



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

LEI MUNICIPAL Nº 030, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2019, no valor global de R\$ 54.365.454,28 (Cinquenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito 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\$ 54.365.454,28 (Cinquenta e quatro milhões trezentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito 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

I - RECEITA DO TESOURO

28.803.045,49



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-24
GABINETE DO PREFEITO

1 - RECEITAS CORRENTES	25.852.593,28
1.1 - Receita Tributária	879.991,47
1.2 - Receita de Contribuições	0,00
1.3 - Receita Patrimonial	75.332,92
1.4 - Receita Agropecuária	17.384,52
1.5 - Receita Industrial	5.794,84
1.6 - Receita de Serviços	34.769,04
1.7 - Transferências Correntes	24.820.004,35
1.9 - Outras Receitas Correntes	19.316,14
2 - RECEITAS DE CAPITAL	2.950.452,21
2.1 - Operações de Crédito	106.238,76
2.2 - Alienação de Bens	23.179,36
2.3 - Transferência de Capital	2.821.034,09
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	1.402.283,75
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS	28.816.906,88
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-4.656.781,80)
RECEITA TOTAL	54.365.454,28

Art. 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 54.365.454,28 (Cinquenta e quatro milhões trezentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), assim desdobrados:

I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 43.335.338,80 (Quarenta e três milhões trezentos e trinta e cinco mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos);

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 11.030.115,52 (Onze milhões, trinta mil, cento e quinze reais e cinquenta e dois centavos);

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

I - TESOURO	25.908.420,89
1 - DESPESAS CORRENTES	12.600.192,17
2 - DESPESAS DE CAPITAL	12.792.228,72
3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	516.000,00



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

4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA 0,00

II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 1.402.283,75

III - FUNDOS E ENTIDADES 27.038.624,64

12 - FUNDEB - 17.583.931,74

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 6.465.817,74

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.159.636,94

15 -CAMARA MUNICIPAL 1.829.238,22

DESPESA TOTAL 54.349.329,29

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101 CÂMARA MUNICIPAL 1.829.238,22

0202 GABINETE DO PREFEITO 1.316.122,51

0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.787.038,08

0204 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS 948.796,77

0205 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2.087.012,14

0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 778.587,01

0207 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA 142.875,00

0208 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 826.110,63

0209 SECRETARIA DE TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS 7.837.287,51

0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.039.370,63

0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.618,052,59

0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.903.935,00

0213 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO 1.112.625,00

0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 6.465.817,74

0215 FUNDEB 17.583.931,74

0216 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.159.636,94

0217 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTES – FIA 478.787,62



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

0218 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA, COM. E SERVIÇOS	574.277,90
0219 SECR. EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	457.842,50
0320 SAAE	1.402.283,75
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	16.125,00
TOTAL DAS UNIDADES	54.365.454,28

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.

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



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

constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2019.

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 recursos 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 2019, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Chefe de Gabinete, a faça publicar, registrar e correr.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO,
28 DE DEZEMBRO DE 2018.


Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal

Geraldo Evandro Braga de Sousa
Prefeito Municipal
CPF 238.411.133-78

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

LeiData

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.829.238,22
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.879.744,87
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	847.296,76
0055	CONTROLE INTERNO	268.750,01
0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	66.962,61
0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	62.832,03
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.236.965,14
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	5.556.090,39
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	675.001,10
0230	FARMACIA BÁSICA	148.805,80
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	59.522,32
0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	397.430,51
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	679.937,50
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	3.727.620,00
0403	EDUCAÇÃO BASICA	17.270.705,24
0407	TRANSPORTE ESCOLAR	770.904,00
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	838.500,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.662.831,26
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.416.750,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	645.000,00
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	112.875,00
0605	ABASTECIMENTO	64.500,00
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	1.761.113,38
0661	ABASTECIMENTO	409.467,51
0705	INCENTIVO AO TURISMO	161.250,00
0720	ESPORTE E LAZER	530.485,63
1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	268.750,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	16.125,00
	TOTAL	54.365.454,28

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.530,10
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	188.125,00
1003	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	298.750,00
1004	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	698.750,00
1005	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	314.706,25
1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	177.375,00
1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	629.681,25
1016	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	765.668,75
1027	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	238.089,28
1032	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	506.271,25
1036	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	223.208,70
1040	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	148.805,80
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.718.708,12
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	570.287,51
2006	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	882.640,58
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38.700,00
2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	629.681,25
2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	1.599.488,75
2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	10.406.864,09
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	3.401.300,00
2026	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	778.300,00
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.118.000,00
2028	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	122.388,76
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	215.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	148.805,80
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	526.792,40
2038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	397.430,51
2040	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	344.282,51
2041	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	59.522,32
2042	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	55.391,74
2049	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.761,16
2054	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	7.440,29
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	268.750,00
2060	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	7.440,29
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	29.761,16
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	257.355,01
6066	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	278.855,00
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	318.750,01
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	507.842,51
6073	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	457.842,50
6074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	112.875,00
6076	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	122.388,75
6083	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	203.981,25
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	1.452.916,25
6090	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	312.771,25
6091	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	770.904,00
6093	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	135.987,50
6094	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	297.611,60
6098	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	376.250,00
6099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	74.402,90
6118	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	454.725,00
6119	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	722.937,50
6120	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.195.400,00
6121	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	918.265,00
6122	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	408.500,00
6123	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	258.000,00
6124	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	322.500,00
6125	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	241.875,00
6126	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	645.000,00
6127	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	645.000,00
6128	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	387.000,00
6129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	112.875,00
6130	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	69.875,00
6131	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS	59.125,00
6134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	80.625,00
6135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	80.625,00
6138	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	135.987,50

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
6139	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	43.000,00
6140	ADAPTÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	40.796,25
6141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	67.993,75
6143	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	21.500,00
6144	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	37.625,00
6149	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	387.000,00
6151	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	64.500,00
6152	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	64.500,00
6153	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	39.463,25
6154	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	25.800,00
6160	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	51.216,40
6162	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	119.044,64
6163	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	148.208,70
6180	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.085,50
9001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	268.750,00
Total		41.517.230,64

