



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-34



LEI MUNICIPAL Nº 003/2018

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA
O EXERCÍCIO DE 2018.**

O Prefeito Municipal de Governador Edison Lobão (MA), no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou o Projeto de Lei n.º 022, de 31 de outubro de 2017, e a sancionei na sua integralidade, tornando-se a **Lei Municipal n.º 003/2018**, e eu sanciono a seguinte lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2018, no valor global de R\$ 49.775.664,52 (Quarenta e nove milhões setecentos e setenta e cinco mil seiscentos e sessenta e quatro mil e cinquenta e dois centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

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

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º - O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 49.775.664,52 (Quarenta e nove milhões setecentos e setenta e cinco mil seiscentos e sessenta e quatro mil e cinquenta e dois centavos).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 4º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-34



I - RECEITA DO TESOURO	28.768.530,82
1 - RECEITAS CORRENTES	25.587.289,57
1.1 - Receita Tributária.....	616.482,90
1.2 - Receita de Contribuições	134.763,75
1.3 - Receita Patrimonial	53.905,50
1.4 - Receita Agropecuária.....	16.171,65
1.5 - Receita Industrial	5.390,55
1.6 - Receita de Serviços	32.343,30
1.7 - Transferências Correntes.....	24.710.260,42
1.9 - Outras Receitas Correntes.....	17.968,50
2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	3.181.241,25
2.1 - Operações de Crédito	98.826,75
2.2 - Alienações de Bens	21.562,20
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital.....	3.060.852,30
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.....	25.663.915,50
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS	25.663.915,50
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB.....	(-4.656.781,80)
RECEITA TOTAL.....	35.279.200,00

Art 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R 49.775.664,52 (Quarenta e nove milhões setecentos e setenta e cinco mil seiscentos e sessenta e quatro mil e cinquenta e dois centavos), assim desdobrados:

I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 39.433.291,95 (Trinta e nove milhões quatrocentos e trinta e três mil duzentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos);

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 10.342.372,57 (Dez milhões trezentos e quarenta e dois mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos);

Art. 6º - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOURO	24.024.619,37
1 - DESPESAS CORRENTES.....	12.161.378,70
2 - DESPESAS DE CAPITAL.....	11.763.240,67
3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	100.000,00
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA	0,00
II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	0,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-34



III - FUNDOS E ENTIDADES 25.751.045,15

12 - FUNDEB -	15.569.732,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	1.105.532,02
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	6.069.714,18
15 -CAMARA MUNICIPAL.....	1.701.616,95
16-SAAE.....	1.304.450,00

DESPESA TOTAL..... 47.775.664,52

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.701.616,95
0202	GABINETE DO PREFEITO	1.284.300,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.662.361,00
0204	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS	862.890,00
0205	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.....	1.894.895,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.....	723.160,00
0207	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA.....	105.000,00
0208	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	768.475,00
0209	SECRETARIA DE TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS	7.290.500,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	966.856,40
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.505.165,20
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.525.800,00
0213	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.035.000,00
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.....	6.609.714,18
0215	FUNDEB	15.464.732,00
0216	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.105.532,03
0217	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTES – FIA	445.104,76
0218	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA, COM. E SERVIÇOS	534.212,00
0219	SECR. EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS E HABITAÇÃO.....	425.900,00
0320	SAAE.....	1.304.450,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA.....	100.000,00

TOTAL DAS UNIDADES..... 49.775.664,52

Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa fixada.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- a - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- b - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2018.

Art. 11 - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

Art. 12- Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Art. 13- As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

SEDE DO PODER MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, 18 DE JANEIRO DE 2018, 197º DA INDEPENDÊNCIA E 130º DA REPÚBLICA.


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1

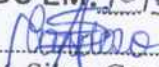
Código	Discriminação	Valor
1001	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	102.818,70
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	175.000,00
1003	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	250.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	650.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	292.750,00
1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	165.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	585.750,00
1016	CONST. REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	712.250,00
1027	CONST. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	221.478,40
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	470.950,00
1036	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	207.636,00
1040	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	138.424,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.598.798,25
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	590.500,00
2006	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	821.061,00
2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	585.750,00
2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	1.301.850,00
2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	8.918.390,00
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	3.164.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	724.000,00
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.040.000,00
2028	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.850,00
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	200.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	138.424,00
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	415.272,00
2038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	369.702,80
2040	MANT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	320.262,80
2041	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	55.369,60
2042	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	51.527,20
2049	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.684,80
2054	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	6.921,20
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	250.000,00
2060	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	6.921,20
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	27.684,80
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	266.200,00
6066	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	259.400,00
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	250.000,00
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	425.900,00
6073	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	425.900,00
6074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	105.000,00
6076	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	113.850,00
6083	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	189.750,00
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	1.351.550,00
6090	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	290.950,00
6091	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	692.120,00
6093	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	126.500,00
6094	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	276.848,00
6098	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00
6099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	69.212,00
6118	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS	423.000,00
6119	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	672.500,00
6120	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.112.000,00
6121	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	854.200,00
6122	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	380.000,00
6123	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	240.000,00
6124	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	300.000,00
6125	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	225.000,00
6126	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	600.000,00
6127	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	600.000,00
6128	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	360.000,00
6129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	105.000,00
6130	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	65.000,00
6131	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E CENTROS CULTURAIS	55.000,00
6134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	75.000,00
6135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	75.000,00
6138	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	126.500,00
6139	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	40.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
6140	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	37.950,00
6141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	55.900,00
6143	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	20.000,00
6144	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	35.000,00
6149	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	360.000,00
6151	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	67.350,00
6152	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	60.000,00
6153	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	36.710,00
6154	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	24.000,00
6160	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	47.643,16
6162	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	110.739,20
6163	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	207.636,00
6180	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.753,95
9001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	250.000,00
Total		37.572.089,06


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm 2017/2020
CPF 238.477.603-78

APROVADO EM: 13/12/2017


André Silva Cardoso
Presidente

Realizado em:
21/12/2017
Chauvin Moreira da Silva
Luciene Moreira da Silva
Secretaria Mul. de Administração
Portaria: 101/2017
11:19 hrs

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.701.616,95
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.248.990,55
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	842.890,00
0055	CONTROLE INTERNO	250.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	62.290,80
0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	58.448,40
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.110.865,24
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	5.208.256,18
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	622.908,00
0230	FARMACIA BÁSICA	138.424,00
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	55.369,60
0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	369.702,80
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	645.000,00
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	3.648.600,00
0403	EDUCAÇÃO BASICA	15.104.812,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR	692.120,00
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	780.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.267.750,00
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.290.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	105.000,00
0605	ABASTECIMENTO	60.000,00
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	1.638.245,00
0661	ABASTECIMENTO	380.900,00
0705	INCENTIVO AO TURISMO	150.000,00
0720	ESPORTE E LAZER	493.475,00
1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00
	TOTAL	49.775.664,52


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 238.477.603-78

(Inc. III, § 1^o, Art. 2^o)

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.4.0.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IPU - PRINCIPAL	
1118.01.1.2.00	IPU - MULTAS E JUROS	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1138.02.0.0.00	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	
1138.02.1.0.00	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ 01597627/0001-34

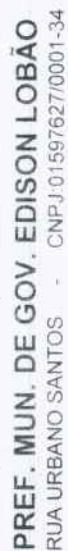
Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 2

Código	Discriminação	Legislação
1138.02.1.1.00	CONTRIB. MELH. P/EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL	
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	
1138.99.1.2.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE	
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VICUL. Ações SEV. PUBL. SAÚDE	
1321.00.1.1.04	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VICUL. CIDE	
1321.00.1.1.05	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. -FNAS	
1321.00.1.1.06	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO SERV. PÚB. -CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTORIZAÇÃO/LICENÇA	
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.1.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.1.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1400.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1400.00.1.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1400.00.1.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	
1400.00.1.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	
1400.00.1.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	
1500.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1500.00.1.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	



Código	Discriminação	Legislação
1500.00.1.1.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FPM	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS-SUS: REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS-SUS: REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS-SUS: REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS-SUS: REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS-SUS: REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS-SUS: REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS-SUS: REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.05.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN. ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS	
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	
1718.10.2.0.00	TRANS. CONV. UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO	
1718.10.2.1.00	TRANS. CONV. UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1718.10.3.0.00	TRANS. CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG. ASSIST. SOCIAL	
1718.10.3.1.00	TRANS. CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG. ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	
1718.10.5.0.00	TRANS. CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG. SANEAM. BÁSICO	
1718.10.5.1.00	TRANS. CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D. FMUNICÍPIOS	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE-CONT. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO-PRINCIPAL	
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1728.10.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS ENTIDADES	
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	
1728.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1758.01.2.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.2.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN	
2418.03.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2418.03.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	
2418.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.1.00	TRANSF DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUC. - PRINCIPAL	
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	
2418.10.1.1.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
2418.10.5.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE SANEAM BASICO	
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	
2418.10.6.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE	
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	
2418.10.7.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE	
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Código	Discriminação	Legislação
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	
2428.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	
2428.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.1.00	TRANSF RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUC- PRINCIPAL	
2428.10.0.0.00	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	
2428.10.1.0.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	
2428.10.1.1.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	
2428.10.5.0.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG SANEAM BÁSICO	
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	
2428.10.6.0.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG - MEIO AMBIENTE	
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
2428.10.7.0.00	TRANSF. CONV DOS ESTADOS - PROG DE INFRAESTRUT EM TRANSPORTE	
2428.10.7.1.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/ PROG DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	


GERALDO EVANDRO BRÁS DE SOUSA
CPF 288417.603-78
Município de GEL
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ 01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CÂTEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	819.526,95	
RECEITA PATRIMONIAL	53.905,50	
RECEITA AGROPECUÁRIA	16.171,65	
RECEITA INDUSTRIAL	5.390,55	
RECEITA DE SERVIÇOS	547.222,50	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.791.019,42	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.968,50	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.656.781,80	
SUB TOTAL		46.594.423,27
TOTAL		46.594.423,27
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL		11.133.903,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	98.826,75	
ALIENAÇÃO DE BENS	21.562,20	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.060.852,30	
SUB TOTAL		3.181.241,25
TOTAL		14.315.144,91
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	51.251.205,07	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.656.781,80	
RECEITAS DE CAPITAL	3.181.241,25	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		49.775.664,52
TOTAL		49.775.664,52

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.213.782,45	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.187,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.239.549,76	
SUB TOTAL		35.460.519,61
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
TOTAL		11.133.903,66
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.315.144,91	
SUB TOTAL		14.315.144,91
TOTAL		14.315.144,91
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	35.460.519,61	
DESPESAS DE CAPITAL	14.315.144,91	
TOTAL DE DESPESA		49.775.664,52
TOTAL		49.775.664,52

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 238.477.603-78

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			51.251.205,07
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		819.526,95	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		616.482,90	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	98.826,75		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	98.826,75		
1113.03.4.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	98.826,75		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	517.656,15		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	136.560,60		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	95.233,05		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	89.842,50		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.00	5.390,55		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	41.327,55		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	35.937,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.00	5.390,55		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	381.095,55		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	381.095,55		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	375.705,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.1.00	5.390,55		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		134.763,75	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	134.763,75		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	134.763,75		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	134.763,75		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	129.373,20		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.00	5.390,55		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		68.280,30	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	68.280,30		
1138.02.0.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	0.000.000	53.905,50		
1138.02.1.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	0.000.000	53.905,50		
1138.02.1.1	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE - PRINCIPAL	0.1.00	53.905,50		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	14.374,80		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	14.374,80		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.1.00	8.984,25		
1138.99.1.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0.1.00	5.390,55		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		53.905,50	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		5.390,55	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.390,55		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.390,55		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	5.390,55		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		37.733,85	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	37.733,85		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	37.733,85		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	37.733,85		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO SERV. PUB. -CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTORIZAÇÃO/LICENÇA	0.000.000		5.390,55	
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	5.390,55		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	5.390,55		
1339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	5.390,55		
1339.99.1.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.1.00	5.390,55		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.390,55	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.390,55		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.390,55		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00	5.390,55		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		16.171,65	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	16.171,65		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	16.171,65		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.1.00	16.171,65	5.390,55	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000			
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	5.390,55		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	5.390,55		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0.1.00	5.390,55		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		547.222,50	547.222,50
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		547.222,50	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	541.831,95		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	541.831,95		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.1.00	541.831,95		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.390,55		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.390,55		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.1.00	5.390,55		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		49.791.019,42	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		28.615.468,87	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	28.615.468,87		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	18.873.111,52		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	18.837.174,52		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00	18.837.174,52		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	35.937,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.1.00	35.937,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	107.811,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	0.000.000	17.968,50		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.1.00	17.968,50		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	89.842,50		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	89.842,50		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	6.210.567,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	6.210.567,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	1.633.500,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	988.267,50		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	1.666.170,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	53.905,50		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	970.299,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	503.118,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	296.480,25		
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	994.801,50		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	994.801,50		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.00	599.494,50		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.00	197.653,50		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	972.095,85		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	118.592,10		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	118.592,10		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	39.530,70		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.1.00	39.530,70		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	395.307,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.1.00	395.307,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES				

