipal | 5.200,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 5.200,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 200,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 200,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 5.000,00 |
| 10.01.01.10 | | SAÚDE | 1.084.800,00 |
| 10.01.01.10.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 184.800,00 |
| 10.01.01.10.122.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 184.800,00 |
| 10.01.01.10.122.0002.2112 | | Manutenção dos Serviços Administrativos da Fundação Municipal de Saúde | 141.800,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 141.800,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 32.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 109.800,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109.800,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 109.800,00 |
| 10.01.01.10.122.0002.2113 | | Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | 42.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 42.000,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.000,00 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 32.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 10.000,00 |
| 10.01.01.10.122.0002.3077 | | Equipamentos Diversos para Administração dos Servidores de Saúde | 1.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 1.000,00 |
| 10.01.01.10.302 | | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 900.000,00 |
| 10.01.01.10.302.0015 | | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE | 900.000,00 |
| 10.01.01.10.302.0015.2114 | | Manutenção das Atividades da Assistência Médica e Odontológica | 113.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 113.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 113.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 113.000,00 |
| 10.01.01.10.302.0015.2115 | | Manutenção dos Serviços e Plantões Hospitalares | 700.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 700.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO


Página: 29

Orçamento Programa: 2020

| Código | Natureza | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 700.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 700.000,00 |
| | 102 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 10.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 690.000,00 |
| 10.01.01.10.302.0015.2116 | | Manutenção das Atividades de Assistência a Saúde das Pessoas | 65.000,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 65.000,00 |
| 10.01.01.10.302.0015.3078 | | Construção e Ampliamento em Unidades de Saúde | 22.000,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 22.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 |
| | 153 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ | 1.000,00 |
| | 159 | TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 21.000,00 |
| Total da Despesa Prevista | | | 33.629.000,00 |


LAZARO PÉREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENÁ DE PAULA
Resp. Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
Relatório de Receita Corrente Líquida

Página: 1

| Descrição | Valor Previsto |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 33.389.000,00 |
| IMPOSTOS | 861.000,00 |
| Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 678.000,00 |
| Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF | 0,00 |
| Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 242.000,00 |
| Imp. s/ Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóv. - ITBI | 108.000,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 28.000,00 |
| TAXAS | 300.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL | 181.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 261.000,00 |
| RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 402.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 358.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 44.000,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.378.000,00 |
| Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 28.763.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 13.000.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 3.600.000,00 |
| Cota Parte do IPI Sobre Exportação | 700.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 71.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 19.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 564.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.373.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 724.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 |
| (-) EXCLUSÕES | -3.498.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 0,00 |
| | 0,00 |
| TOTAL: | 29.891.000,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal



MARIA HELENA DE PAULA SOUZA
Resp. Controle Interno



ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O



| Fonte | Receita | Despesa | Diferença |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.683.000,00 | 13.683.000,00 | 0,00 |
| 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU | 2.502.000,00 | 2.502.000,00 | 0,00 |
| 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE | 4.548.000,00 | 4.548.000,00 | 0,00 |
| 106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 | 0,00 |
| 108 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL. | 262.000,00 | 262.000,00 | 0,00 |
| 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) | 1.956.000,00 | 1.956.000,00 | 0,00 |
| 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA) | 886.000,00 | 886.000,00 | 0,00 |
| 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO | 466.000,00 | 466.000,00 | 0,00 |
| 123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE | 504.000,00 | 504.000,00 | 0,00 |
| 124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS | 936.000,00 | 936.000,00 | 0,00 |
| 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 |
| 142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE | 183.000,00 | 183.000,00 | 0,00 |
| 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE | 253.000,00 | 253.000,00 | 0,00 |
| 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 157 MULTAS DE TRANSITO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO CUSTEIO SERV. SAÚDE | 3.642.000,00 | 3.642.000,00 | 0,00 |
| 190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| 192 ALIENAÇÃO DE BENS | 197.000,00 | 197.000,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 33.629.000,00 | 33.629.000,00 | 0,00 |


LAZARO PEREIRA NEVES
Prefeito Municipal


MARIA HELENA DE PAULA
Resp.Controle Interno


ROGERIO COSTA MACIEL
Contador 78.354/O