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	
1113.03.1.1.01.01	IRRF - TRABALHO - MDE	
1113.03.1.1.02.01	IRRF - TRABALHO - ASPS	
1113.03.1.1.03.00	IRRF - TRABALHO - PRÓPRIO	
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1118.01.1.1.01.01	IPTU - MDE	
1118.01.1.1.02.01	IPTU - ASPS	
1118.01.1.1.03.01	IPTU - PRÓPRIO	
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	
1118.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS IPTU - PRÓPRIO	
1118.01.1.2.02.01	MULTAS E JUROS IPTU - MDE	
1118.01.1.2.03.01	MULTAS E JUROS IPTU - ASPS	
1118.01.4.0.00.00	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.01.4.1.00.01	ITBI - PRÓPRIO	
1118.01.4.1.01.01	ITBI - MDE	
1118.01.4.1.02.01	ITBI - ASPS	
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	
1118.01.4.2.01.01	MULTAS E JUROS ITBI - PRÓPRIO	
1118.01.4.2.02.01	MULTAS E JUROS ITBI - MDE	
1118.01.4.2.03.01	MULTAS E JUROS ITBI - ASPS	
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	
1118.02.3.1.00.01	ISS - PRÓPRIO	
1118.02.3.1.01.01	ISS - MDE	
1118.02.3.1.02.01	ISS - ASPS	
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.02.3.2.01.01	MULTAS E JUROS ISS - PRÓPRIO	
1118.02.3.2.02.01	MULTAS E JUROS ISS - MDE	
1118.02.3.2.03.01	MULTAS E JUROS ISS - ASPS	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL	
1128.01.9.1.99.01	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.9.2.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1138.02.0.0.00.00	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.-CIDADE	
1138.02.1.0.00.00	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.-CIDADE	
1138.02.1.1.00.00	CONTR.MELH.EXPAN.REDE ILUM.PÚBL.-CIDADE-PRINCIPAL	
1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL	
1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	
1321.00.1.1.02.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	
1321.00.1.1.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.Ações SEV.Públ.Saúde	
1321.00.1.1.04.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	
1321.00.1.1.05.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	
1321.00.1.1.06.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	
1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	
1321.00.1.1.08.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	
1321.00.1.1.10.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	



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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.1.11.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	
1321.00.1.1.12.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	
1321.00.1.1.13.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	
1321.00.1.1.14.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO FUNDEB 60%	
1321.00.1.1.15.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB 40%	
1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	
1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.1.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV. PÚBL.-PRINCIPAL	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1400.00.1.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1400.00.1.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1500.00.1.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1500.00.1.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	
1610.01.1.1.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA	
1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1610.02.1.1.00.00	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	
1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1638.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	
1638.01.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1638.01.1.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1638.01.1.1.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	
1718.01.2.1.01.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	
1718.01.2.1.02.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	
1718.01.2.1.03.01	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	
1718.01.5.1.01.01	COTA-PARTE DO ITR - MDE	
1718.01.5.1.02.01	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	
1718.01.5.1.03.01	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO	
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.02.01	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	
1718.03.1.1.03.01	ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	
1718.03.1.1.04.01	PAB - FIXO	
1718.03.1.1.08.01	SAÚDE BUCAL	
1718.03.1.1.09.01	NASF	
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	
1718.03.3.1.01.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	
1718.06.1.1.01.01	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87 - MDE	
1718.06.1.1.02.01	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87 - ASPS	
1718.08.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
1718.08.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
1718.08.1.1.00.00	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL	
1718.09.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	
1718.09.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA DA COPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB 40%	
1718.09.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB 60%	
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO.- PRINCIPAL	
1718.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.5.1.00.00	TRANSF.CONV. UNIÃO DESTINADAS PROGR. SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.12.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIA FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
1718.12.1.1.02.01	TRANSFERÊNCIA FNAS - PAEFI	
1718.12.1.1.03.01	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	
1718.12.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIA FNAS - SCFV	
1718.12.1.1.05.01	TRANSFERÊNCIA FNAS - PISO FIXO BASICO	
1718.12.1.1.06.01	TRANSFERÊNCIA FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
1718.12.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIA FNAS - IGDSUAS	
1718.12.1.1.08.01	TRANSFERÊNCIA FNAS - IGDBF	
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	
1728.01.1.1.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	
1728.01.1.1.02.01	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	
1728.01.2.1.01.01	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	
1728.01.2.1.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL	
1728.01.3.1.01.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - MDE	
1728.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - ASPS	
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	
1728.01.5.0.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL	
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	
1758.01.1.1.03.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB 60%	
1758.01.1.1.04.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB 40%	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.03.0.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	
1921.03.1.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	
1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	
1921.03.1.1.99.01	OUTRAS INDEIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.09.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	
1922.09.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	
1922.09.1.1.00.00	RESTIT.RECURSOS DE FOMENTO-PRINCIPAL	
1922.09.1.1.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	



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

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2418.08.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
2418.08.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
2418.08.1.1.00.00	TRANSF. ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL- PRINCIPAL	
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PRINCIPAL	
2418.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.6.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
2418.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL	
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	
2418.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2418.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2418.12.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL - PRINCIPAL	
2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- PRINCIPAL	
2428.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.1.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	
2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.5.1.00.00	TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. SANEAM. BASICO-PRINCIPAL	
2428.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI	
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2428.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	880.871,81	
RECEITA PATRIMONIAL	100.796,03	
RECEITA AGROPECUÁRIA	17.384,52	
RECEITA INDUSTRIAL	5.794,84	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.539.769,04	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.962.573,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.316,14	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.656.781,84	
SUB TOTAL		46.869.723,71
TOTAL		46.869.723,71
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.459.045,22
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	106.238,76	
ALIENAÇÃO DE BENS	23.179,36	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.366.312,75	
SUB TOTAL		7.495.730,87
TOTAL		15.954.776,09
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	51.526.505,55	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.656.781,84	
RECEITAS DE CAPITAL	7.495.730,87	
TOTAL DE RECEITAS		54.365.454,58
TOTAL		54.365.454,58

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.256.036,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.726,45	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.146.916,04	
SUB TOTAL		38.410.678,49
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.459.045,22
TOTAL		46.869.723,71
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	15.422.650,79	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	516.000,00	
SUB TOTAL		15.938.650,79
RESERVA DE CONTINGENCIA		16.125,00
TOTAL		15.954.775,79
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	38.410.678,49	
DESPESAS DE CAPITAL	15.938.650,79	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.125,00	
TOTAL DE DESPESA		54.365.454,28
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)		0,30
TOTAL		54.365.454,58