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PNATE	0.000.000	59.296,05		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	0.1.00	59.296,05		
1718.05.9.0	PNATE - PRINCIPAL				
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	359.370,00		
1718.06.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -	0.1.00	359.370,00		
1718.06.1.0	PRINCIPAL				
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO	0.000.000	35.937,00		
1718.06.1.1	ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96				
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO	0.000.000	35.937,00		
1718.10.1.0	ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96				
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	0.1.00	35.937,00		
1718.10.2.0	87/96-PRINCIPAL				
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	1.421.145,00		
1718.10.3.0	SUAS ENTIDADES				
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS	0.000.000	326.700,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS	0.1.00	326.700,00		
1718.10.3.1	- PRINCIPAL				
1718.10.2.0	TRANS CONV UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	375.705,00		
1718.10.2.1	TRANS CONV UNIÃO DESTINADAS PROG	0.1.00	375.705,00		
1718.10.3.0	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1718.10.3.1	TRANS CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG ASSIST.	0.000.000	359.370,00		
1718.10.3.1	SOCIAL				
1718.10.5.0	TRANS CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG ASSIST.	0.1.00	359.370,00		
1718.10.5.1	SOCIAL-PRINCIPAL				
1718.10.9.0	TRANS CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG SANEAM	0.000.000	179.685,00		
1718.10.9.1	BÁSICO				
1718.10.9.1	TRANS CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG SANEAM	0.1.00	179.685,00		
1718.10.9.1	BÁSICO-PRINCIPAL				
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	179.685,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0.1.00	179.685,00		
1718.10.9.1	PRINCIPAL				
1720.00.0.0	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000		2.717.000,55	
1720.00.0.0	ETIDADES				
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECIFICA	0.000.000	2.717.000,55		
1728.01.0.0	ESTADOS/D F/MUNICIPIOS				
1728.01.1.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.080.752,30		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.796.850,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	1.796.850,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	89.842,50		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	89.842,50		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	89.842,50		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	89.842,50		
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0.000.000	59.296,05		
1728.01.4.1	ECONÔMICO				
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0.1.00	59.296,05		
1728.01.5.0	ECONÔMICO-PRINCIPAL				
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	44.921,25		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS -	0.1.00	44.921,25		
1728.01.5.1	PRINCIPAL				
1728.10.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E	0.000.000	636.248,25		
1728.10.1.0	SUAS E ENTIDADES				
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA	0.000.000	330.783,75		
1728.10.1.1	O SUS				
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA	0.1.00	330.783,75		
1728.10.1.1	O SUS-PRINCIPAL				
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	0.000.000	125.779,50		
1728.10.2.1	PROG. EDUCAÇÃO				
1728.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG	0.1.00	125.779,50		
1728.10.2.1	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.000.000	179.685,00		
1728.10.9.1	ESTADOS				
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.1.00	179.685,00		
1728.10.9.1	ESTADOS - PRINCIPAL				
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000		18.458.550,00	
1750.00.0.0	PÚBLICAS				
1758.00.0.0	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	0.000.000	18.458.550,00		
1758.01.0.0	ESPECIFICA E/M				
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	18.458.550,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	13.068.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	0.1.00	13.068.000,00		
1758.01.2.0	PRINCIPAL				
1758.01.2.1	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	0.000.000	5.390.550,00		
1758.01.2.1	UNIÃO AO FUNDEB				
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO	0.1.00	5.390.550,00		
1758.01.2.1	FUNDEB - PRINCIPAL				
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		17.968,50	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		17.968,50	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	8.984,25		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	8.984,25		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921 99.1 0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	8.984,25		
1921 99.1 1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	8.984,25		
1922 00.0 0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.984,25		
1922 99.0 0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.984,25		
1922 99.1 0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.984,25		
1922 99.1 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	8.984,25		
2000 00.0 0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100 00.0 0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000			
2110 00.0 0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		98.826,75	
2119 00.0 0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	98.826,75	98.826,75	
2119 00.1 0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	98.826,75		
2119 00.1 1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
2200 00.0 0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		21.562,20	
2210 00.0 0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		10.781,10	
2213 00.0 0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.781,10		
2213 00.1 0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.781,10		
2213 00.1 1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	10.781,10		
2220 00.0 0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		10.781,10	
2220 00.0 0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.781,10		
2220 00.1 0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.781,10		
2220 00.1 2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0.1.00	10.781,10		
2400 00.0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.060.852,30	
2410 00.0 0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.649.508,30	
2418 00.0 0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	0.000.000	1.649.508,30		
2418 03.0 0	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	98.826,75		
2418 03.1 0	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	98.826,75		
2418 03.1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
2418 05.0 0	TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	98.826,75		
2418 05.1 0	TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	98.826,75		
2418 05.1 1	TRANSF DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUC. - PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
2418 10.0 0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.173.343,05		
2418 10.1 0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.000.000	59.296,05		
2418 10.1 1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.00	59.296,05		
2418 10.5 0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE SANEAM BÁSICO	0.000.000	278.511,75		
2418 10.5 1	TRANSF. CONV DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.1.00	278.511,75		
2418 10.6 0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE	0.000.000	278.511,75		
2418 10.6 1	TRANSF. CONV DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	0.1.00	278.511,75		
2418 10.7 0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST. PROG DE INFRAEST. EM TRANSPORTE	0.000.000	278.511,75		
2418 10.7 1	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.1.00	278.511,75		
2418 10.9 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	278.511,75		
2418 10.9 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	278.511,75		
2418 99.0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	278.511,75		
2418 99.1 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	278.511,75		
2418 99.1 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	278.511,75		
2420 00.0 0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST. FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.411.344,00	
2428 00.0 0	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.411.344,00		
2428 03.0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	278.511,75		
2428 03.1 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	278.511,75		
2428 03.1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.1.00	278.511,75		
2428 05.0 0	TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	278.511,75		
2428 05.1 0	TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	278.511,75		
2428 05.1 1	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUC.	0.1.00	278.511,75		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.0.0	PRINCIPAL	0.000.000	673.818,75		
2428.10.1.0	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	278.511,75		
2428.10.1.1	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0.1.00	278.511,75		
2428.10.5.0	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0.000.000	98.826,75		
2428.10.5.1	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG SANEAM BÁSICO	0.1.00	98.826,75		
2428.10.6.0	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG - MEIO AMBIENTE	0.000.000	98.826,75		
2428.10.6.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
2428.10.7.0	TRANSF. CONV DOS ESTADOS - PROG DE INFRAESTRUT EM TRANSPORTE	0.000.000	98.826,75		
2428.10.7.1	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/ PROG DE INF TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	98.826,75		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	180.501,75		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	180.501,75		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	180.501,75		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.656.781,80
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.656.781,80		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.656.781,80	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-4.656.781,80		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					49.775.664,52

Total Geral das Receitas	49.775.664,52
--------------------------	---------------

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm 2017/2020
CPF 238.477.603-78

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.460.519,61
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.213.782,45		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.193.501,25			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.256.805,60			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.317.760,75			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	431.340,05			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.374,80			
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.187,40	
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.187,40			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.239.549,76	
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		14.374,80		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.374,80			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.225.174,96		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	760.653,90			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.152.920,50			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	634.877,20			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.770,85			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.289,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.571,95			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.801.079,95			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	199.450,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.253,98			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	448.307,63			
4.00.00	INVESTIMENTOS				14.315.144,91
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.315.144,91	
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.030.598,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.473.151,76			
4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	811.395,15			
TOTAL					49.775.664,52

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm 2017/2020
CPF 238.477.603-78

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES				
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.460.519,61
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.193.501,25	22.213.782,45		
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.256.805,60			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.317.760,75			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	431.340,05			
90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.374,80			
00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.187,40	7.187,40		
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				13.239.549,76
50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.374,80	14.374,80		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	760.653,90	13.225.174,96		
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.152.920,50			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	634.877,20			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.770,85			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	107.289,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.571,95			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.801.079,95			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199.450,00			
90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	173.253,98			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.307,63			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
00.00	INVESTIMENTOS				14.315.144,91
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.030.598,00	14.315.144,91		
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.473.151,76			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	811.395,15			
TOTAL					49.775.664,52

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 238.477.603-78

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.598.798,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.108.138,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.108.138,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.984,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	954.868,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	120.926,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.984,25			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	14.374,80			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.187,40	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.187,40		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	7.187,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			483.472,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		483.472,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	26.505,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	162.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	19.765,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	162.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	98.826,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	14.374,80			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				102.818,70
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			102.818,70	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.818,70		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	81.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	21.818,70			
TOTAL						1.701.616,95

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.074.607,75
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			717.554,25	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		717.554,25		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	678.170,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	33.584,25			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.800,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			357.053,50	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		357.053,50		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	114.642,50			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	154.842,50			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	17.968,50			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	19.300,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	42.700,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	7.600,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				209.692,25
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			209.692,25	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		209.692,25		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	207.692,25			
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						1.284.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1 593.301,55
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			687.566,75	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		687.566,75		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	35.937,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	332.491,20			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	54.763,75			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	264.374,80			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			905.734,80	
3 3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0.000.000		14.374,80		
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	14.374,80			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		891.360,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	27.700,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	228.222,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	17.968,50			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	70.119,20			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	102.119,20			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	199.450,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	245.781,10			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.059,45
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.059,45	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.059,45		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	69.059,45			
TOTAL						1.662.361,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				744.503,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			311.941,50	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.941,50		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.200,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	252.242,50			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	46.718,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.781,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			432.561,50	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		432.561,50		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	51.600,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	84.172,50			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	107.289,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.100,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	149.400,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.387,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.387,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.387,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	118.387,00			
TOTAL						862.890,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				370.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.820,50	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.820,50		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	27.200,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	100.152,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	23.468,50			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			219.179,50	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.179,50		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	38.737,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	87.937,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	6.200,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	3.200,00			
3 3 90 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.552,75			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	42.552,75			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				353.160,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			353.160,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.160,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	250.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	103.160,00			
TOTAL						723.160,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.300,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.300,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	52.100,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.200,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.700,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.700,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.200,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	24.200,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	8.800,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	12.500,00			
TOTAL						105.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				320.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	22.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	98.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	28.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	31.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	21.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				447.775,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			447.775,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.775,00		
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	394.650,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	18.575,00			
4.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	34.550,00			
TOTAL						768.475,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.227.625,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			369.200,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		369.200,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	52.900,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	290.900,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.900,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.500,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.858.425,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.858.425,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	28.900,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	306.525,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	239.700,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.171.300,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	112.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.062.875,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.062.875,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.062.875,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	4.709.750,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.025,00			
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	303.100,00			
TOTAL						7.290.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				181.506,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	22.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	82.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.206,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.206,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	36.106,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00	12.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	22.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				785.350,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			785.350,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		785.350,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	703.348,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	22.100,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	59.902,40			
TOTAL						966.856,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				569.978,40
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			148.400,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.400,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	49.500,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	98.900,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			421.578,40	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.578,40		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	36.700,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	90.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	193.793,60			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	42.942,40			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	55.942,40			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.200,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				935.186,80
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			935.186,80	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		935.186,80		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	750.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	110.186,80			
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	75.000,00			
TOTAL						1.505.165,20

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ.01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 12

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.511.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			653.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	190.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	390.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	59.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.858.800,00	
3.3.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.858.800,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.00	49.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.332.950,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	185.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	248.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.014.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.014.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.014.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.431.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	472.500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	110.000,00			
TOTAL						4.525.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				794.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	49.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			744.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		744.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	142.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	28.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	145.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	415.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				241.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			241.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	165.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	65.500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
TOTAL						1.035.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.074.607,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			717.554,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	678.170,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	33.584,25			
3.1.90.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			357.053,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	114.642,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	154.842,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	17.968,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	19.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	42.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	7.600,00			209.692,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			209.692,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	207.692,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						1.284.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO:

02 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5 430.619,78
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.358.494,40	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.358.494,40		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.087.580,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.150.714,40			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	75.400,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	44.800,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.072.125,38	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.072.125,38		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	116.300,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.126.985,80			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	336.827,80			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	313.557,80			
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	173.253,98			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.200,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				639.094,40
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			639.094,40	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		639.094,40		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	200.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	395.829,60			
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	43.264,80			
TOTAL						6.069.714,18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.261.232,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.130.162,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.130.162,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.524.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.715.662,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	840.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.131.070,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.131.070,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	65.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	296.220,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	25.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	65.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	678.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.303.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.303.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.303.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	970.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	289.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	43.950,00			
TOTAL						15.564.732,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02: PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				996.690,88
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			402.405,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		402.405,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	38.700,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	363.705,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			594.285,88	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		594.285,88		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	46.900,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	245.942,40			
3 3 90 32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	124.581,60			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	79.856,10			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	93.338,30			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.667,48			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				108.841,15
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			108.841,15	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.841,15		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	96.748,00			
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.093,15			
TOTAL						1.105.532,03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				378.674,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			172.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	149.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	22.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			205.974,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.974,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	89.374,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	16.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	55.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.429,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.429,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.429,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	64.035,16			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.394,80			
TOTAL						445.104,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 - PODER EXECUTIVO
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						172.012,00
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.800,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.800,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 1.00	22.900,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	45.900,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			103.212,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.212,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.800,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	12.800,00			
3 3 90 32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	69.212,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.200,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.200,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.200,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			362.200,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.200,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	340.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	2.200,00			
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.000,00			
TOTAL						534.212,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
19 SEC EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						395.900,00
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			223.000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	12.900,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	189.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.900,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.200,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			172.900,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.900,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	28.900,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	82.500,00			
3 3 90 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.900,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	48.600,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.000,00			
TOTAL						425.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

03 SAAE
20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.011.800,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			173.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	49.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	115.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			838.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		838.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	28.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	476.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	157.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	164.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	11.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				292.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			292.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	134.000,00			
4.4.90.92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	133.510,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	25.140,00			
TOTAL						1.304.450,00

TOTAL GERAL

49.775.664,52


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeito Municipal de GEL
Adm 2017/2020
CPF 238.477.603-78

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.598.798,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.108.138,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.984,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	954.868,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	120.926,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.984,25			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	14.374,80			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.187,40	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	7.187,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				483.472,80
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			483.472,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	26.505,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	162.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	19.765,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	162.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	98.826,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	14.374,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				102.818,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			102.818,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	81.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	21.818,70			
TOTAL						1.701.616,95

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.593.301,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			687.566,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		687.566,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	35.937,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	332.491,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	54.763,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	264.374,80		905.734,80	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0.000.000		14.374,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	14.374,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		891.360,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	27.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	228.222,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	17.968,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	70.119,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	102.119,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	199.450,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	245.781,10			69.059,45
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			69.059,45	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		69.059,45		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	69.059,45			
TOTAL						1.662.361,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						744.503,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			311.941,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.941,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	252.242,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	46.718,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.781,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			432.561,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		432.561,50		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.00	51.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	84.172,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	107.289,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	149.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.387,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.387,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.387,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	118.387,00			
TOTAL						862.890,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORÇÃO		05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				721.770,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	145.000,00		531.770,20	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		531.770,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	23.068,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	107.842,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	195.790,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	17.968,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	117.423,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	60.692,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.984,25			1.173.124,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.173.124,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.173.124,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	900.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	202.774,80			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	70.000,00			
TOTAL						1.894.895,00

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGAO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				370.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.820,50	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.820,50		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	27.200,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	100.152,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	23.468,50		219.179,50	
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		219.179,50		
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	38.737,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	87.937,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	6.200,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	3.200,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.552,75			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	42.552,75			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				353.160,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			353.160,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	250.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	103.160,00			
TOTAL						723.160,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	52.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	24.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	8.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	12.500,00			
TOTAL						105.000,00

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				320.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			138.700,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	22.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	98.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				182.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			182.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	28.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	31.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	21.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				447.775,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			447.775,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	394.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	18.575,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	34.550,00			
TOTAL						768.475,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.227.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			369.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		369.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	52.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	290.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.858.425,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.858.425,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	28.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	306.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	239.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.171.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	112.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.062.875,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.062.875,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.062.875,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	4.709.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.025,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	303.100,00			
TOTAL						7.290.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				181.506,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.300,00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.300,00		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	22.400,00			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	82.900,00		76.206,00	
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.206,00	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.200,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	36.106,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.400,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	22.500,00			785.350,40
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			785.350,40	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4 4 90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.1.00	703.348,00			
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	22.100,00			
4 4 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	59.902,40			
						966.856,40
TOTAL						

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				569.978,40
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			148.400,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.400,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	49.500,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	98.900,00		421.578,40	
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		421.578,40		
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	36.700,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	90.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	193.793,60			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	42.942,40			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	55.942,40			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.200,00			935.186,80
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			935.186,80	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	750.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	110.186,80			
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	75.000,00			
TOTAL						1.505.165,20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.511.800,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			653.000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	190.500,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	390.500,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	59.500,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.500,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.858.800,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.858.800,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	49.500,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	777.200,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	555.750,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.400,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	185.650,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	248.300,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	30.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.014.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.014.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.014.000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.431.500,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	472.500,00			
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	110.000,00			
TOTAL						4.525.800,00

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				794.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	49.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			744.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		744.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	142.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	28.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	145.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	415.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				241.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			241.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	165.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	65.500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
TOTAL						1.035.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.430.619,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.358.494,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.358.494,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	90.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	22.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	790.890,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	39.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	120.590,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	22.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	622.214,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	790.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	250.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	249.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	98.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	39.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	98.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	25.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.072.125,38	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.072.125,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	98.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	52.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	384.211,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	120.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	105.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	32.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	250.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	138.424,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	42.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.836,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	109.806,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	8.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	44.433,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	120.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.184,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	11.268,00			

6.069.714,18

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.261.232,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.130.162,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.130.162,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.524.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.715.662,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	840.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.131.070,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.131.070,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	65.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	296.220,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	25.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	65.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	678.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.303.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.303.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.303.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	970.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	289.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	43.950,00			
T.O.T.A.L						15.564.732,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				996.690,88
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			402.405,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	38.700,00	402.405,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	363.705,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			594.285,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	46.900,00	594.285,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	197.242,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	29.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	18.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	124.581,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	58.756,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	8.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	72.338,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	12.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	8.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.667,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				108.841,15
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			108.841,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.651,20	108.841,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	4.569,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	11.527,20			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.093,15			
TOTAL						1.105.532,03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				378.674,80
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			172.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	149.800,00	172.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	22.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			205.974,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.800,00	205.974,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	89.374,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	16.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	55.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				66.429,96
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			66.429,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	64.035,16	66.429,96		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.394,80			
TOTAL						445.104,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				172.012,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			68.800,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	22.900,00	68.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	45.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			103.212,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.800,00	103.212,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	12.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	69.212,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				362.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			362.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	340.000,00	362.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	2.200,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.000,00			
TOTAL						534.212,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO					
UNIDADE	00 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				395.900,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			223.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	12.900,00	223.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			172.900,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	28.900,00	172.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	82.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	48.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.000,00	30.000,00		
TOTAL						425.900,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 SAAE					
ORGÃO	20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
UNIDADE	00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.011.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			173.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	49.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	115.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			838.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		838.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	28.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	476.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	157.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	164.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	11.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				292.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			292.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	134.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	133.510,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	25.140,00			
TOTAL						1.304.450,00
TOTAL GERAL						49.775.664,52

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPALGeraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm. 27/2020
CPF 238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		1.701.616,95		1.701.616,95
01	031 Ação Legislativa		1.701.616,95		1.701.616,95
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		1.701.616,95		1.701.616,95
01.031.0001.1001.0000	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL		102.818,70		102.818,70
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.598.798,25		1.598.798,25
TOTAL		0,00	1.701.616,95	0,00	1.701.616,95

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.024.900,00	259.400,00	1.284.300,00
04	122 Administração Geral		1.024.900,00	259.400,00	1.284.300,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.024.900,00	259.400,00	1.284.300,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO		175.000,00		175.000,00
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		590.500,00		590.500,00
04.122.0052.6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO		259.400,00		259.400,00
04.122.0052.6157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL			259.400,00	259.400,00
TOTAL		0,00	1.024.900,00	259.400,00	1.284.300,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		934.911,00	247.450,00	1.182.361,00
04	122 Administração Geral		934.911,00	247.450,00	1.182.361,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		934.911,00	247.450,00	1.182.361,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		821.061,00		821.061,00
04.122.0052.6076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		113.850,00		113.850,00
04.122.0052.6077.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS			18.000,00	18.000,00
04.122.0052.6078.0000	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS			25.000,00	25.000,00
04.122.0052.6079.0000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS			65.000,00	65.000,00
04.122.0052.6081.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			139.450,00	139.450,00
04	844 Serviço da Dívida Externa			230.000,00	230.000,00
04	844 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			230.000,00	230.000,00
04.844.0054.6080.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS			230.000,00	230.000,00
09	Previdência Social		250.000,00		250.000,00
09	271 Previdência Básica		250.000,00		250.000,00
09	271 1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		250.000,00		250.000,00
09.271.1304.9001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA		250.000,00		250.000,00
TOTAL		0,00	1.184.911,00	477.450,00	1.662.361,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		189.750,00	423.140,00	612.890,00
04	123 Administração Financeira		189.750,00	423.140,00	612.890,00
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		189.750,00	423.140,00	612.890,00
04.123.0054.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA			373.140,00	373.140,00
04.123.0054.6083.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA		189.750,00		189.750,00
04.123.0054.6084.0000	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS			50.000,00	50.000,00
04	124 Controle Interno		250.000,00		250.000,00
04	124 0055 CONTROLE INTERNO		250.000,00		250.000,00
04.124.0055.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		250.000,00		250.000,00
TOTAL		0,00	439.750,00	423.140,00	862.890,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		45.000,00		45.000,00
04	122 Administração Geral		45.000,00		45.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.000,00		45.000,00
04.122.0052.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		45.000,00		45.000,00
20	Agricultura		380.900,00	165.180,00	546.080,00
20	122 Administração Geral		380.900,00	165.180,00	546.080,00
20	122 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			165.180,00	165.180,00
20.122.0606.6106.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO			75.000,00	75.000,00
20.122.0606.6107.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS			15.180,00	15.180,00
20.122.0606.6108.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS			75.000,00	75.000,00
20	122 0661 ABASTECIMENTO		380.900,00		380.900,00
20.122.0661.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		380.900,00		380.900,00
20	244 Assistência Comunitária			18.975,00	18.975,00
20	244 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			18.975,00	18.975,00
20.244.0606.6109.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			18.975,00	18.975,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal			50.600,00	50.600,00
20	601 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			50.600,00	50.600,00
20.601.0606.6110.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA			25.300,00	25.300,00
20.601.0606.6111.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS			25.300,00	25.300,00
20	602 Promoção da Produção Animal			25.300,00	25.300,00
20	602 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			25.300,00	25.300,00
20.602.0606.6113.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE			25.300,00	25.300,00
20	605 Abastecimento		942.750,00	15.000,00	957.750,00
20	605 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		942.750,00		942.750,00
20.605.0501.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		650.000,00		650.000,00
20.605.0501.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		292.750,00		292.750,00
20	605 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			15.000,00	15.000,00
20.605.0606.6115.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS			15.000,00	15.000,00
20	606 Extensão Rural		165.000,00	86.190,00	251.190,00
20	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL		165.000,00	86.190,00	251.190,00
20.606.0606.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRICOLAS		165.000,00		165.000,00
20.606.0606.6112.0000	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA			25.300,00	25.300,00
20.606.0606.6114.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			35.890,00	35.890,00
20.606.0606.6116.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	1.533.650,00	361.245,00	1.894.895,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.500,00		30.500,00
04	122 Administração Geral		30.500,00		30.500,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.500,00		30.500,00
04.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		30.500,00		30.500,00
04	695 Turismo			55.980,00	55.980,00
04	695 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			55.980,00	55.980,00
04.695.0052.6146.0000	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO			55.980,00	55.980,00
18	Gestão Ambiental		235.700,00	100.980,00	336.680,00
18	122 Administração Geral		235.700,00	100.980,00	336.680,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		235.700,00	55.980,00	291.680,00
18.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		235.700,00		235.700,00
18.122.0052.6147.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE			55.980,00	55.980,00
18	122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO			45.000,00	45.000,00
18.122.0512.6145.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO			45.000,00	45.000,00
18	512 Saneamento Básico Urbano		250.000,00		250.000,00
18	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		250.000,00		250.000,00
18.512.0504.1003.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		250.000,00		250.000,00
18	542 Controle Ambiental			50.000,00	50.000,00
18	542 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00	50.000,00
18.542.0052.6148.0000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	516.200,00	206.960,00	723.160,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			105.000,00	105.000,00
04	122 Administração Geral			105.000,00	105.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			105.000,00	105.000,00
04.122.0052.6136.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			105.000,00	105.000,00
TOTAL		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			275.000,00	275.000,00
04	122 Administração Geral			275.000,00	275.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			275.000,00	275.000,00
04.122.0052.6137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			275.000,00	275.000,00
14	Direitos da Cidadania		20.000,00		20.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		20.000,00		20.000,00
14	243 0720 ESPORTE E LAZER		20.000,00		20.000,00
14.243.0720.6143.0000	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES		20.000,00		20.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		35.000,00		35.000,00
14	422 0720 ESPORTE E LAZER		35.000,00		35.000,00
14.422.0720.6144.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL		35.000,00		35.000,00
27	Desporto e Lazer		386.850,00		386.850,00
27	451 Infra-Estrutura Urbana		386.850,00		386.850,00
27	451 0720 ESPORTE E LAZER		386.850,00		386.850,00
27.451.0720.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES		126.500,00		126.500,00
27.451.0720.6138.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS		126.500,00		126.500,00
27.451.0720.6139.0000	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA		40.000,00		40.000,00
27.451.0720.6140.0000	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA		37.950,00		37.950,00
27.451.0720.6141.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS		55.900,00		55.900,00
27	811 Desporto de Rendimento			44.275,00	44.275,00
27	811 0720 ESPORTE E LAZER			44.275,00	44.275,00
27.811.0720.6142.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			44.275,00	44.275,00
28	Encargos Especiais		7.350,00		7.350,00
28	451 Infra-Estrutura Urbana		7.350,00		7.350,00
28	451 0720 ESPORTE E LAZER		7.350,00		7.350,00
28.451.0720.6151.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		7.350,00		7.350,00
TOTAL		0,00	449.200,00	319.275,00	768.475,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.147.000,00		1.147.000,00
04	122 Administração Geral		1.147.000,00		1.147.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		724.000,00		724.000,00
04.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS		724.000,00		724.000,00
04	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		423.000,00		423.000,00
04.122.0501.6118.0000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS		423.000,00		423.000,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana		2.146.700,00		2.146.700,00
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		2.146.700,00		2.146.700,00
04.451.0501.6119.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		672.500,00		672.500,00
04.451.0501.6121.0000	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		854.200,00		854.200,00
04.451.0501.6122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS		380.000,00		380.000,00
04.451.0501.6123.0000	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE		240.000,00		240.000,00
04	452 Serviços Urbanos		300.000,00		300.000,00
04	452 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		300.000,00		300.000,00
04.452.0501.6124.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		300.000,00		300.000,00
04	606 Extensão Rural		1.112.000,00		1.112.000,00
04	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL		1.112.000,00		1.112.000,00
04.606.0606.6120.0000	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.112.000,00		1.112.000,00
04	752 Energia Elétrica		113.850,00		113.850,00
04	752 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		113.850,00		113.850,00
04.752.0501.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		113.850,00		113.850,00
17	Saneamento		1.040.000,00		1.040.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.040.000,00		1.040.000,00
17	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		1.040.000,00		1.040.000,00
17.512.0504.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.040.000,00		1.040.000,00
25	Energia		600.000,00		600.000,00
25	752 Energia Elétrica		600.000,00		600.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		600.000,00		600.000,00
25.752.0506.6127.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		600.000,00		600.000,00
26	Transporte		470.950,00		470.950,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana		470.950,00		470.950,00
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		470.950,00		470.950,00
26.451.0501.1032.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS		470.950,00		470.950,00
26	782 Transporte Rodoviário		360.000,00		360.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	782 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		360.000,00		360.000,00
26.782.0501.6128.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA		360.000,00		360.000,00
TOTAL		0,00	7.290.500,00	0,00	7.290.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		326.500,00	3.606,00	330.106,00
10	122 Administração Geral		326.500,00	3.606,00	330.106,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		200.000,00	3.606,00	203.606,00
10.122.0052.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.122.0052.6095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.606,00	3.606,00
10	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		126.500,00		126.500,00
10.122.0501.6093.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		126.500,00		126.500,00
10	512 Saneamento Básico Urbano		138.424,00		138.424,00
10	512 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		138.424,00		138.424,00
10.512.0125.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES		138.424,00		138.424,00
10	605 Abastecimento		498.326,40		498.326,40
10	605 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		498.326,40		498.326,40
10.605.0125.1027.0000	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA		221.478,40		221.478,40
10.605.0125.6094.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO		276.848,00		276.848,00
TOTAL		0,00	963.250,40	3.606,00	966.856,40