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			51.526.505,55
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		880.871,81	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		664.002,87	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	108.522,51		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	108.522,51		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	108.522,51		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	63.743,26		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01	28.843,44		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02	15.935,81		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	555.480,36		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	145.802,64		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	101.375,52		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	57.348,41		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	23.895,17		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	14.337,10		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS/JUROS	0.1.00	3.476,90		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS/JUROS	0.1.01	1.448,71		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS/JUROS	0.1.02	869,23		
1118.01.4.0	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	44.427,12		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	23.179,37		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	9.658,07		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02	5.794,84		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS/JUROS	0.1.00	3.476,90		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS/JUROS	0.1.01	1.448,71		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS/JUROS	0.1.02	869,23		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	409.677,72		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	409.677,72		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	242.329,73		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01	100.970,72		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02	60.582,43		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS/JUROS	0.1.00	3.476,90		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS/JUROS	0.1.01	1.448,71		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS/JUROS	0.1.02	869,23		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		144.871,03	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	144.871,03		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	144.871,03		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	144.871,03		
1128.01.9.1	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00	139.076,19		
1128.01.9.2	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	0.1.00	5.794,84		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		71.997,91	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	71.997,91		
1138.02.0.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚB.-CIDADE	0.000.000	56.545,00		
1138.02.1.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚB.-CIDADE	0.000.000	56.545,00		
1138.02.1.1	CONTR.MELH.EXPAN.REDE ILUM.PÚB.-CIDADE-PRINCIPAL	0.1.17	56.545,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	15.452,91		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	15.452,91		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.1.00	9.658,07		
1138.99.1.2	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS	0.1.00	5.794,84		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		100.796,03	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		5.794,84	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.794,84		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.794,84		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00	5.794,84		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		83.411,51	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	83.411,51		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	83.411,51		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	19.668,27		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.01	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.02	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.14	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.18	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.19	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.29	5.794,84		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000		5.794,84	
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	5.794,84		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	5.794,84		
1339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	5.794,84		
1339.99.1.1	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV. PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.00	5.794,84		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.794,84	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.794,84		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.794,84		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.1.00	5.794,84		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		17.384,52	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	17.384,52		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	17.384,52		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	0.1.00	17.384,52		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		5.794,84	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	5.794,84		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	5.794,84		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	0.1.00	5.794,84		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.539.769,04	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.434.769,04	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.428.974,20		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.428.974,20		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.1.00	1.428.974,20		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.794,84		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.794,84		
1610.02.1.1	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.1.00	5.794,84		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		105.000,00	
1638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	0.000.000	105.000,00		
1638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	105.000,00		
1638.01.1.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	105.000,00		
1638.01.1.1	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	0.1.30	105.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		48.962.573,17	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		35.846.206,28	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	35.846.206,28		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	19.138.030,57		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	17.364.824,94		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00	14.018.018,55		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.01	1.869.316,71		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.02	1.477.489,68		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	864.434,26		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	0.1.00	864.434,26		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	870.229,09		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	0.1.00	870.229,09		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	38.542,28		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00	23.179,37		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.01	9.568,07		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.02	5.794,84		
1718.02.0.0	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	115.896,83		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	19.316,14		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	0.1.00	19.316,14		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	96.580,69		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.1.00	96.580,69		
1718.03.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO	0.000.000	4.193.083,16		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.356.407,78		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	38.632,28		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	1.041.640,60		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	1.308.897,20		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	744.029,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	223.208,70		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	230.916,75		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	0.1.14	230.916,75		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	456.952,83		
1718.03.3.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.14	397.430,51		
1718.03.3.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.14	59.522,32		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	148.805,80		
1718.03.4.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.1.14	148.805,80		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.401.715,80		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	311.886,41		
1718.05.1.1	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15	311.886,41		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	50.205,16		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	0.1.15	50.205,16		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	623.886,41		
1718.05.3.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	0.1.15	623.886,41		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	188.726,41		
1718.05.4.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	0.1.15	188.726,41		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	227.011,41		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	0.1.15	227.011,41		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	38.632,28		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	38.632,28		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.00	23.179,37		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.01	9.658,07		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.02	5.794,84		
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	150.000,00		
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	150.000,00		
1718.08.1.1	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL	0.1.14	150.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	7.652.202,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	7.652.202,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.05	2.332.202,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.05	5.320.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	575.770,22		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	139.447,46		
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.14	106.238,76		
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23	33.208,70		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	150.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.22	150.000,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	93.161,38		
1718.10.5.1	TRANSF.CONV. UNIÃO DESTINADAS PROGR. SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	0.1.24	93.161,38		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	193.161,38		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24	193.161,38		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.064.558,62		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.064.558,62		
1718.12.1.1	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	0.1.29	1.064.558,62		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.516.316,80		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.516.316,80		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.00	1.516.316,80		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.196.226,83	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	3.196.226,83		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.703.065,45		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.431.613,75		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00	1.658.968,25		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.01	482.903,44		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.02	289.742,06		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	96.580,68		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00	57.948,41		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.01	24.145,17		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.02	14.487,10		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	96.580,68		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00	57.948,41		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.01	24.145,17		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.02	14.487,10		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	30.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	0.1.16	30.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	48.290,34		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	48.290,34		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	493.161,38		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	300.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO -PRINCIPAL	0.1.22	300.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	193.161,38		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	193.161,38		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		9.920.140,06	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	9.920.140,06		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.920.140,06		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.920.140,06		
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18	6.207.424,15		
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.19	3.712.715,91		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		19.316,14	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		19.316,14	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	9.658,07		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	9.658,07		
1921.03.1.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	9.658,07		
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0.1.00	9.658,07		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.658,07		
1922.09.0.0	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0.000.000	9.658,07		
1922.09.1.0	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0.000.000	9.658,07		
1922.09.1.1	RESTIT.RECURSOS DE FOMENTO-PRINCIPAL	0.1.00	9.658,07		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.495.730,87
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		106.238,76	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		106.238,76	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	106.238,76		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	106.238,76		
2119.00.1.1	OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.1.00	106.238,76		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		23.179,36	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		11.589,68	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	11.589,68		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	11.589,68		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.1.00	11.589,68		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		11.589,68	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	11.589,68		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	11.589,68		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.1.00	11.589,68		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.366.312,75	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.668.273,37	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	3.668.273,37		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	25.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	25.000,00		
2418.05.1.1	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15	25.000,00		
2418.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	277.271,33		
2418.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	277.271,33		
2418.08.1.1	TRANSF. ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL- PRINCIPAL	0.1.14	277.271,33		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.676.601,91		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	63.743,25		
2418.10.1.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.14	63.743,25		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	263.458,53		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.24	263.458,53		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.299.400,13		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL	0.1.24	1.299.400,13		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.050.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24	1.050.000,00		
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	580.000,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	580.000,00		
2418.12.1.1	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.25	580.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	109.400,13		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	109.400,13		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24	109.400,13		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.698.039,38	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	0.000.000	3.698.039,38		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2428.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- PRINCIPAL	0.1.30	50.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	25.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	25.000,00		
2428.05.1.1	TRANSF. RECURSOS DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15	25.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	3.429.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	38.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.30	38.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	12.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. SANEAM. BASICO-PRINCIPAL	0.1.30	12.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.266.297,51		
2428.10.7.1	TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINC	0.1.24	1.266.297,51		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	2.112.702,49		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.24	1.882.702,49		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.25	230.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	194.039,38		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	194.039,38		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	194.039,38		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.656.781,84
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.656.781,84	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.656.781,84		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.656.781,84	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-4.656.781,84		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					54.365.454,58

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	46.869.723,71
RECEITA DE CAPITAL	7.495.730,87

Total Geral das Receitas	54.365.454,58
--------------------------	---------------

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.410.678,49
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.256.036,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.256.036,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.433.013,85			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.190.660,87			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.416.592,81			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.315,56			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452,91			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.726,45	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.726,45		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.726,45			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.146.916,04	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.452,91		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.452,91			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.131.463,13		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	615.387,94			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.558.092,07			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	682.492,99			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.628,67			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.335,68			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.868.412,35			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.108.525,95			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214.408,75			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	186.248,03			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.930,70			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.938.650,79
44.00.00	INVESTIMENTOS			15.422.650,79	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.422.650,79		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.932.892,85			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.637.508,15			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	852.249,79			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			516.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		516.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	268.750,00			
46.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	247.250,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				16.125,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			16.125,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.125,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.125,00			
TOTAL					54.365.454,28

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO						
02 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.090.703,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			621.370,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.370,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	579.032,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	36.103,07			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.235,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			469.332,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		469.332,52		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	150.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	58.740,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	166.455,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	19.316,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.747,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	45.902,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.170,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				225.419,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			225.419,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.419,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	223.269,17			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.150,00			
TOTAL						1.316.122,51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				825.902,98
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			204.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		204.250,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	48.375,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	155.875,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			621.652,98	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.652,98		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	24.798,64			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	131.518,19			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	210.474,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	19.316,14			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	110.642,98			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	65.244,71			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	9.658,07			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.261.109,16
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.261.109,16	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.261.109,16		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	629.670,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	145.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	293.206,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.607,91			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	77.375,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	75.250,00			
TOTAL						2.087.012,14

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				142.875,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			58.372,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.372,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	56.007,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.365,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.502,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.502,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.590,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	26.015,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	9.460,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	13.437,50			
T O T A L						142.875,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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				344.752,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			149.102,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.102,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	24.187,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	105.887,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	13.437,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.590,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.650,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.650,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	31.067,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	69.875,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	21.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	11.180,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	23.755,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	22.682,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.590,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				481.358,13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			481.358,13	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		481.358,13		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	224.248,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	55.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	155.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	19.968,13			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	27.141,25			
TOTAL						826.110,63

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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				2.394.696,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			396.890,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		396.890,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	56.867,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	312.717,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	13.867,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	13.437,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.997.806,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.806,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	31.067,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	289.514,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	207.677,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.262.602,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17	36.545,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	120.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.442.590,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.442.590,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.442.590,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.962.981,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	1.400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	1.710.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	53.776,88			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	130.832,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	87.500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	97.500,00			
TOTAL						7.837.287,51

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				612.726,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			159.530,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.530,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	53.212,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	106.317,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			453.196,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.196,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	39.452,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	96.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	208.328,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	46.163,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	60.138,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.365,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.005.325,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.005.325,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.005.325,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	56.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	118.450,81			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.625,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25	30.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25	30.000,00			
TOTAL		1.618.052,59				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.745.015,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			701.975,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		701.975,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	204.787,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	419.787,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	63.962,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	13.437,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.043.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.043.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	66.327,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	525.402,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	108.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	114.842,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	597.431,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	13.330,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	114.272,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	34.668,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	50.867,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	173.827,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	38.592,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	50.867,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	32.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.168.920,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.168.920,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.168.920,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	842.056,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	196.806,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	97.803,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	12.900,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	101.103,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	150.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	58.250,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	30.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	30.000,00			
T O T A L						4.913.935,00

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				853.550,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.212,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.212,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	53.212,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			800.337,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.337,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	13.330,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	93.402,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	50.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	31.067,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	86.305,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	56.232,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	370.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.24	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				259.075,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			259.075,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		259.075,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	137.912,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	70.412,50			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.750,00			
TOTAL						
						1.112.625,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.768.791,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.615.756,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.615.756,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	97.717,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	1.061.431,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	356.700,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	1.855.317,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	27.842,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	53.212,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	13.115,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	40.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.153.034,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.153.034,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	41.817,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	18.705,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	357.251,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	834.258,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	112.451,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	239.638,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	134.488,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	192.585,68			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02	186.248,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	5.590,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				687.026,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			687.026,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		687.026,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14	115.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	84.662,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	53.309,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	312.544,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30	50.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	13.592,26			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	19.708,70			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23	8.208,70			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30	5.000,00			
TOTAL						6.455.817,74

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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				16.182.669,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.934.518,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.934.518,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	690.537,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	248.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	4.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	5.151.431,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	1.687.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	337.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	265.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18	33.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.248.150,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.248.150,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	50.627,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	99.514,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	218.922,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.05	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19	17.197,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	40.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	389.548,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	12.687,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	19.562,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.401.262,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.401.262,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.401.262,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	543.287,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	205.728,75			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	15.000,00			

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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	32.246,25			
TOTAL						17.583.931,74

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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				407.075,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			185.652,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.652,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	161.035,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	24.617,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			221.422,91	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.422,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	13.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	96.077,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	17.415,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	32.357,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	59.770,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.042,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				71.412,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			71.412,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.412,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	68.837,80			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.574,41			
TOTAL		478.487,62				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	03 SAAE					
ORGÃO	20 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				1.087.685,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			186.835,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.835,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	53.535,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	124.485,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.815,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			900.850,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		900.850,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.315,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	512.345,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	169.527,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	176.407,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.255,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				314.598,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			314.598,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.598,75		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	144.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	143.523,25			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	27.025,50			
T O T A L						1.402.283,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				16.125,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			16.125,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		16.125,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	16.125,00			
TOTAL						16.125,00

TOTAL GERAL	54.365.454,28
-------------	---------------

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				1.718.708,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.191.248,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.191.248,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	9.658,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.026.483,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	129.995,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	9.658,07			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	15.452,91			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.726,45	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.726,45		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	7.726,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			519.733,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		519.733,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	28.493,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	174.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	21.247,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	174.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	106.238,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.452,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.530,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.530,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.530,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	87.075,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	23.455,10			
TOTAL						1.829.238,22

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				1.090.703,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			621.370,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.370,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	579.032,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	36.103,07			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.235,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			469.332,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		469.332,52		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	150.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	58.740,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	166.455,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	19.316,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.747,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	45.902,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.170,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				225.419,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			225.419,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.419,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	223.269,17			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.150,00			
TOTAL						1.316.122,51

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				1.196.799,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			470.384,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.384,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	38.632,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	357.428,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	58.871,03			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.452,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			726.414,92	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.452,91		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	15.452,91			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		710.962,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	29.777,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	245.338,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	19.316,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	75.378,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	109.778,14			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	214.408,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	16.964,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				590.238,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.238,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.238,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	74.238,90			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			516.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		516.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	268.750,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	247.250,00			
TOTAL						1.787.038,08