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		96.896,80		96.896,80
08	122 Administração Geral		96.896,80		96.896,80
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		96.896,80		96.896,80
08.122.0052.2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		27.684,80		27.684,80
08.122.0052.6099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		69.212,00		69.212,00
08	244 Assistência Comunitária		347.947,60	166.108,80	514.056,40
08	244 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		347.947,60	166.108,80	514.056,40
08.244.0052.2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		320.262,80		320.262,80
08.244.0052.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		27.684,80		27.684,80
08.244.0052.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			27.684,80	27.684,80
08.244.0052.6102.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES			69.212,00	69.212,00
08.244.0052.6103.0000	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE			69.212,00	69.212,00
08	334 Fomento ao Trabalho			69.212,00	69.212,00
08	334 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			69.212,00	69.212,00
08.334.0052.6100.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			69.212,00	69.212,00
08	481 Habitação Rural		225.000,00		225.000,00
08	481 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		225.000,00		225.000,00
08.481.0125.6125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL		225.000,00		225.000,00
08	482 Habitação Urbana		600.000,00		600.000,00
08	482 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		600.000,00		600.000,00
08.482.0125.6126.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA		600.000,00		600.000,00
TOTAL		0,00	1.269.844,40	235.320,80	1.505.165,20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		3.759.100,00	766.700,00	4.525.800,00
12	122 Administração Geral		3.759.100,00	766.700,00	4.525.800,00
12	122 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		12.500,00		12.500,00
12.122.0401.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO		12.500,00		12.500,00
12	122 0402 ENSINO FUNDAMENTAL		2.457.250,00	766.700,00	3.223.950,00
12.122.0402.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR		585.750,00		585.750,00
12.122.0402.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES		585.750,00		585.750,00
12.122.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE		585.750,00		585.750,00
12.122.0402.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		350.000,00		350.000,00
12.122.0402.6096.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			585.750,00	585.750,00
12.122.0402.6097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			180.950,00	180.950,00
12.122.0402.6098.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		350.000,00		350.000,00
12	122 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		1.289.350,00		1.289.350,00
12.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO		1.289.350,00		1.289.350,00
TOTAL		0,00	3.759.100,00	766.700,00	4.525.800,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		105.000,00		105.000,00
04	122 Administração Geral		105.000,00		105.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		105.000,00		105.000,00
04.122.0052.6129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		105.000,00		105.000,00
13	Cultura		120.000,00	660.000,00	780.000,00
13	392 Difusão Cultural		120.000,00	660.000,00	780.000,00
13	392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS		120.000,00	660.000,00	780.000,00
13.392.0471.6130.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		65.000,00		65.000,00
13.392.0471.6131.0000	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS		55.000,00		55.000,00
13.392.0471.6132.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS			110.000,00	110.000,00
13.392.0471.6133.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			550.000,00	550.000,00
27	Desporto e Lazer		150.000,00		150.000,00
27	695 Turismo		150.000,00		150.000,00
27	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO		150.000,00		150.000,00
27.695.0705.6134.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		75.000,00		75.000,00
27.695.0705.6135.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO		75.000,00		75.000,00
TOTAL		0,00	375.000,00	660.000,00	1.035.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.148.919,20	1.148.919,20
10	122 Administração Geral			1.148.919,20	1.148.919,20
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.148.919,20	1.148.919,20
10.122.0052.6170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.079.707,20	1.079.707,20
10.122.0052.6171.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE			69.212,00	69.212,00
10	244 Assistência Comunitária		138.424,00		138.424,00
10	244 0230 FARMACIA BÁSICA		138.424,00		138.424,00
10.244.0230.2034.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		138.424,00		138.424,00
10	301 Atenção Básica		110.739,20	3.416.015,38	3.526.754,58
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		110.739,20		110.739,20
10.301.0052.6162.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA		110.739,20		110.739,20
10	301 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE			3.416.015,38	3.416.015,38
10.301.0125.1103.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			173.253,98	173.253,98
10.301.0125.6164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			207.636,00	207.636,00
10.301.0125.6165.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			1.249.456,00	1.249.456,00
10.301.0125.6166.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE			27.684,80	27.684,80
10.301.0125.6167.0000	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO			692.120,00	692.120,00
10.301.0125.6168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			968.968,00	968.968,00
10.301.0125.6169.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			55.369,60	55.369,60
10.301.0125.6173.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO			41.527,00	41.527,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		830.544,00		830.544,00
10	302 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		207.636,00		207.636,00
10.302.0125.1036.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE		207.636,00		207.636,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR		622.908,00		622.908,00
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE		415.272,00		415.272,00
10.302.0210.6163.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS		207.636,00		207.636,00
10	304 Vigilância Sanitária		369.702,80		369.702,80
10	304 0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		369.702,80		369.702,80
10.304.0246.2038.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		369.702,80		369.702,80
10	305 Vigilância Epidemiológica			55.369,60	55.369,60
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA			55.369,60	55.369,60
10.305.0245.6172.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			55.369,60	55.369,60
TOTAL		0,00	1.449.410,00	4.620.304,18	6.069.714,18

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		692.120,00		692.120,00
12	122 Administração Geral		692.120,00		692.120,00
12	122 0407 TRANSPORTE ESCOLAR		692.120,00		692.120,00
12	122 0407.6091.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%		692.120,00		692.120,00
12	361 Ensino Fundamental		13.374.890,00	865.222,00	14.240.112,00
12	361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL			424.650,00	424.650,00
12	361 0402.6085.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB			234.900,00	234.900,00
12	361 0402.6086.0000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES			189.750,00	189.750,00
12	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		13.374.890,00	440.572,00	13.815.462,00
12	361 0403.2021.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%		8.918.390,00		8.918.390,00
12	361 0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%		3.164.000,00		3.164.000,00
12	361 0403.6087.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		1.001.550,00		1.001.550,00
12	361 0403.6088.0000 DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			25.300,00	25.300,00
12	361 0403.6090.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES		290.950,00		290.950,00
12	361 0403.6092.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA			415.272,00	415.272,00
12	365 Educação Infantil			632.500,00	632.500,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL			632.500,00	632.500,00
12	365 0401.6089.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%			632.500,00	632.500,00
TOTAL		0,00	14.067.010,00	1.497.722,00	15.564.732,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		71.596,35	229.991,48	301.587,83
08	122 Administração Geral		71.596,35	229.991,48	301.587,83
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		57.753,95	138.424,00	196.177,95
08.122.0052.6179.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			138.424,00	138.424,00
08.122.0052.6180.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		57.753,95		57.753,95
08	122 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		6.921,20		6.921,20
08.122.0120.2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI		6.921,20		6.921,20
08	122 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		6.921,20		6.921,20
08.122.0121.2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE		6.921,20		6.921,20
08	122 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			91.567,48	91.567,48
08.122.0122.6182.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			91.567,48	91.567,48
08	241 Assistência ao Idoso		55.369,60		55.369,60
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		55.369,60		55.369,60
08.241.0120.2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO		55.369,60		55.369,60
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		51.527,20		51.527,20
08	242 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		51.527,20		51.527,20
08.242.0121.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		51.527,20		51.527,20
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			574.193,00	574.193,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			574.193,00	574.193,00
08.243.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			46.000,00	46.000,00
08.243.0122.6175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE			29.040,00	29.040,00
08.243.0122.6176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV			118.105,00	118.105,00
08.243.0122.6177.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB			79.200,00	79.200,00
08.243.0122.6178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS			25.000,00	25.000,00
08.243.0122.6181.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			41.527,20	41.527,20
08.243.0122.6183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII			41.527,20	41.527,20
08.243.0122.6184.0000	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM ADOLESCENTE - PBVI			110.739,20	110.739,20
08.243.0122.6185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III			41.527,20	41.527,20
08.243.0122.6186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF			41.527,20	41.527,20
08	244 Assistência Comunitária			122.854,40	122.854,40
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE			122.854,40	122.854,40
08.244.0125.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			83.054,40	83.054,40
08.244.0125.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			39.800,00	39.800,00
TOTAL		0,00	178.493,15	927.038,88	1.105.532,03

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		297.643,16	147.461,60	445.104,76
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	297.643,16	147.461,60	445.104,76
08	243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	297.643,16	147.461,60	445.104,76
08.243.0122.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		250.000,00		250.000,00
08.243.0122.6158.0000	MANUTENÇÃO DO FIA			92.092,00	92.092,00
08.243.0122.6159.0000	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			27.684,80	27.684,80
08.243.0122.6160.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR		47.643,16		47.643,16
08.243.0122.6161.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA			27.684,80	27.684,80
TOTAL		0,00	297.643,16	147.461,60	445.104,76

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		105.000,00		105.000,00
04	122 Administração Geral		105.000,00		105.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		105.000,00		105.000,00
04.122.0052.6074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS		105.000,00		105.000,00
22	Indústria		360.000,00		360.000,00
22	661 Promoção Industrial		360.000,00		360.000,00
22	661 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		360.000,00		360.000,00
22.661.0501.6149.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL		360.000,00		360.000,00
23	Comércio e Serviços			69.212,00	69.212,00
23	691 Promoção Comercial			69.212,00	69.212,00
23	691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			69.212,00	69.212,00
23.691.0052.6150.0000	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL			69.212,00	69.212,00
TOTAL		0,00	465.000,00	69.212,00	534.212,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		425.900,00		425.900,00
04	122 Administração Geral		425.900,00		425.900,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		425.900,00		425.900,00
04.122.0052.6073.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO		425.900,00		425.900,00
TOTAL		0,00	425.900,00	0,00	425.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE

20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		36.710,00	259.400,00	296.110,00
04	122 Administração Geral		36.710,00	259.400,00	296.110,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.710,00	259.400,00	296.110,00
04.122.0052.6153.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		36.710,00		36.710,00
04.122.0052.6156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE			259.400,00	259.400,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana		24.000,00		24.000,00
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		24.000,00		24.000,00
04.451.0501.6154.0000	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE		24.000,00		24.000,00
04	605 Abastecimento			864.340,00	864.340,00
04	605 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			864.340,00	864.340,00
04.605.0052.6155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA			864.340,00	864.340,00
17	Saneamento		60.000,00		60.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		60.000,00		60.000,00
17	512 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		60.000,00		60.000,00
17.512.0512.6151.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		60.000,00		60.000,00
17	605 Abastecimento		60.000,00		60.000,00
17	605 0605 ABASTECIMENTO		60.000,00		60.000,00
17.605.0605.6152.0000	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		60.000,00		60.000,00
TOTAL		0,00	180.710,00	1.123.740,00	1.304.450,00
TOTAL GERAL		0,00	37.572.089,06	12.203.575,46	49.775.664,52

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Vice-Prefeito Municipal de GEL
Adm. 2019-2020
CPF 238.477.603-78

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	1.701.616,95	0,00	1.701.616,95
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.701.616,95	0,00	1.701.616,95
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.701.616,95	0,00	1.701.616,95
01.031.0001.1001.0000	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	102.818,70	0,00	102.818,70
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.598.798,25	0,00	1.598.798,25
04	Administração	0,00	7.991.221,00	2.719.710,00	10.710.931,00
04	122 Administração Geral	0,00	3.854.921,00	1.146.250,00	5.001.171,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.431.921,00	1.146.250,00	4.578.171,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	590.500,00	0,00	590.500,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	821.061,00	0,00	821.061,00
04.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	724.000,00	0,00	724.000,00
04.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
04.122.0052.6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	0,00	259.400,00	0,00	259.400,00
04.122.0052.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0052.6073.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	0,00	425.900,00	0,00	425.900,00
04.122.0052.6074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0052.6076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	113.850,00	0,00	113.850,00
04.122.0052.6077.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0052.6078.0000	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0052.6079.0000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0052.6081.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	139.450,00	139.450,00
04.122.0052.6129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0052.6136.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.0052.6137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
04.122.0052.6153.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	36.710,00	0,00	36.710,00
04.122.0052.6156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	0,00	0,00	259.400,00	259.400,00
04.122.0052.6157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	259.400,00	259.400,00
04	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00
04.122.0501.6118.0000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	189.750,00	423.140,00	612.890,00
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	189.750,00	423.140,00	612.890,00
04.123.0054.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	0,00	0,00	373.140,00	373.140,00
04.123.0054.6083.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	0,00	189.750,00	0,00	189.750,00
04.123.0054.6084.0000	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	124 0055 CONTROLE INTERNO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.124.0055.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.170.700,00	0,00	2.170.700,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	7.991.221,00	2.719.710,00	10.710.931,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.170.700,00	0,00	2.170.700,00
04 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	2.170.700,00	0,00	2.170.700,00
04.451.0501.6119.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	672.500,00	0,00	672.500,00
04.451.0501.6121.0000	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	854.200,00	0,00	854.200,00
04.451.0501.6122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04.451.0501.6123.0000	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.451.0501.6154.0000	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.452.0501.6124.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 605	Abastecimento	0,00	0,00	864.340,00	864.340,00
04 605 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	864.340,00	864.340,00
04.605.0052.6155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	864.340,00	864.340,00
04 606	Extensão Rural	0,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
04 606 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
04.606.0606.6120.0000	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
04 695	Turismo	0,00	0,00	55.980,00	55.980,00
04 695 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	55.980,00	55.980,00
04.695.0052.6146.0000	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO	0,00	0,00	55.980,00	55.980,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	113.850,00	0,00	113.850,00
04 752 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	113.850,00	0,00	113.850,00
04.752.0501.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	113.850,00	0,00	113.850,00
04 844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
04 844 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
04.844.0054.6080.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.745.980,71	1.309.821,28	3.055.801,99
08 122	Administração Geral	0,00	168.493,15	229.991,48	398.484,63
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	154.650,75	138.424,00	293.074,75
08.122.0052.2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	27.684,80	0,00	27.684,80
08.122.0052.6099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	69.212,00	0,00	69.212,00
08.122.0052.6179.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	138.424,00	138.424,00
08.122.0052.6180.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	57.753,95	0,00	57.753,95
08 122 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	6.921,20	0,00	6.921,20
08.122.0120.2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	0,00	6.921,20	0,00	6.921,20

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	1.745.980,71	1.309.821,28	3.055.801,99
08	122 Administração Geral	0,00	168.493,15	229.991,48	398.484,63
08	122 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	6.921,20	0,00	6.921,20
08.122.0121.2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	0,00	6.921,20	0,00	6.921,20
08	122 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	91.567,48	91.567,48
08.122.0122.6182.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	91.567,48	91.567,48
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	55.369,60	0,00	55.369,60
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	55.369,60	0,00	55.369,60
08.241.0120.2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	0,00	55.369,60	0,00	55.369,60
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	51.527,20	0,00	51.527,20
08	242 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	51.527,20	0,00	51.527,20
08.242.0121.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	51.527,20	0,00	51.527,20
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	297.643,16	721.654,60	1.019.297,76
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	297.643,16	721.654,60	1.019.297,76
08.243.0122.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.243.0122.6158.0000	MANUTENÇÃO DO FIA	0,00	0,00	92.092,00	92.092,00
08.243.0122.6159.0000	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	27.684,80	27.684,80
08.243.0122.6160.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	47.643,16	0,00	47.643,16
08.243.0122.6161.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	27.684,80	27.684,80
08.243.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08.243.0122.6175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00	0,00	29.040,00	29.040,00
08.243.0122.6176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	118.105,00	118.105,00
08.243.0122.6177.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
08.243.0122.6178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0122.6181.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	41.527,20	41.527,20
08.243.0122.6183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII	0,00	0,00	41.527,20	41.527,20
08.243.0122.6184.0000	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM ADOLESCENTE - PBVI	0,00	0,00	110.739,20	110.739,20
08.243.0122.6185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III	0,00	0,00	41.527,20	41.527,20
08.243.0122.6186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	0,00	0,00	41.527,20	41.527,20
08	244 Assistência Comunitária	0,00	347.947,60	288.963,20	636.910,80
08	244 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	347.947,60	166.108,80	514.056,40
08.244.0052.2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	320.262,80	0,00	320.262,80
08.244.0052.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	27.684,80	0,00	27.684,80
08.244.0052.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	27.684,80	27.684,80
08.244.0052.6102.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	0,00	0,00	69.212,00	69.212,00
08.244.0052.6103.0000	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	69.212,00	69.212,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	0,00	122.854,40	122.854,40
08.244.0125.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	83.054,40	83.054,40
08.244.0125.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00
08	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	69.212,00	69.212,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	1.745.980,71	1.309.821,28	3.055.801,99
08	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	69.212,00	69.212,00
08	334 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	69.212,00	69.212,00
08.334.0052.6100.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	69.212,00	69.212,00
08	481 Habitação Rural	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
08	481 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
08.481.0125.6125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
08	482 Habitação Urbana	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08	482 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08.482.0125.6126.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
09	Previdência Social	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
09	271 1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
09.271.1304.9001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	Saúde	0,00	2.412.660,40	4.623.910,18	7.036.570,58
10	122 Administração Geral	0,00	326.500,00	1.152.525,20	1.479.025,20
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200.000,00	1.152.525,20	1.352.525,20
10.122.0052.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0052.6095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.606,00	3.606,00
10.122.0052.6170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.079.707,20	1.079.707,20
10.122.0052.6171.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	0,00	0,00	69.212,00	69.212,00
10	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
10.122.0501.6093.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
10	244 Assistência Comunitária	0,00	138.424,00	0,00	138.424,00
10	244 0230 FARMACIA BÁSICA	0,00	138.424,00	0,00	138.424,00
10.244.0230.2034.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	138.424,00	0,00	138.424,00
10	301 Atenção Básica	0,00	110.739,20	3.416.015,38	3.526.754,58
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	110.739,20	0,00	110.739,20
10.301.0052.6162.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	110.739,20	0,00	110.739,20