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				821.530,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			305.337,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.337,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.365,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	241.160,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	50.221,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	11.589,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			516.193,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		516.193,62		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	26.660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	90.485,44			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	115.335,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	43.107,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	160.605,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				127.266,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			127.266,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.266,03		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	127.266,03			
TOTAL						948.796,77

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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				825.902,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			204.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		204.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	48.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	155.875,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			621.652,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.652,98		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	24.798,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	131.518,19			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	210.474,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	19.316,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	110.642,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	65.244,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	9.658,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				145.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				445.831,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				670.277,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			145.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			445.831,25	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			670.277,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.831,25		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.277,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	629.670,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	145.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	293.206,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.607,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	77.375,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	75.250,00			
TOTAL		2.087.012,14				

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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				368.940,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			162.132,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.132,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	29.240,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	107.663,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	25.228,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			206.807,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.807,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.832,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	94.532,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	6.665,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	3.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	43.594,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	45.744,21			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.897,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				268.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.897,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			268.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.897,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	268.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	110.897,00			
TOTAL						778.587,01

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				142.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			58.372,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.372,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	56.007,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.365,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.502,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.502,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	26.015,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	9.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	13.437,50			
TOTAL						142.875,00

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				344.752,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			149.102,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.102,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	24.187,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	105.887,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	13.437,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.590,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	31.067,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	69.875,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	21.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	11.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	23.755,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	22.682,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.590,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				271.358,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			271.358,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		271.358,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	224.248,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	155.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	19.968,13			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	27.141,25			
TOTAL						826.110,63

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				2.394.696,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			396.890,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		396.890,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	56.867,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	312.717,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	13.867,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	13.437,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.997.806,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.806,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	31.067,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	289.514,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	207.677,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.262.602,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17	36.545,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	120.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.497.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.797.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.147.590,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.497.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.797.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.147.590,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.497.500,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.797.500,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.147.590,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.962.981,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	1.400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	1.710.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	53.776,88			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	130.832,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	87.500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	97.500,00			
TOTAL						7.837.287,51

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				195.118,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			113.197,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.197,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	24.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	89.117,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.921,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.921,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	5.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	38.813,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	13.330,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	24.187,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				244.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				286.251,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				314.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			244.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			286.251,68	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			314.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		244.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.251,68		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	226.099,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	230.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	23.757,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	36.395,08			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	14.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	14.000,00			
TOTAL						1.039.370,63

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				612.726,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			159.530,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.530,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	53.212,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	106.317,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			453.196,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.196,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	39.452,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	96.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	208.328,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	46.163,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	60.138,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.365,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.325,81
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				580.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			195.325,81	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			580.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.325,81		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		580.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	56.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	118.450,81			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.625,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25	30.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25	30.000,00			
TOTAL						1.618.052,59

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				181.621,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				216.577,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				629.681,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.605.135,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			701.975,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		701.975,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	204.787,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	419.787,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	63.962,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	13.437,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.621,25	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			216.577,50	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			629.681,25	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			903.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.621,25		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		216.577,50		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		629.681,25		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		903.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	66.327,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	525.402,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	114.842,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	108.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	597.431,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	13.330,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	114.272,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	50.867,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	34.668,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	173.827,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	50.867,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	38.592,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	32.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				101.103,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				226.806,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				530.000,00

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				998.110,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.900,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			101.103,75	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			226.806,25	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			530.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			998.110,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.900,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.103,75		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.806,25		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		998.110,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	842.056,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	196.806,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	97.803,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	101.103,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	12.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	150.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	58.250,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	30.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	30.000,00			
TOTAL						4.857.935,00

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				353.550,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.212,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.212,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	53.212,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.337,50	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			500.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.337,50		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	13.330,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	93.402,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	31.067,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	86.305,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	56.232,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	370.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.24	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				219.075,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			219.075,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.075,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	137.912,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	70.412,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.750,00			
TOTAL						1.092.625,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				1.473.222,94
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.295.568,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			605.375,48	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.010.381,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		605.375,48		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.010.381,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	97.717,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	14.617,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	850.206,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	42.355,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	129.634,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	24.617,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	356.700,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	212.180,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	849.787,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	269.717,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	268.212,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	106.317,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	42.785,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	106.317,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	27.842,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	13.115,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	13.867,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	13.115,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	13.115,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	13.115,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	5.375,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	13.115,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	13.115,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	8.815,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			867.847,46	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.285.187,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		867.847,46		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.285.187,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	41.817,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	13.115,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	5.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	357.251,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	91.998,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	129.215,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	113.842,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	34.561,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	269.717,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	148.805,80			

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	46.117,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	112.451,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	22.288,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	8.815,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	47.765,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	13.115,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	129.967,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	5.573,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	12.113,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	134.488,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	22.288,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	8.815,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	47.765,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	13.867,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	82.162,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	5.573,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	12.113,10			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02	186.248,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	5.590,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.208,70
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.309,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				153.254,76
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				447.253,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.208,70	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.309,68	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			153.254,76	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			447.253,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.208,70		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.309,68		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.254,76		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.253,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14	115.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	84.662,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	108.294,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	22.327,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	204.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	18.778,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	12.204,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30	50.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	13.592,26			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	19.708,70			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23	8.208,70			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30	5.000,00			

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
TOTAL						6.455.817,74

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				1.712.202,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.320.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.150.467,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.200.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.320.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.414.518,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.320.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.414.518,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	690.537,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	248.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	4.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	5.151.431,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	1.687.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	337.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	265.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18	33.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			512.202,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			735.948,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512.202,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		735.948,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	50.627,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	99.514,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	218.922,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.05	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19	17.197,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	40.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	389.548,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	12.687,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	19.562,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				620.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				781.262,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			620.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			781.262,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		620.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		781.262,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	500.000,00			

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	543.287,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	205.728,75			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	15.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	32.246,25			
TOTAL						17.583.931,74

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				1.042.632,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			432.585,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		432.585,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	41.602,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	390.982,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			610.047,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		610.047,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	21.607,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	264.388,08			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	89.283,48			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	44.641,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	85.845,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	100.338,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	3.942,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				117.004,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			117.004,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.004,24		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	104.004,10			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	13.000,14			
TOTAL						1.159.636,94

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				407.075,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			185.652,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.652,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	161.035,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	24.617,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			221.422,91	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.422,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	13.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	96.077,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	17.415,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	32.357,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	59.770,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.042,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				71.412,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			71.412,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.412,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	68.837,80			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.574,41			
TOTAL						478.487,62

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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				184.912,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.960,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	24.617,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	49.342,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.952,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.952,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	13.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	13.760,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	74.402,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.515,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.515,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				74.365,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				157.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.365,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			157.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.365,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	65.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	2.365,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	7.500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	7.500,00			
TOTAL						416.777,90