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.412.660,40	4.623.910,18	7.036.570,58
10	301 Atenção Básica	0,00	110.739,20	3.416.015,38	3.526.754,58
10	301 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	0,00	3.416.015,38	3.416.015,38
10.301.0125.1103.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	173.253,98	173.253,98
10.301.0125.6164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	207.636,00	207.636,00
10.301.0125.6165.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	1.249.456,00	1.249.456,00
10.301.0125.6166.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	0,00	0,00	27.684,80	27.684,80
10.301.0125.6167.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO	0,00	0,00	692.120,00	692.120,00
10.301.0125.6168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	968.968,00	968.968,00
10.301.0125.6169.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	55.369,60	55.369,60
10.301.0125.6173.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	41.527,00	41.527,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	830.544,00	0,00	830.544,00
10	302 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	207.636,00	0,00	207.636,00
10.302.0125.1036.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	0,00	207.636,00	0,00	207.636,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	0,00	622.908,00	0,00	622.908,00
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	0,00	415.272,00	0,00	415.272,00
10.302.0210.6163.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	0,00	207.636,00	0,00	207.636,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	369.702,80	0,00	369.702,80
10	304 0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	369.702,80	0,00	369.702,80
10.304.0246.2038.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	369.702,80	0,00	369.702,80
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	55.369,60	55.369,60
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	55.369,60	55.369,60
10.305.0245.6172.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	55.369,60	55.369,60
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	138.424,00	0,00	138.424,00
10	512 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	138.424,00	0,00	138.424,00
10.512.0125.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	0,00	138.424,00	0,00	138.424,00
10	605 Abastecimento	0,00	498.326,40	0,00	498.326,40
10	605 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	498.326,40	0,00	498.326,40
10.605.0125.1027.0000	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	221.478,40	0,00	221.478,40
10.605.0125.6094.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	276.848,00	0,00	276.848,00
12	Educação	0,00	17.826.110,00	2.264.422,00	20.090.532,00
12	122 Administração Geral	0,00	4.451.220,00	766.700,00	5.217.920,00
12	122 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
12.122.0401.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	17.826.110,00	2.264.422,00	20.090.532,00
12	122 Administração Geral	0,00	4.451.220,00	766.700,00	5.217.920,00
12	122 0402 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.457.250,00	766.700,00	3.223.950,00
12.122.0402.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	0,00	585.750,00	0,00	585.750,00
12.122.0402.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	585.750,00	0,00	585.750,00
12.122.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	585.750,00	0,00	585.750,00
12.122.0402.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.122.0402.6096.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	585.750,00	585.750,00
12.122.0402.6097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	0,00	180.950,00	180.950,00
12.122.0402.6098.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	122 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.289.350,00	0,00	1.289.350,00
12.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	0,00	1.289.350,00	0,00	1.289.350,00
12	122 0407 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	692.120,00	0,00	692.120,00
12.122.0407.6091.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	692.120,00	0,00	692.120,00
42	361 Ensino Fundamental	0,00	13.374.890,00	865.222,00	14.240.112,00
42	361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	424.650,00	424.650,00
12.361.0402.6085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	234.900,00	234.900,00
12.361.0402.6086.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	0,00	0,00	189.750,00	189.750,00
12	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	13.374.890,00	440.572,00	13.815.462,00
12.361.0403.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	0,00	8.918.390,00	0,00	8.918.390,00
12.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	0,00	3.164.000,00	0,00	3.164.000,00
12.361.0403.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	0,00	1.001.550,00	0,00	1.001.550,00
12.361.0403.6088.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
12.361.0403.6090.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	290.950,00	0,00	290.950,00
12.361.0403.6092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	0,00	0,00	415.272,00	415.272,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	632.500,00	632.500,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	632.500,00	632.500,00
12.365.0401.6089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	632.500,00	632.500,00
13	Cultura	0,00	120.000,00	660.000,00	780.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	120.000,00	660.000,00	780.000,00
13	392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	0,00	120.000,00	660.000,00	780.000,00
13.392.0471.6130.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13.392.0471.6131.0000	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E CENTROS CULTURAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
13.392.0471.6132.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS LOCAIS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13.392.0471.6133.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14	243 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.243.0720.6143.0000	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	1.488.650,00	361.245,00	1.849.895,00
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	18.975,00	18.975,00
20	244 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	18.975,00	18.975,00
20.244.0606.6109.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	18.975,00	18.975,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00
20	601 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00
20.601.0606.6110.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
20.601.0606.6111.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
20	602 Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
20	602 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
20.602.0606.6113.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
20	605 Abastecimento	0,00	942.750,00	15.000,00	957.750,00
20	605 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	942.750,00	0,00	942.750,00
20.605.0501.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
20.605.0501.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	292.750,00	0,00	292.750,00
20	605 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.0606.6115.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	165.000,00	86.190,00	251.190,00
20	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	165.000,00	86.190,00	251.190,00
20.606.0606.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
20.606.0606.6112.0000	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
20.606.0606.6114.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	35.890,00	35.890,00
20.606.0606.6116.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
22	Indústria	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
22	661 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
22.661.0501.6149.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	69.212,00	69.212,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	69.212,00	69.212,00
23	691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	69.212,00	69.212,00
23.691.0052.6150.0000	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	0,00	0,00	69.212,00	69.212,00
25	Energia	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
25.752.0506.6127.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
26	Transporte	0,00	830.950,00	0,00	830.950,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	470.950,00	0,00	470.950,00
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	470.950,00	0,00	470.950,00
26.451.0501.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	470.950,00	0,00	470.950,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
26	782 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
26.782.0501.6128.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	536.850,00	44.275,00	581.125,00
27	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	386.850,00	0,00	386.850,00
27	451 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	386.850,00	0,00	386.850,00
27.451.0720.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
27.451.0720.6138.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
27.451.0720.6139.0000	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.451.0720.6140.0000	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	37.950,00	0,00	37.950,00
27.451.0720.6141.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	55.900,00	0,00	55.900,00
27	695 Turismo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.695.0705.6134.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
27.695.0705.6135.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	44.275,00	44.275,00
27	811 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	44.275,00	44.275,00
27.811.0720.6142.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	44.275,00	44.275,00
28	Encargos Especiais	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
28	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
28	451 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
28.451.0720.6151.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	37.572.089,06	12.203.575,46	49.775.664,52


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
CPF 238.477.603-78
Assessoria Municipal de GEL
2020

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.701.616,95			1.701.616,95
01 031	Ação Legislativa	1.701.616,95			1.701.616,95
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.701.616,95			1.701.616,95
04	Administração	10.710.931,00			10.710.931,00
04 122	Administração Geral	5.001.171,00			5.001.171,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.578.171,00			4.578.171,00
04 122 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	423.000,00			423.000,00
04 123	Administração Financeira	612.890,00			612.890,00
04 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	612.890,00			612.890,00
04 124	Controle Interno	250.000,00			250.000,00
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	250.000,00			250.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	2.170.700,00			2.170.700,00
04 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.170.700,00			2.170.700,00
04 452	Serviços Urbanos	300.000,00			300.000,00
04 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	300.000,00			300.000,00
04 605	Abastecimento	864.340,00			864.340,00
04 605 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	864.340,00			864.340,00
04 606	Extensão Rural	1.112.000,00			1.112.000,00
04 606 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	1.112.000,00			1.112.000,00
04 695	Turismo	55.980,00			55.980,00
04 695 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.980,00			55.980,00
04 752	Energia Elétrica	113.850,00			113.850,00
04 752 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	113.850,00			113.850,00
04 844	Serviço da Dívida Externa	230.000,00			230.000,00
04 844 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00			230.000,00
08	Assistência Social	3.055.801,99			3.055.801,99
08 122	Administração Geral	398.484,63			398.484,63
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	293.074,75			293.074,75
08 122 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	6.921,20			6.921,20
08 122 0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.921,20			6.921,20
08 122 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	91.567,48			91.567,48
08 241	Assistência ao Idoso	55.369,60			55.369,60
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	55.369,60			55.369,60
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	51.527,20			51.527,20
08 242 0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	51.527,20			51.527,20
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.019.297,76			1.019.297,76
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.019.297,76			1.019.297,76
08 244	Assistência Comunitária	636.910,80			636.910,80
08 244 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	514.056,40			514.056,40
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	122.854,40			122.854,40
08 334	Fomento ao Trabalho	69.212,00			69.212,00
08 334 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.212,00			69.212,00
08 481	Habitação Rural	225.000,00			225.000,00
08 481 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	225.000,00			225.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 482	Habitação Urbana	600.000,00			600.000,00
08 482 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	600.000,00			600.000,00
09	Previdência Social	250.000,00			250.000,00
09 271	Previdência Básica	250.000,00			250.000,00
09 271 1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00			250.000,00
10	Saúde	7.036.570,58			7.036.570,58
10 122	Administração Geral	1.479.025,20			1.479.025,20
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.352.525,20			1.352.525,20
10 122 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	126.500,00			126.500,00
10 244	Assistência Comunitária	138.424,00			138.424,00
10 244 0230	FARMACIA BÁSICA	138.424,00			138.424,00
10 301	Atenção Básica	3.526.754,58			3.526.754,58
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.739,20			110.739,20
10 301 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	3.416.015,38			3.416.015,38
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	830.544,00			830.544,00
10 302 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	207.636,00			207.636,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	622.908,00			622.908,00
10 304	Vigilância Sanitária	369.702,80			369.702,80
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	369.702,80			369.702,80
10 305	Vigilância Epidemiológica	55.369,60			55.369,60
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	55.369,60			55.369,60
10 512	Saneamento Básico Urbano	138.424,00			138.424,00
10 512 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	138.424,00			138.424,00
10 605	Abastecimento	498.326,40			498.326,40
10 605 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	498.326,40			498.326,40
12	Educação	20.090.532,00			20.090.532,00
12 122	Administração Geral	5.217.920,00			5.217.920,00
12 122 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.500,00			12.500,00
12 122 0402	ENSINO FUNDAMENTAL	3.223.950,00			3.223.950,00
12 122 0403	EDUCAÇÃO BASICA	1.289.350,00			1.289.350,00
12 122 0407	TRANSPORTE ESCOLAR	692.120,00			692.120,00
12 361	Ensino Fundamental	14.240.112,00			14.240.112,00
12 361 0402	ENSINO FUNDAMENTAL	424.650,00			424.650,00
12 361 0403	EDUCAÇÃO BASICA	13.815.462,00			13.815.462,00
12 365	Educação Infantil	632.500,00			632.500,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	632.500,00			632.500,00
13	Cultura	780.000,00			780.000,00
13 392	Difusão Cultural	780.000,00			780.000,00
13 392 0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	780.000,00			780.000,00
14	Direitos da Cidadania	55.000,00			55.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00			20.000,00
14 243 0720	ESPORTE E LAZER	20.000,00			20.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	35.000,00			35.000,00
	ESPORTE E LAZER				

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
14 422 0720		35.000,00			35.000,00
17	Saneamento	1.160.000,00			1.160.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.100.000,00			1.100.000,00
17 512 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.040.000,00			1.040.000,00
17 512 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00			60.000,00
17 605	Abastecimento	60.000,00			60.000,00
17 605 0605	ABASTECIMENTO	60.000,00			60.000,00
18	Gestão Ambiental	636.680,00			636.680,00
18 122	Administração Geral	336.680,00			336.680,00
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	291.680,00			291.680,00
18 122 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	45.000,00			45.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	250.000,00			250.000,00
18 512 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	250.000,00			250.000,00
18 542	Controle Ambiental	50.000,00			50.000,00
18 542 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
20	Agricultura	1.849.895,00			1.849.895,00
20 122	Administração Geral	546.080,00			546.080,00
20 122 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	165.180,00			165.180,00
20 122 0661	ABASTECIMENTO	380.900,00			380.900,00
20 244	Assistência Comunitária	18.975,00			18.975,00
20 244 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	18.975,00			18.975,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	50.600,00			50.600,00
20 601 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	50.600,00			50.600,00
20 602	Promoção da Produção Animal	25.300,00			25.300,00
20 602 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	25.300,00			25.300,00
20 605	Abastecimento	957.750,00			957.750,00
20 605 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	942.750,00			942.750,00
20 605 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	15.000,00			15.000,00
20 606	Extensão Rural	251.190,00			251.190,00
20 606 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	251.190,00			251.190,00
22	Indústria	360.000,00			360.000,00
22 661	Promoção Industrial	360.000,00			360.000,00
22 661 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	360.000,00			360.000,00
23	Comércio e Serviços	69.212,00			69.212,00
23 691	Promoção Comercial	69.212,00			69.212,00
23 691 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.212,00			69.212,00
25	Energia	600.000,00			600.000,00
25 752	Energia Elétrica	600.000,00			600.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00			600.000,00
26	Transporte	830.950,00			830.950,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	470.950,00			470.950,00
26 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	470.950,00			470.950,00
26 782	Transporte Rodoviário	360.000,00			360.000,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 782 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	360.000,00			360.000,00
27	Desporto e Lazer	581.125,00			581.125,00
27 451	Infra-Estrutura Urbana	386.850,00			386.850,00
27 451 0720	ESPORTE E LAZER	386.850,00			386.850,00
27 695	Turismo	150.000,00			150.000,00
27 695 0705	INCENTIVO AO TURISMO	150.000,00			150.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	44.275,00			44.275,00
27 811 0720	ESPORTE E LAZER	44.275,00			44.275,00
28	Encargos Especiais	7.350,00			7.350,00
28 451	Infra-Estrutura Urbana	7.350,00			7.350,00
28 451 0720	ESPORTE E LAZER	7.350,00			7.350,00
TOTAL		49.775.664,52		0,00	49.775.664,52


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.701.616,95
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.284.300,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.412.361,00
Função	09	Previdência Social	250.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	862.890,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	04	Administração	45.000,00
Função	20	Agricultura	1.849.895,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	86.480,00
Função	18	Gestão Ambiental	636.680,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	105.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	275.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	55.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	431.125,00
Função	28	Encargos Especiais	7.350,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	Valor
Função	04	Administração	4.819.550,00
Função	17	Saneamento	1.040.000,00
Função	25	Energia	600.000,00
Função	26	Transporte	830.950,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	966.856,40
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	Valor

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 11	*SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.505.165,20
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	4.525.800,00
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	105.000,00
Função	13	Cultura	780.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	150.000,00
ORGÃO	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	6.069.714,18
ORGÃO	02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	15.564.732,00
ORGÃO	02 16	*FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.105.532,03
ORGÃO	02 17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA	Valor
Função	08	Assistência Social	445.104,76
ORGÃO	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	Valor
Função	04	Administração	105.000,00
Função	22	Indústria	360.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	69.212,00
ORGÃO	02 19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	425.900,00
ORGÃO	03 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	04	Administração	1.184.450,00
Função	17	Saneamento	120.000,00
TOTAL GERAL			49.775.664,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.701.616,95
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.284.300,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.662.361,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	862.890,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.894.895,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	723.160,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	105.000,00
02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	768.475,00
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	7.290.500,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	966.856,40
02 11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	1.505.165,20
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.525.800,00
02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.035.000,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.069.714,18
02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF.15	15.000,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.105.532,03
02 17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA	445.104,76
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	534.212,00
02 19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	420.900,00
03 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.304.450,00
TOTAL		49.775.664,52

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.701.616,95
04	Administração	10.710.931,00
08	Assistência Social	3.055.801,99
09	Previdência Social	250.000,00
10	Saúde	7.036.570,58
12	Educação	20.090.532,00
13	Cultura	780.000,00
14	Direitos da Cidadania	55.000,00
17	Saneamento	1.160.000,00
18	Gestão Ambiental	636.680,00
20	Agricultura	1.849.895,00
22	Indústria	360.000,00
23	Comércio e Serviços	69.212,00
25	Energia	600.000,00
26	Transporte	830.950,00
27	Desporto e Lazer	581.125,00
28	Encargos Especiais	7.350,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL

49.775.664,52


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Vice Prefeito de GEL
Adm 2019/2020
CPF 238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.701.616,95
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.284.300,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.412.361,00
Função	09	Previdência Social	250.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	862.890,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	04	Administração	45.000,00
Função	20	Agricultura	1.849.895,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	86.480,00
Função	18	Gestão Ambiental	636.680,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	105.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	275.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	55.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	431.125,00
Função	28	Encargos Especiais	7.350,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	Valor
Função	04	Administração	4.819.550,00
Função	17	Saneamento	1.040.000,00
Função	25	Energia	600.000,00
Função	26	Transporte	830.950,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	966.856,40
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	Valor

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.505.165,20
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	4.525.800,00
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	105.000,00
Função	13	Cultura	780.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	150.000,00
ORGÃO	02 14	*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	6.069.714,18
ORGÃO	02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	15.564.732,00
ORGÃO	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.105.532,03
ORGÃO	02 17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA	Valor
Função	08	Assistência Social	445.104,76
ORGÃO	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	Valor
Função	04	Administração	105.000,00
Função	22	Indústria	360.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	69.212,00
ORGÃO	02 19	*SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	425.900,00
ORGÃO	03 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	04	Administração	1.184.450,00
Função	17	Saneamento	120.000,00
TOTAL GERAL			49.775.664,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.701.616,95
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.284.300,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.662.361,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	862.890,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.894.895,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	723.160,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	105.000,00
02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	768.475,00
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	7.290.500,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	966.856,40
02 11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	1.505.165,20
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.525.800,00
02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.035.000,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.069.714,18
02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF.16	3.017.722,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.105.532,03
02 17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA	445.104,76
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	534.212,00
02 19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	425.900,00
03 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.304.450,00
TOTAL		49.775.664,52

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.701.616,95
04	Administração	10.710.931,00
08	Assistência Social	3.055.801,99
09	Previdência Social	250.000,00
10	Saúde	7.036.570,58
12	Educação	20.090.532,00
13	Cultura	780.000,00
14	Direitos da Cidadania	55.000,00
17	Saneamento	1.160.000,00
18	Gestão Ambiental	636.680,00
20	Agricultura	1.849.895,00
22	Indústria	360.000,00
23	Comércio e Serviços	69.212,00
25	Energia	600.000,00
26	Transporte	830.950,00
27	Desporto e Lazer	581.125,00
28	Encargos Especiais	7.350,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL

49.775.664,52


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm 2017/2020
CPF 238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>35.460.519,61</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>22.213.782,45</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.213.782,45	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.193.501,25		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.256.805,60		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.317.760,75		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	431.340,05		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.374,80		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>7.187,40</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.187,40	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.187,40		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>13.239.549,76</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.374,80	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	14.374,80		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.225.174,96	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	760.653,90		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.152.920,50		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	634.877,20		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.770,85		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	107.289,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.571,95		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.801.079,95		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199.450,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	173.253,98		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.307,63		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>14.315.144,91</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>14.315.144,91</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.315.144,91	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.030.598,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.473.151,76		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	811.395,15		
TOTAL				<u>49.775.664,52</u>

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPALGeraldo Evandro Braga de Sousa
Assessor Municipal de GEL
Assinado em 17/2020
CPF 238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Ordinario	4.232.398,50	26.449.936,31
001 001	Recursos Proprios do Municipio	4.232.398,50	26.449.936,31
081	Assistência Social - Assist Soc Geral	994.801,50	1.105.532,03
081 001	Recursos Proprios	599.494,50	998.635,23
081 204	API - Progr Atenção a Pessoa Idosa	98.826,75	55.369,60
081 205	PPD - Progr Atenção Portadores Deficiênc	98.826,75	51.527,20
081 206	PETI - Progr Erradicação Trabalho Infant	197.653,50	
101	Saúde - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	731.083,20
101 001	Recursos Proprios		205.072,00
101 102	Convenio Modernização Saude		526.011,20
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	6.210.567,00	5.338.630,98
102 001	Recursos Proprios	1.633.500,00	1.656.954,58
102 204	PACS - Progr de Agentes Comunitários	988.267,50	968.968,00
102 205	PSF - Programa Saúde da Família	1.666.170,00	1.249.456,00
102 206	PVS - Programa de Vigilância Sanitária	53.905,50	369.702,80
102 208	PAB - Piso de Atenção Básica	970.299,00	692.120,00
102 209	PFB - Programa Farmácia Básica	503.118,00	138.424,00
102 210	ECD - Prog Epidemiol Contr Doenças	98.826,75	55.369,60
102 211	ISB - Progr Incentivo Saúde Bucal	296.480,25	207.636,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	853.503,75	16.150.482,00
122 001	Recursos Proprios	359.370,00	15.564.732,00
122 106	Auxilio Transporte de Alunos	59.296,05	
122 203	PNAE - Prog Nacional Alim Escolar	395.307,00	585.750,00
122 204	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	39.530,70	
123	Educação - Fundef	18.458.550,00	0,00
123 206	Fundef - Fdo Manut Desenv Ensino	13.068.000,00	
123 207	Fundef - Complem do Fdo Manut de Ensino	5.390.550,00	
124	Educação - Fundação Municipal Ensino	19.025.843,77	0,00
124 001	Recursos Proprios	18.927.017,02	
124 609	Recursos Próprios da FME	98.826,75	
TOTAL		49.775.664,52	49.775.664,52

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do tesouro exercicio corrente	49.775.664,52	49.775.664,52
00	Recursos Ordinários	49.775.664,52	49.775.664,52
TOTAL		49.775.664,52	49.775.664,52


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm 2017/2020
CPF 238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do tesouro exercício corrente	49.775.664,52	49.775.664,52
00	Recursos Ordinários	49.775.664,52	49.775.664,52
TOTAL		49.775.664,52	49.775.664,52

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
010100	CAMARA MUNICIPAL	1.701.616,95
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.701.616,95
1001	OBRS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	102.818,70
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.598.798,25
020200	GABINETE DO PREFEITO	1.284.300,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.284.300,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	175.000,00
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	590.500,00
6066	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	259.400,00
6157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	259.400,00
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.662.361,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.182.361,00
2006	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	821.061,00
6076	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	113.850,00
6077	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	18.000,00
6078	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	25.000,00
6079	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	65.000,00
6081	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	139.450,00
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00
6080	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	230.000,00
1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00
9001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	250.000,00
020400	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	862.890,00
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	612.890,00
6082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	373.140,00
6083	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	189.750,00
6084	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	50.000,00
0055	CONTROLE INTERNO	250.000,00
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	250.000,00
020500	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.894.895,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	45.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	942.750,00
1004	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	650.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	292.750,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA.

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020500	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.894.895,00
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	526.245,00
1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	165.000,00
6106	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	75.000,00
6107	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICOS	15.180,00
6108	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	75.000,00
6109	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	18.975,00
6110	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	25.300,00
6111	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	25.300,00
6112	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	25.300,00
6113	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	35.890,00
6114	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00
6115	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	25.000,00
6116	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA	380.900,00
0661	ABASTECIMENTO	380.900,00
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	723.160,00
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	428.160,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	266.200,00
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	55.980,00
6146	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLÓGICO	55.980,00
6147	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
6148	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	250.000,00
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	250.000,00
1003	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	45.000,00
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	45.000,00
6145	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	105.000,00
020700	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	105.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00
6136	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	105.000,00
020800	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	768.475,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.000,00
6137	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	275.000,00
0720	ESPORTE E LAZER	493.475,00
1016	CONST. REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	126.500,00
6138	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	126.500,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020800	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	788.475,00
6139	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	40.000,00
6140	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	37.950,00
6141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	55.900,00
6142	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	44.275,00
6143	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	20.000,00
6144	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	35.000,00
6151	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	7.350,00
020900	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	7.290.500,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	724.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	724.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	3.814.500,00
1032	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	470.950,00
2028	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.850,00
6118	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS	423.000,00
6119	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	672.500,00
6121	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	854.200,00
6122	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	380.000,00
6123	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	240.000,00
6124	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	300.000,00
6128	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	360.000,00
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.040.000,00
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.040.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00
6127	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	600.000,00
0806	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	1.112.000,00
6120	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.112.000,00
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	966.858,40
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	203.606,00
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	200.000,00
6095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.606,00
0125	ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE	636.750,40
1027	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	221.478,40
1040	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS P/FAMÍLIAS CARENTES	138.424,00
6094	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	276.848,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	966.856,40
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	126.500,00
6093	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	126.500,00
021100	SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	1.505.165,20
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	680.165,20
2040	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	320.262,80
2049	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.684,80
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	27.684,80
6099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	69.212,00
6100	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	69.212,00
6101	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	27.684,80
6102	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	69.212,00
6103	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	69.212,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	825.000,00
6125	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	225.000,00
6126	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	600.000,00
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.525.800,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.500,00
2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	12.500,00
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	3.223.950,00
1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	585.750,00
1016	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	585.750,00
2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	585.750,00
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	350.000,00
6096	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	585.750,00
6097	MANUTENÇÃO DO PNATE	180.950,00
6098	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00
0403	EDUCAÇÃO BASICA	1.289.350,00
2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	1.289.350,00
021300	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.035.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00
6129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	105.000,00
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	780.000,00
6130	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	65.000,00
6131	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS	55.000,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021300	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.035.000,00
6132	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS	110.000,00
6133	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	550.000,00
0705	INCENTIVO AO TURISMO	150.000,00
6134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	75.000,00
6135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	75.000,00
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.089.714,18
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.259.658,40
6162	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	110.739,20
6170	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.079.707,20
6171	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	69.212,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	3.623.651,38
1036	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	207.636,00
1103	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	173.253,98
6164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	207.636,00
6165	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.249.456,00
6166	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	27.684,80
6167	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	692.120,00
6168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	968.968,00
6169	MANUTENÇÃO DO NASF	55.369,60
6173	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	41.527,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	622.908,00
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	415.272,00
6163	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	207.636,00
0230	FARMACIA BÁSICA	138.424,00
2034	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	138.424,00
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	55.369,60
6172	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	55.369,60
0246	VIGILANCIA SANITÁRIA	369.702,80
2038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	369.702,80
021500	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15.564.732,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	632.500,00
6089	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	632.500,00
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	424.650,00
6085	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	234.900,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021500	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15.564.732,00
6086	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	189.750,00
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	13.815.462,00
2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	8.918.390,00
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	3.164.000,00
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	1.001.550,00
6088	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	25.300,00
6090	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	290.950,00
6092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	415.272,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR	692.120,00
6091	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	692.120,00
021600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.105.532,03
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.177,95
6179	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.424,00
6180	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.753,95
0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	62.290,80
2041	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	55.369,60
2054	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	6.921,20
0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	58.448,40
2042	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	51.527,20
2060	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	6.921,20
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	665.760,48
6174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	46.000,00
6175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	29.040,00
6176	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	118.105,00
6177	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	79.200,00
6178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	25.000,00
6181	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	41.527,20
6182	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	91.567,48
6183	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII	41.527,20
6184	MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE - PBVI	110.739,20
6185	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III	41.527,20
6186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	41.527,20
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	122.854,40
6101	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	83.054,40

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2018

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.105.532,03
6174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	39.800,00
021700	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E O ADOLESCENTE - FIA	445.104,76
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	445.104,76
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	250.000,00
6158	MANUTENÇÃO DO FIA	92.092,00
6159	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.684,80
6160	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	47.843,16
6161	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	27.684,80
021800	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	534.212,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.212,00
6074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	105.000,00
6150	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	69.212,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	360.000,00
6149	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	360.000,00
021900	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	425.900,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.900,00
6073	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	425.900,00
032000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.304.450,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.160.450,00
6153	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	36.710,00
6155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	864.340,00
6156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	259.400,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	24.000,00
6154	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	24.000,00
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00
6151	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	60.000,00
0605	ABASTECIMENTO	60.000,00
6152	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	60.000,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS
01597627/0001-34 Exercício: 2018
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
TOTAL		49.775.664,52