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				425.592,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			239.725,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.725,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	13.867,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	203.175,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	13.867,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.815,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			185.867,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.867,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	31.067,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	88.687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.867,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	52.245,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	32.250,00			
TOTAL		457.842,50				

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				1.087.685,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			186.835,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.835,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	53.535,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	124.485,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.815,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			900.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		900.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.315,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	512.345,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	169.527,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	176.407,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.255,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				314.598,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			314.598,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.598,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	144.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	143.523,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	27.025,50			
TOTAL						1.402.283,75

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				16.125,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			16.125,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		16.125,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	16.125,00			
TOTAL						16.125,00
TOTAL GERAL						54.131.954,28

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		1.829.238,22		1.829.238,22
01	031 Ação Legislativa		1.829.238,22		1.829.238,22
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		1.829.238,22		1.829.238,22
01.031.0001.1001.0000	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL		110.530,10		110.530,10
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.718.708,12		1.718.708,12
TOTAL		0,00	1.829.238,22	0,00	1.829.238,22

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.037.267,51	278.855,00	1.316.122,51
04	122 Administração Geral		1.037.267,51	278.855,00	1.316.122,51
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.037.267,51	278.855,00	1.316.122,51
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO		188.125,00		188.125,00
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		570.287,51		570.287,51
04.122.0052.6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO		278.855,00		278.855,00
04.122.0052.6157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL			278.855,00	278.855,00
TOTAL		0,00	1.037.267,51	278.855,00	1.316.122,51

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.005.029,33	266.008,75	1.271.038,08
04	122 Administração Geral		1.005.029,33	266.008,75	1.271.038,08
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.005.029,33	266.008,75	1.271.038,08
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		882.640,58		882.640,58
04.122.0052.6076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		122.388,75		122.388,75
04.122.0052.6077.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS			19.350,00	19.350,00
04.122.0052.6078.0000	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS			26.875,00	26.875,00
04.122.0052.6079.0000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS			69.875,00	69.875,00
04.122.0052.6081.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			149.908,75	149.908,75
04	844 Serviço da Dívida Externa			247.250,00	247.250,00
04	844 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			247.250,00	247.250,00
04.844.0054.6080.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS			247.250,00	247.250,00
09	Previdência Social		268.750,00		268.750,00
09	271 Previdência Básica		268.750,00		268.750,00
09	271 1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		268.750,00		268.750,00
09.271.1304.9001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA		268.750,00		268.750,00
TOTAL		0,00	1.273.779,33	513.258,75	1.787.038,08

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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	T o t a l
04	Administração		50.000,00	30.000,00	80.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	30.000,00	80.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	30.000,00	80.000,00
04.122.0052.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		50.000,00		50.000,00
04.122.0052.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA			30.000,00	30.000,00
04	123 Administração Financeira		203.981,25	396.065,51	600.046,76
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		203.981,25	396.065,51	600.046,76
04.123.0054.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA			342.315,51	342.315,51
04.123.0054.6083.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA		203.981,25		203.981,25
04.123.0054.6084.0000	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS			53.750,00	53.750,00
04	124 Controle Interno		268.750,01		268.750,01
04	124 0055 CONTROLE INTERNO		268.750,01		268.750,01
04.124.0055.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		268.750,01		268.750,01
TOTAL		0,00	522.731,26	426.065,51	948.796,77

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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	T o t a l
04	Administração		98.375,00		98.375,00
04	122 Administração Geral		98.375,00		98.375,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		98.375,00		98.375,00
04.122.0052.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		98.375,00		98.375,00
20	Agricultura		409.467,51	259.161,00	668.628,51
20	122 Administração Geral		409.467,51	259.161,00	668.628,51
20	122 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			259.161,00	259.161,00
20.122.0606.6106.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO			80.625,00	80.625,00
20.122.0606.6107.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS			16.318,50	16.318,50
20.122.0606.6108.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS			80.625,00	80.625,00
20.122.0606.6110.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA			27.197,50	27.197,50
20.122.0606.6111.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS			27.197,50	27.197,50
20.122.0606.6113.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE			27.197,50	27.197,50
20	122 0661 ABASTECIMENTO		409.467,51		409.467,51
20.122.0661.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		409.467,51		409.467,51
20	244 Assistência Comunitária			20.398,13	20.398,13
20	244 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			20.398,13	20.398,13
20.244.0606.6109.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			20.398,13	20.398,13
20	605 Abastecimento		1.013.456,25	16.125,00	1.029.581,25
20	605 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.013.456,25		1.013.456,25
20.605.0501.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		698.750,00		698.750,00
20.605.0501.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		314.706,25		314.706,25
20	605 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			16.125,00	16.125,00
20.605.0606.6115.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS			16.125,00	16.125,00
20	606 Extensão Rural		177.375,00	92.654,25	270.029,25
20	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL		177.375,00	92.654,25	270.029,25
20.606.0606.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS		177.375,00		177.375,00
20.606.0606.6112.0000	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA			27.197,50	27.197,50
20.606.0606.6114.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			38.581,75	38.581,75
20.606.0606.6116.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA			26.875,00	26.875,00
TOTAL		0,00	1.698.673,76	388.338,38	2.087.012,14

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		32.787,50		32.787,50
04	122 Administração Geral		32.787,50		32.787,50
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.787,50		32.787,50
04.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		32.787,50		32.787,50
04	695 Turismo			60.178,50	60.178,50
04	695 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			60.178,50	60.178,50
04.695.0052.6146.0000	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO			60.178,50	60.178,50
18	Gestão Ambiental		224.567,51	108.553,50	333.121,01
18	122 Administração Geral		224.567,51	108.553,50	333.121,01
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		224.567,51	60.178,50	284.746,01
18.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		224.567,51		224.567,51
18.122.0052.6147.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE			60.178,50	60.178,50
18	122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO			48.375,00	48.375,00
18.122.0512.6145.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO			48.375,00	48.375,00
18	512 Saneamento Básico Urbano		298.750,00		298.750,00
18	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		298.750,00		298.750,00
18.512.0504.1003.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		298.750,00		298.750,00
18	542 Controle Ambiental			53.750,00	53.750,00
18	542 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			53.750,00	53.750,00
18.542.0052.6148.0000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE			53.750,00	53.750,00
TOTAL		0,00	556.105,01	222.482,00	778.587,01

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

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	T o t a l
04	Administração			142.875,00	142.875,00
04	122 Administração Geral			142.875,00	142.875,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			142.875,00	142.875,00
04.122.0052.6136.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			142.875,00	142.875,00
TOTAL		0,00	0,00	142.875,00	142.875,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			295.625,00	295.625,00
04	122 Administração Geral			295.625,00	295.625,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			295.625,00	295.625,00
04.122.0052.6137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER			295.625,00	295.625,00
14	Direitos da Cidadania		21.500,00		21.500,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		21.500,00		21.500,00
14	243 0720 ESPORTE E LAZER		21.500,00		21.500,00
14.243.0720.6143.0000	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES		21.500,00		21.500,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		37.625,00		37.625,00
14	422 0720 ESPORTE E LAZER		37.625,00		37.625,00
14.422.0720.6144.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL		37.625,00		37.625,00
27	Desporto e Lazer		423.765,00		423.765,00
27	451 Infra-Estrutura Urbana		423.765,00		423.765,00
27	451 0720 ESPORTE E LAZER		423.765,00		423.765,00
27.451.0720.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES		135.987,50		135.987,50
27.451.0720.6138.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS		135.987,50		135.987,50
27.451.0720.6139.0000	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA		43.000,00		43.000,00
27.451.0720.6140.0000	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA		40.796,25		40.796,25
27.451.0720.6141.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS		67.993,75		67.993,75
27	811 Desporto de Rendimento			47.595,63	47.595,63
27	811 0720 ESPORTE E LAZER			47.595,63	47.595,63
27.811.0720.6142.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			47.595,63	47.595,63
TOTAL		0,00	482.890,00	343.220,63	826.110,63

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

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	T o t a l
04	Administração		1.233.025,00		1.233.025,00
04	122 Administração Geral		1.233.025,00		1.233.025,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		778.300,00		778.300,00
04.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS		778.300,00		778.300,00
04	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		454.725,00		454.725,00
04.122.0501.6118.0000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS		454.725,00		454.725,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana		2.307.702,50		2.307.702,50
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		2.307.702,50		2.307.702,50
04.451.0501.6119.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		722.937,50		722.937,50
04.451.0501.6121.0000	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		918.265,00		918.265,00
04.451.0501.6122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS		408.500,00		408.500,00
04.451.0501.6123.0000	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE		258.000,00		258.000,00
04	452 Serviços Urbanos		322.500,00		322.500,00
04	452 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		322.500,00		322.500,00
04.452.0501.6124.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		322.500,00		322.500,00
04	606 Extensão Rural		1.195.400,00		1.195.400,00
04	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL		1.195.400,00		1.195.400,00
04.606.0606.6120.0000	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.195.400,00		1.195.400,00
04	752 Energia Elétrica		122.388,76		122.388,76
04	752 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		122.388,76		122.388,76
04.752.0501.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		122.388,76		122.388,76
17	Saneamento		1.118.000,00		1.118.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.118.000,00		1.118.000,00
17	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		1.118.000,00		1.118.000,00
17.512.0504.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		1.118.000,00		1.118.000,00
25	Energia		645.000,00		645.000,00
25	752 Energia Elétrica		645.000,00		645.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		645.000,00		645.000,00
25.752.0506.6127.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		645.000,00		645.000,00
26	Transporte		506.271,25		506.271,25
26	451 Infra-Estrutura Urbana		506.271,25		506.271,25
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		506.271,25		506.271,25
26.451.0501.1032.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS		506.271,25		506.271,25
26	782 Transporte Rodoviário		387.000,00		387.000,00
26	782 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		387.000,00		387.000,00
26.782.0501.6128.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA		387.000,00		387.000,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

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	T o t a l
TOTAL		0,00	7.837.287,51	0,00	7.837.287,51

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		350.987,50	3.876,45	354.863,95
10	122 Administração Geral		350.987,50	3.876,45	354.863,95
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		215.000,00	3.876,45	218.876,45
10.122.0052.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		215.000,00		215.000,00
10.122.0052.6095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.876,45	3.876,45
10	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		135.987,50		135.987,50
10.122.0501.6093.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		135.987,50		135.987,50
10	512 Saneamento Básico Urbano		148.805,80		148.805,80
10	512 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		148.805,80		148.805,80
10.512.0125.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES		148.805,80		148.805,80
10	605 Abastecimento		535.700,88		535.700,88
10	605 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		535.700,88		535.700,88
10.605.0125.1027.0000	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA		238.089,28		238.089,28
10.605.0125.6094.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO		297.611,60		297.611,60
TOTAL		0,00	1.035.494,18	3.876,45	1.039.370,63

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		104.164,06		104.164,06
08	122 Administração Geral		104.164,06		104.164,06
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		104.164,06		104.164,06
08.122.0052.2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		29.761,16		29.761,16
08.122.0052.6099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		74.402,90		74.402,90
08	244 Assistência Comunitária		374.043,67	178.566,96	552.610,63
08	244 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		374.043,67	178.566,96	552.610,63
08.244.0052.2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		344.282,51		344.282,51
08.244.0052.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		29.761,16		29.761,16
08.244.0052.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			29.761,16	29.761,16
08.244.0052.6102.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES			74.402,90	74.402,90
08.244.0052.6103.0000	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE			74.402,90	74.402,90
08	334 Fomento ao Trabalho			74.402,90	74.402,90
08	334 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			74.402,90	74.402,90
08.334.0052.6100.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			74.402,90	74.402,90
08	481 Habitação Rural		241.875,00		241.875,00
08	481 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		241.875,00		241.875,00
08.481.0125.6125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL		241.875,00		241.875,00
08	482 Habitação Urbana		645.000,00		645.000,00
08	482 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		645.000,00		645.000,00
08.482.0125.6126.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA		645.000,00		645.000,00
TOTAL		0,00	1.365.082,73	252.969,86	1.618.052,59