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	71,2407
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	44,6278	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,6278	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,4158	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34,6692	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,6474	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,8666	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0289	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0144	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0144	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0144	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	26,5984	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0289	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0289	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	26,5696	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,5282	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,3523	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,2755	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2908	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2155	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,6214	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,6364	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4007	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,3481	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,9007	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	28,7593
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	28,7593	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,7593	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22,1606	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,9686	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,6301	0	0	0
TOTAL					100,00

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 23.047.603-78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
A AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	175.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						590.500,00
3 DESPESAS CORRENT						585.307,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					368.354,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	359.370,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.984,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.953,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	89.842,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.842,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.968,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.192,25	
4 INVESTIMENTOS					5.192,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.192,25			
MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	04.122.0052.6066.0000						259.400,00
3 DESPESAS CORRENT						239.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	159.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						19.900,00	
4 INVESTIMENTOS					19.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.900,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0052.6157.0000						259.400,00
3 DESPESAS CORRENT						249.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	159.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						9.600,00	
4 INVESTIMENTOS					9.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.000,00			

TOTAL 1.284.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000						
3 DESPESAS CORRENTES							821.061,00
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					437.566,75		790.514,55
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.937,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	332.491,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	54.763,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.374,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					352.947,80		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	14.374,80			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	23.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	179.685,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.968,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.319,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.319,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.781,10			
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					30.546,45		30.546,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.546,45			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	04.122.0052.6076.0000						113.850,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.737,00		87.737,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.937,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					26.113,00		26.113,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.113,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	04.122.0052.6077.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.800,00		11.800,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					6.200,00		6.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.200,00			
QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	04.122.0052.6078.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.800,00		18.800,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					6.200,00		6.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.200,00			
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	04.122.0052.6079.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		65.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	04.122.0052.6079.0000						65.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	04.122.0052.6081.0000						139.450,00
3 DESPESAS CORRENTES						139.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	139.450,00	139.450,00		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	04.844.0054.6080.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	230.000,00	230.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	09.271.1304.9001.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						250.000,00	
3 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	250.000,00	250.000,00		
TOTAL							1.662.361,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	04.123.0054.6082.0000						373.140,00
3 DESPESAS CORRENT						337.203,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.499,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.718,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.781,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.704,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	39.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.604,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						35.937,00	
4 INVESTIMENTOS					35.937,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.937,00			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	04.123.0054.6083.0000						189.750,00
3 DESPESAS CORRENT						113.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	89.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						76.050,00	
4 INVESTIMENTOS					76.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	76.050,00			
MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	04.123.0054.6084.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						43.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						6.400,00	
4 INVESTIMENTOS					6.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.400,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.124.0055.6067.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENT						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.842,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.842,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.157,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.968,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	107.289,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.500,00			
TOTAL							862.890,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	04.122.0052.6069.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	20.122.0606.6106.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						39.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.900,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.800,00	
4 INVESTIMENTOS					35.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.200,00			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICOS	20.122.0606.6107.0000						15.180,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.180,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.180,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.940,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.940,00			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	20.122.0606.6108.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.800,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	33.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	20.122.0661.6069.0000						380.900,00
3 DESPESAS CORRENTES						366.525,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	145.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.525,20		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.968,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.842,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.968,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.808,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.952,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.984,25			
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.374,80	
4 INVESTIMENTOS					14.374,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.374,80			
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	20.244.0606.6109.0000						18.975,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.975,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.975,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.400,00			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	20.601.0606.6110.0000						25.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	20.601.0606.6110.0000						25.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.300,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.300,00			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	20.601.0606.6111.0000						25.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.300,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.300,00			
INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	20.602.0606.6113.0000						25.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.300,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.300,00			
CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.605.0501.1004.0000						650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	20.605.0501.1005.0000						292.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						292.750,00	
4 INVESTIMENTOS					292.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	272.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	20.605.0606.6115.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	20.606.0606.1007.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	165.000,00			
INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	20.606.0606.6112.0000						25.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.300,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.300,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0606.6114.0000						35.890,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.690,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.690,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.690,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.200,00	
4 INVESTIMENTOS					15.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.200,00			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0606.6116.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0606.6116.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00	25.000,00		

TOTAL 1.894.895,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	04.122.0052.2070.0000						
3 DESPESAS CORRENT							30.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLÓGICO	04.695.0052.6146.0000						
3 DESPESAS CORRENT							55.980,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.800,00	25.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.180,00	
4 INVESTIMENTOS					30.180,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.180,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2070.0000						
3 DESPESAS CORRENT							235.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.920,50	235.700,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	91.952,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.968,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.779,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	35.937,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.937,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.952,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.952,75			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	18.122.0052.6147.0000						
3 DESPESAS CORRENT							55.980,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.200,00	28.200,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						27.780,00	
4 INVESTIMENTOS					27.780,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.780,00			
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18.122.0512.6145.0000						
3 DESPESAS CORRENT							45.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.400,00	31.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	18.512.0504.1003.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	250.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	18.512.0504.1003.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	18.542.0052.6148.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						18.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.200,00	
4 INVESTIMENTOS					31.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.200,00			
TOTAL							723.160,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0052.6136.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	52.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			
TOTAL							105.000,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	04.122.0052.6137.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						261.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	98.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	28.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						13.100,00	
4 INVESTIMENTOS					13.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.100,00			
FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	14.243.0720.6143.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	14.422.0720.6144.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	27.451.0720.1016.0000						126.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						126.500,00	
4 INVESTIMENTOS					126.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	11.250,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.451.0720.6138.0000						126.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						126.500,00	
4 INVESTIMENTOS					126.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	6.500,00			
REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	27.451.0720.6139.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	4.000,00			
ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	27.451.0720.6140.0000						37.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						37.950,00	
4 INVESTIMENTOS					37.950,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.450,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS	27.451.0720.6141.0000						55.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESPORTIVAS							
4 DESPESAS DE CAPIT						55.900,00	
4 INVESTIMENTOS							55.900,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.900,00	55.900,00		
RÉALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.811.0720.6142.0000						
3 DESPESAS CORRENT						38.800,00	44.275,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.475,00	
4 INVESTIMENTOS					5.475,00		5.475,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.475,00			
CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	28.451.0720.6151.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						7.350,00	7.350,00
4 INVESTIMENTOS					7.350,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	7.350,00			
TOTAL							768.475,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	04.122.0052.2026.0000						724.000,00
3 DESPESAS CORRENT						676.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					369.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					306.800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	28.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						48.000,00	
4 INVESTIMENTOS					48.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	8.000,00			
RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS	04.122.0501.6118.0000						423.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						423.000,00	
4 INVESTIMENTOS					423.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	23.000,00			
CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	04.451.0501.6119.0000						672.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						672.500,00	
4 INVESTIMENTOS					672.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	650.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	22.500,00			
IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	04.451.0501.6121.0000						854.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						854.200,00	
4 INVESTIMENTOS					854.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	54.200,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	04.451.0501.6122.0000						380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					380.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	380.000,00			
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	04.451.0501.6123.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	04.452.0501.6124.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						300.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	04.452.0501.6124.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	280.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	04.606.0606.6120.0000						1.112.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.112.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.112.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	112.000,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.752.0501.2028.0000						113.850,00
3 DESPESAS CORRENTES						103.825,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.825,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.025,00	
4 INVESTIMENTOS					10.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.025,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	17.512.0504.2027.0000						1.040.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.040.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.040.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	865.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	25.752.0506.6127.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						371.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	92.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	185.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						228.800,00	
4 INVESTIMENTOS					228.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	228.800,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	26.451.0501.1032.0000						470.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						470.950,00	
4 INVESTIMENTOS					470.950,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	450.950,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA	26.782.0501.6128.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						36.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						323.400,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODÓVIARIA	26.782.0501.6128.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT.							360.000,00
4 INVESTIMENTOS						323.400,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	23.400,00			
TOTAL							7.290.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2030.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						177.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	82.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.100,00	
4 INVESTIMENTOS					22.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.100,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.6095.0000						3.606,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.606,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.606,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.606,00			
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0501.6093.0000						126.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						126.500,00	
4 INVESTIMENTOS					126.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	116.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	10.512.0125.1040.0000						138.424,00
4 DESPESAS DE CAPIT						138.424,00	
4 INVESTIMENTOS					138.424,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	8.424,00			
CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.605.0125.1027.0000						221.478,40
4 DESPESAS DE CAPIT						221.478,40	
4 INVESTIMENTOS					221.478,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	21.478,40			
CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	10.605.0125.6094.0000						276.848,00
4 DESPESAS DE CAPIT						276.848,00	
4 INVESTIMENTOS					276.848,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	256.848,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	20.000,00			
TOTAL							966.856,40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.2049.0000						27.684,80
3 DESPESAS CORRENT						25.684,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.684,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.642,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.642,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.6099.0000						69.212,00
4 DESPESAS DE CAPIT						69.212,00	
4 INVESTIMENTOS					69.212,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	69.212,00			
MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0052.2040.0000						320.262,80
3 DESPESAS CORRENT						294.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	49.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	98.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	28.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.662,80	
4 INVESTIMENTOS					25.662,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.662,80			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0052.2064.0000						27.684,80
3 DESPESAS CORRENT						27.684,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.684,80		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	27.684,80			
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0052.6101.0000						27.684,80
3 DESPESAS CORRENT						27.684,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.684,80		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	27.684,80			
DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	08.244.0052.6102.0000						69.212,00
3 DESPESAS CORRENT						69.212,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.212,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	69.212,00			
DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0052.6103.0000						69.212,00
3 DESPESAS CORRENT						69.212,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.212,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	69.212,00			
MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.334.0052.6100.0000						69.212,00
3 DESPESAS CORRENT						55.900,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.334.0052.6100.0000						69.212,00
3 DESPESAS CORRENT						55.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						13.312,00	
4 INVESTIMENTOS					13.312,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.312,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	08.481.0125.6125.0000						225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					225.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	08.482.0125.6126.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	550.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	50.000,00			
TOTAL							1.505.165,20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	12.122.0401.2019.0000						
3 DESPESAS CORRENT							12.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						12.500,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.500,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	12.122.0402.1010.0000						585.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					585.750,00	585.750,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	550.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	35.000,00			
CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	12.122.0402.1016.0000						585.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					585.750,00	585.750,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	550.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.122.0402.2014.0000						585.750,00
3 DESPESAS CORRENT						585.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					585.750,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	555.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	12.122.0402.6087.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					350.000,00	350.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	330.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.122.0402.6098.0000						585.750,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.700,00	491.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	385.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					94.050,00	94.050,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	94.050,00			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.122.0402.6097.0000						180.950,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.950,00	168.950,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					12.000,00	12.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.122.0402.6098.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					350.000,00	350.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	330.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	12.122.0403.2019.0000						
3 DESPESAS CORRENT							1.289.350,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					640.500,00	1.252.900,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	190.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	59.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					612.400,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	49.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	290.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	159.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						36.450,00	
4 INVESTIMENTOS					36.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.450,00			
TOTAL							4.525.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	04.122.0052.6129.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORRENT						94.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.700,00	
4 INVESTIMENTOS					10.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.700,00			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	13.392.0471.6130.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS	13.392.0471.6131.0000						55.000,00
PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS						55.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS	13.392.0471.6132.0000						110.000,00
LOCAIS						70.400,00	
3 DESPESAS CORRENT						70.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	28.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						39.600,00	
4 INVESTIMENTOS					39.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.600,00			
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.392.0471.6133.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORRENT						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	79.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	89.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	381.200,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS,	27.695.0705.6134.0000						75.000,00
PARQUES E JARDINS						44.300,00	
3 DESPESAS CORRENT						44.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.700,00	
4 INVESTIMENTOS					30.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.700,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27.695.0705.6134.0000						75.000,00
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	27.695.0705.6135.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00	35.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
TOTAL							1.035.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.6170.0000						1.079.707,20
3 DESPESAS CORRENTES						1.016.214,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					460.814,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	331.814,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					555.400,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	98.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	290.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						63.492,80	
4 INVESTIMENTOS					63.492,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	7.992,80			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	10.122.0052.6171.0000						69.212,00
3 DESPESAS CORRENTES						69.212,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.212,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.606,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.606,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.244.0230.2034.0000						138.424,00
3 DESPESAS CORRENTES						138.424,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.424,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	138.424,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0052.6162.0000						110.739,20
4 DESPESAS DE CAPIT.						110.739,20	
4 INVESTIMENTOS					110.739,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.739,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	10.000,00			
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.301.0125.1103.0000						173.253,98
3 DESPESAS CORRENTES						173.253,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.253,98		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	173.253,98			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	10.301.0125.6164.0000						207.636,00
3 DESPESAS CORRENTES						207.636,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	98.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.436,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.268,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.268,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0125.6165.0000						1.249.456,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.249.456,00	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0125.6165.0000						1.249.456,00
3 DESPESAS CORRENT						1.249.456,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.054.690,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	790.890,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.766,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.433,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.433,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	10.301.0125.6166.0000						27.684,80
3 DESPESAS CORRENT						27.684,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.684,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.684,80			
MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	10.301.0125.6167.0000						692.120,00
3 DESPESAS CORRENT						692.120,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					243.890,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.590,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	98.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					448.230,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	76.430,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0125.6168.0000						968.968,00
3 DESPESAS CORRENT						951.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					814.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	790.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						17.468,00	
4 INVESTIMENTOS					17.468,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.468,00			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0125.6169.0000						55.369,60
3 DESPESAS CORRENT						34.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.769,60	
4 INVESTIMENTOS					20.769,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.769,60			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.301.0125.6173.0000						41.527,00
3 DESPESAS CORRENT						41.527,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.301.0125.6173.0000						41.527,00
3 DESPESAS CORRENTES						41.527,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.527,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.527,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	10.302.0125.1036.0000						207.636,00
4 DESPESAS DE CAPIT						207.636,00	
4 INVESTIMENTOS					207.636,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	190.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	17.636,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	10.302.0210.2035.0000						415.272,00
3 DESPESAS CORRENTES						415.272,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					313.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.972,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.836,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.836,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	10.302.0210.6163.0000						207.636,00
4 DESPESAS DE CAPIT						207.636,00	
4 INVESTIMENTOS					207.636,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	7.636,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SÂNITARIA	10.304.0246.2038.0000						369.702,80
3 DESPESAS CORRENTES						358.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					288.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	39.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	249.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.450,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.352,80	
4 INVESTIMENTOS					11.352,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.352,80			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0245.6172.0000						55.369,60
3 DESPESAS CORRENTES						55.369,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.569,60		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.184,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.184,80			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

TOTAL						6.069.714,18	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	12.122.0407.6091.0000						
3 DESPESAS CORRENT							692.120,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						692.120,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.120,00	692.120,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	577.100,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB	12.361.0402.6085.0000						
3 DESPESAS CORRENT							234.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						223.900,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	35.900,00	223.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	145.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	12.361.0402.6086.0000						
3 DESPESAS CORRENT							189.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						189.750,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	29.800,00	189.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.350,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	12.361.0403.2021.0000						
3 DESPESAS CORRENT							8.918.390,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.918.390,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.167.890,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	12.361.0403.2022.0000						
3 DESPESAS CORRENT							3.164.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.164.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	324.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	340.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	12.361.0403.6087.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT.							1.001.550,00
4 INVESTIMENTOS					1.001.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	970.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	31.050,00			
DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0403.6088.0000						
3 DESPESAS CORRENT							25.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.300,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.300,00	25.300,00		
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	12.361.0403.6090.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT.							290.950,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	12.361.0403.6090.0000						290.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						290.950,00	
4 INVESTIMENTOS					290.950,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	278.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	12.900,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	12.361.0403.6092.0000						415.272,00
3 DESPESAS CORRENT						415.272,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.272,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	415.272,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.0401.6089.0000						632.500,00
3 DESPESAS CORRENT						632.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					632.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	632.500,00			
TOTAL							15.564.732,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.6179.0000						138.424,00
3 DESPESAS CORRENT						136.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	58.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	28.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.224,00	
4 INVESTIMENTOS					2.224,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.224,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.6180.0000						57.753,95
4 DESPESAS DE CAPIT						57.753,95	
4 INVESTIMENTOS					57.753,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	7.753,95			
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA	08.122.0120.2054.0000						6.921,20
IDOSA-CMDI							
3 DESPESAS CORRENT						6.921,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.921,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.921,20			
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA	08.122.0121.2060.0000						6.921,20
DEFICIENTE							
3 DESPESAS CORRENT						6.921,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.921,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.921,20			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA	08.122.0122.6182.0000						91.567,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3 DESPESAS CORRENT						85.367,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	29.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.667,48		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.467,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.200,00	
4 INVESTIMENTOS					6.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.200,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	08.241.0120.2041.0000						55.369,60
3 DESPESAS CORRENT						50.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.569,60	
4 INVESTIMENTOS					4.569,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.569,60			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	08.242.0121.2042.0000						51.527,20
3 DESPESAS CORRENT						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						11.527,20	
4 INVESTIMENTOS					11.527,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.527,20			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	08.243.0122.6174.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORRENT						40.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA	08.243.0122.6175.0000						29.040,00
COMPLEXIDADE - MSE							
3 DESPESAS CORRENT						29.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.840,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.320,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.320,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E	08.243.0122.6176.0000						118.105,00
FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV							
3 DESPESAS CORRENT						115.905,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.605,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.605,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	08.243.0122.6177.0000						79.200,00
3 DESPESAS CORRENT						79.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	53.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.200,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	08.243.0122.6178.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						18.500,00	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	08.243.0122.6178.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						18.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						6.500,00	
4 INVESTIMENTOS					6.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.500,00			
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0122.6181.0000						41.527,20
3 DESPESAS CORRENT						41.527,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.527,20		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	41.527,20			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII	08.243.0122.6183.0000						41.527,20
3 DESPESAS CORRENT						41.527,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.027,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.027,20			
MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM ADOLESCENTE - PBVI	08.243.0122.6184.0000						110.739,20
3 DESPESAS CORRENT						100.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	59.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.539,20	
4 INVESTIMENTOS					10.539,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	4.339,20			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III	08.243.0122.6185.0000						41.527,20
3 DESPESAS CORRENT						41.527,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.627,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.636,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.091,10			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	08.243.0122.6186.0000						41.527,20
3 DESPESAS CORRENT						39.700,00	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	08.243.0122.6186.0000						41.527,20
3 DESPESAS CORRENT						39.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.827,20	
4 INVESTIMENTOS					1.827,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.827,20			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0125.6101.0000						83.054,40
3 DESPESAS CORRENT						83.054,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.054,40		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	83.054,40			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	08.244.0125.6174.0000						39.800,00
3 DESPESAS CORRENT						39.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.800,00			
TOTAL							1.105.532,03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.2056.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENT						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					172.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	149.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.700,00			
MANUTENÇÃO DO FIA	08.243.0122.6158.0000						92.092,00
3 DESPESAS CORRENT						88.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.792,00	
4 INVESTIMENTOS					3.792,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.792,00			
AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0122.6159.0000						27.684,80
3 DESPESAS CORRENT						19.090,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.090,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.890,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.594,80	
4 INVESTIMENTOS					8.594,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.394,80			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.6160.0000						47.643,16
4 DESPESAS DE CAPIT						47.643,16	
4 INVESTIMENTOS					47.643,16		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	47.643,16			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	08.243.0122.6161.0000						27.684,80
3 DESPESAS CORRENT						21.284,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.284,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.684,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.400,00	
4 INVESTIMENTOS					6.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.400,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA

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

TOTAL						445.104,76	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	04.122.0052.6074.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORRENT						102.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	22.661.0501.6149.0000						360.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	340.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	20.000,00			
AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	23.691.0052.6150.0000						69.212,00
3 DESPESAS CORRENT						69.212,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.212,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	69.212,00			
TOTAL							534.212,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO
UNIDADE 00 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	04.122.0052.6073.0000						425.900,00
3 DESPESAS CORRENT						395.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					223.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	189.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	28.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							425.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 SAAE
ORGÃO 20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE 00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0052.6153.0000						36.710,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						36.710,00	
4 INVESTIMENTOS					36.710,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.710,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	04.122.0052.6156.0000						259.400,00
3 DESPESAS CORRENT						249.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					173.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	49.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	28.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.200,00			
CONSTR. AMPL. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	04.451.0501.6154.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	04.605.0052.6155.0000						864.340,00
3 DESPESAS CORRENT						762.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					762.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	446.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	155.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						101.940,00	
4 INVESTIMENTOS					101.940,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	89.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	12.940,00			
CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	17.512.0512.6151.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.605.0605.6152.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	SAAE
ORGÃO	20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

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

TOTAL

1.304.450,00


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm 2017/2020
CPF 238.477.603-78

Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.598.798,25</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.108.138,05</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.108.138,05</u>		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>7.187,40</u>	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>7.187,40</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>483.472,80</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>483.472,80</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>102.818,70</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>102.818,70</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>102.818,70</u>		
TOTAL				1.701.616,95

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>32.849.921,36</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>20.931.844,40</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>20.931.844,40</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>11.918.076,96</u>	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>14.374,80</u>		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.903.702,16</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.919.676,21</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>13.919.676,21</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>13.919.676,21</u>		
TOTAL				<u>46.769.597,57</u>

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Quadro 25

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 03 SAAE

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.011.800,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.800,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.800,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		838.000,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	838.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			292.650,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		292.650,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.650,00		
TOTAL				1.304.450,00


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa
CPF 230.477.603-78
Assessoria Municipal de GEL
Data: 01/07/2020

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			51.251.205,07
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		819.526,95	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		616.482,90	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	98.826,75		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	98.826,75		
1113.03.4.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	98.826,75		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	517.656,15		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	136.560,60		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	95.233,05		
1118.01.1.1	IPU - PRINCIPAL	0.1.00	89.842,50		
1118.01.1.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.1.00	5.390,55		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	41.327,55		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	35.937,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.00	5.390,55		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	381.095,55		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	381.095,55		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	375.705,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.1.00	5.390,55		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		134.763,75	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	134.763,75		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	134.763,75		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	134.763,75		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	129.373,20		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.00	5.390,55		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		68.280,30	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	68.280,30		
1138.02.0.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	0.000.000	53.905,50		
1138.02.1.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	0.000.000	53.905,50		
1138.02.1.1	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL	0.1.00	53.905,50		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	14.374,80		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	14.374,80		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.1.00	8.984,25		
1138.99.1.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0.1.00	5.390,55		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		53.905,50	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		5.390,55	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.390,55		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.390,55		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	5.390,55		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		37.733,85	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	37.733,85		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	37.733,85		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	37.733,85		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO SERV. PÚB.-CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTORIZAÇÃO/LICENÇA	0.000.000		5.390,55	
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	5.390,55		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	5.390,55		
1339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	5.390,55		
1339.99.1.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.1.00	5.390,55		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.390,55	
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.390,55		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00	5.390,55		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		16.171,65	
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	16.171,65		



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUINICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO	9.666.433,96	
2 CAMARA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO		1.701.616,95
3 FUNDEB		0,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		6.069.714,18
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.105.532,03
6 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		789.570,80
7 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		0,00
13 FMS		0,00
Totais R\$:		9.666.433,96


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal de GEL
Adm 2017/2020
CPF 238.477.603-78

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL	0.1.00	16.171,65		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		5.390,55	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	5.390,55		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	5.390,55		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0.1.00	5.390,55		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		547.222,50	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		547.222,50	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	541.831,95		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	541.831,95		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.1.00	541.831,95		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.390,55		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.390,55		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.1.00	5.390,55		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		49.791.019,42	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		28.615.468,87	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	28.615.468,87		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	18.873.111,52		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	18.837.174,52		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00	18.837.174,52		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	35.937,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.1.00	35.937,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	107.811,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	0.000.000	17.968,50		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.1.00	17.968,50		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	89.842,50		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	89.842,50		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	6.210.567,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	6.210.567,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	1.633.500,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	988.267,50		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	1.666.170,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	53.905,50		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	970.299,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	503.118,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.00	296.480,25		
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	994.801,50		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	994.801,50		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.00	599.494,50		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.00	197.653,50		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	972.095,85		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	118.592,10		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	118.592,10		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	39.530,70		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.1.00	39.530,70		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	395.307,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.1.00	395.307,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES				

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PNATE	0.000.000	59.296,05		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.1.00	59.296,05		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	359.370,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.1.00	359.370,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	35.937,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	35.937,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN. ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.00	35.937,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.421.145,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS	0.000.000	326.700,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.00	326.700,00		
1718.10.2.0	TRANS. CONV. UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	375.705,00		
1718.10.2.1	TRANS. CONV. UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00	375.705,00		
1718.10.3.0	TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. ASSIST. SOCIAL	0.000.000	359.370,00		
1718.10.3.1	TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.00	359.370,00		
1718.10.5.0	TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. SANEAM. BÁSICO	0.000.000	179.685,00		
1718.10.5.1	TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	0.1.00	179.685,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	179.685,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	179.685,00		
1720.00.0.0	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.717.000,55	2.717.000,55	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	2.717.000,55		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.080.752,30		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.796.850,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	1.796.850,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	89.842,50		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	89.842,50		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	89.842,50		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	89.842,50		
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	59.296,05		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.1.00	59.296,05		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	44.921,25		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	44.921,25		
1728.10.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS ENTIDADES	0.000.000	636.248,25		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0.000.000	330.783,75		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.1.00	330.783,75		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	125.779,50		
1728.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00	125.779,50		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	179.685,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	179.685,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	18.458.550,00	18.458.550,00	
1758.00.0.0	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	18.458.550,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	18.458.550,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	13.068.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.00	13.068.000,00		
1758.01.2.0	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	5.390.550,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.00	5.390.550,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	17.968,50	17.968,50	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000	17.968,50	17.968,50	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	8.984,25		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	8.984,25		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	8.984,25		3.181.241,25
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	8.984,25		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.984,25		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.984,25		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.984,25		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	8.984,25		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		98.826,75	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		98.826,75	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	98.826,75		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	98.826,75		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		21.562,20	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		10.781,10	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.781,10		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.781,10		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	10.781,10		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		10.781,10	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.781,10		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.781,10		
2220.00.1.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0.1.00	10.781,10		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.060.852,30	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.649.508,30	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	0.000.000	1.649.508,30		
2418.03.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	98.826,75		
2418.03.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	98.826,75		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
2418.05.0.0	TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	98.826,75		
2418.05.1.0	TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	98.826,75		
2418.05.1.1	TRANSF. DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUC. - PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
2418.10.0.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.173.343,05		
2418.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.000.000	59.296,05		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.00	59.296,05		
2418.10.5.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE SANEAM BASICO	0.000.000	278.511,75		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.1.00	278.511,75		
2418.10.6.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE	0.000.000	278.511,75		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	0.1.00	278.511,75		
2418.10.7.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE	0.000.000	278.511,75		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.1.00	278.511,75		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	278.511,75		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	278.511,75		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	278.511,75		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	278.511,75		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	278.511,75		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.411.344,00	1.411.344,00
2428.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.411.344,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	278.511,75		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	278.511,75		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.1.00	278.511,75		
2428.05.0.0	TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	278.511,75		
2428.05.1.0	TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	278.511,75		
2428.05.1.1	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUC-	0.1.00	278.511,75		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.0.0	PRINCIPAL				
2428.10.0.0	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	673.818,75		
2428.10.1.0	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	0.000.000	278.511,75		
2428.10.1.1	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0.1.00	278.511,75		
2428.10.5.0	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG SANEAM BÁSICO	0.000.000	98.826,75		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
2428.10.6.0	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG - MEIO AMBIENTE	0.000.000	98.826,75		
2428.10.6.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
2428.10.7.0	TRANSF. CONV DOS ESTADOS - PROG DE INFRAESTRUT EM TRANSPORTE	0.000.000	98.826,75		
2428.10.7.1	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS *	0.000.000	98.826,75		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	98.826,75		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	180.501,75		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	180.501,75		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	180.501,75		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.656.781,80
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.656.781,80		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.656.781,80		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.656.781,80	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-4.656.781,80		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					49.775.664,52

Total Geral das Receitas	49.775.664,52
--------------------------	---------------


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 238.477.603-78

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício:

2018

(Art. 2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES			Legislativa	1.701.616,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			Administração	10.710.931,00
RECEITA PATRIMONIAL	819.526,95	51.251.205,07	Assistência Social	3.055.801,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	53.905,50		Previdência Social	250.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	16.171,65		Saúde	7.036.570,58
RECEITA DE SERVIÇOS	5.390,55		Educação	20.090.532,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	547.222,50		Cultura	780.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.791.019,42		Direitos da Cidadania	55.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	17.968,50		Saneamento	1.160.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.656.781,80	-4.656.781,80	Gestão Ambiental	636.680,00
RECEITAS DE CAPITAL			Agricultura	1.849.895,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	98.826,75	3.181.241,25	Indústria	360.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	21.562,20		Comércio e Serviços	69.212,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.060.852,30		Energia	600.000,00
TOTAL		49.775.664,52	Transporte	830.950,00
			Desporto e Lazer	581.125,00
			Encargos Especiais	7.350,00
			TOTAL	49.775.664,52

[Assinatura]
 Geraldo Evandro Braga de Sousa
 Prefeito Municipal de GEL
 01/11/2020
 CPF 238.477.603-78
 PREFEITO MUNICIPAL