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		10.000,00		10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.000,00		10.000,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR		10.000,00		10.000,00
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE		10.000,00		10.000,00
12	Educação		4.279.732,50	624.202,50	4.903.935,00
12	122 Administração Geral		4.279.732,50	624.202,50	4.903.935,00
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		38.700,00		38.700,00
12.122.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		38.700,00		38.700,00
12	122 0402 ENSINO FUNDAMENTAL		2.641.543,75	624.202,50	3.265.746,25
12.122.0402.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR		629.681,25		629.681,25
12.122.0402.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES		629.681,25		629.681,25
12.122.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE		629.681,25		629.681,25
12.122.0402.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		376.250,00		376.250,00
12.122.0402.6096.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			429.681,25	429.681,25
12.122.0402.6097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			194.521,25	194.521,25
12.122.0402.6098.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		376.250,00		376.250,00
12	122 0403 EDUCAÇÃO BASICA		1.599.488,75		1.599.488,75
12.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO		1.599.488,75		1.599.488,75
TOTAL		0,00	4.289.732,50	624.202,50	4.913.935,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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	T o t a l
04	Administração		112.875,00		112.875,00
04	122 Administração Geral		112.875,00		112.875,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		112.875,00		112.875,00
04.122.0052.6129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		112.875,00		112.875,00
13	Cultura		129.000,00	709.500,00	838.500,00
13	392 Difusão Cultural		129.000,00	709.500,00	838.500,00
13	392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS		129.000,00	709.500,00	838.500,00
13.392.0471.6130.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		69.875,00		69.875,00
13.392.0471.6131.0000	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS		59.125,00		59.125,00
13.392.0471.6132.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS			118.250,00	118.250,00
13.392.0471.6133.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			591.250,00	591.250,00
27	Desporto e Lazer		161.250,00		161.250,00
27	695 Turismo		161.250,00		161.250,00
27	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO		161.250,00		161.250,00
27.695.0705.6134.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		80.625,00		80.625,00
27.695.0705.6135.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO		80.625,00		80.625,00
TOTAL		0,00	403.125,00	709.500,00	1.112.625,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			1.170.588,14	1.170.588,14
10	122 Administração Geral			1.170.588,14	1.170.588,14
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.170.588,14	1.170.588,14
10.122.0052.6170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.096.185,24	1.096.185,24
10.122.0052.6171.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE			74.402,90	74.402,90
10	244 Assistência Comunitária		148.805,80		148.805,80
10	244 0230 FARMACIA BÁSICA		148.805,80		148.805,80
10.244.0230.2034.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		148.805,80		148.805,80
10	301 Atenção Básica		119.044,64	3.672.216,53	3.791.261,17
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		119.044,64		119.044,64
10.301.0052.6162.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA		119.044,64		119.044,64
10	301 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE			3.672.216,53	3.672.216,53
10.301.0125.1103.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			186.248,03	186.248,03
10.301.0125.6164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			223.208,70	223.208,70
10.301.0125.6165.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			1.343.165,19	1.343.165,19
10.301.0125.6166.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE			29.761,16	29.761,16
10.301.0125.6167.0000	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO			744.029,00	744.029,00
10.301.0125.6168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			1.041.640,60	1.041.640,60
10.301.0125.6169.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			59.522,32	59.522,32
10.301.0125.6173.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO			44.641,53	44.641,53
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		888.209,80		888.209,80
10	302 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		223.208,70		223.208,70
10.302.0125.1036.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE		223.208,70		223.208,70
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR		665.001,10		665.001,10
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE		516.792,40		516.792,40
10.302.0210.6163.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS		148.208,70		148.208,70
10	304 Vigilância Sanitária		397.430,51		397.430,51
10	304 0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		397.430,51		397.430,51
10.304.0246.2038.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		397.430,51		397.430,51
10	305 Vigilância Epidemiológica			59.522,32	59.522,32
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA			59.522,32	59.522,32
10.305.0245.6172.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			59.522,32	59.522,32
TOTAL		0,00	1.553.490,75	4.902.326,99	6.455.817,74

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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	T o t a l
12	Educação		770.904,00		770.904,00
12	122 Administração Geral		770.904,00		770.904,00
12	122 0407 TRANSPORTE ESCOLAR		770.904,00		770.904,00
12.122.0407.6091.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%		770.904,00		770.904,00
12	361 Ensino Fundamental		15.097.601,59	489.071,25	15.586.672,84
12	361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL			461.873,75	461.873,75
12.361.0402.6085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB			257.892,50	257.892,50
12.361.0402.6086.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES			203.981,25	203.981,25
12	361 0403 EDUCAÇÃO BASICA		15.097.601,59	27.197,50	15.124.799,09
12.361.0403.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%		10.406.864,09		10.406.864,09
12.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%		3.301.300,00		3.301.300,00
12.361.0403.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		1.076.666,25		1.076.666,25
12.361.0403.6088.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			27.197,50	27.197,50
12.361.0403.6090.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES		312.771,25		312.771,25
12	365 Educação Infantil			679.937,50	679.937,50
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL			679.937,50	679.937,50
12.365.0401.6089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%			679.937,50	679.937,50
12	366 Educação de Jovens e Adultos			446.417,40	446.417,40
12	366 0403 EDUCAÇÃO BASICA			446.417,40	446.417,40
12.366.0403.6092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA			446.417,40	446.417,40
23	Comércio e Serviços		100.000,00		100.000,00
23	361 Ensino Fundamental		100.000,00		100.000,00
23	361 0403 EDUCAÇÃO BASICA		100.000,00		100.000,00
23.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	15.968.505,59	1.615.426,15	17.583.931,74

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		76.966,08	218.430,84	295.396,92
08	122 Administração Geral		76.966,08	218.430,84	295.396,92
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		62.085,50	119.995,80	182.081,30
08.122.0052.6179.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			119.995,80	119.995,80
08.122.0052.6180.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		62.085,50		62.085,50
08	122 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		7.440,29		7.440,29
08.122.0120.2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI		7.440,29		7.440,29
08	122 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		7.440,29		7.440,29
08.122.0121.2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE		7.440,29		7.440,29
08	122 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			98.435,04	98.435,04
08.122.0122.6182.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			98.435,04	98.435,04
08	241 Assistência ao Idoso		59.522,32		59.522,32
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		59.522,32		59.522,32
08.241.0120.2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO		59.522,32		59.522,32
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		55.391,74		55.391,74
08	242 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		55.391,74		55.391,74
08.242.0121.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		55.391,74		55.391,74
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			617.257,48	617.257,48
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			617.257,48	617.257,48
08.243.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			49.450,00	49.450,00
08.243.0122.6175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE			31.218,00	31.218,00
08.243.0122.6176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV			126.962,88	126.962,88
08.243.0122.6177.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB			85.140,00	85.140,00
08.243.0122.6178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS			26.875,00	26.875,00
08.243.0122.6181.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			44.641,74	44.641,74
08.243.0122.6183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII			44.641,74	44.641,74
08.243.0122.6184.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI			119.044,64	119.044,64
08.243.0122.6185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III			44.641,74	44.641,74
08.243.0122.6186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF			44.641,74	44.641,74
08	244 Assistência Comunitária			132.068,48	132.068,48
08	244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			42.785,00	42.785,00
08.244.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			42.785,00	42.785,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE			89.283,48	89.283,48
08.244.0125.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			89.283,48	89.283,48
TOTAL		0,00	191.880,14	967.756,80	1.159.636,94

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

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	T o t a l
08	Assistência Social		319.966,40	158.521,22	478.487,62
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		319.966,40	158.521,22	478.487,62
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		319.966,40	158.521,22	478.487,62
08.243.0122.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		268.750,00		268.750,00
08.243.0122.6158.0000	MANUTENÇÃO DO FIA			98.998,90	98.998,90
08.243.0122.6159.0000	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE			29.761,16	29.761,16
08.243.0122.6160.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR		51.216,40		51.216,40
08.243.0122.6161.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA			29.761,16	29.761,16
TOTAL		0,00	319.966,40	158.521,22	478.487,62

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19

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	T o t a l
04	Administração		112.875,00		112.875,00
04	122 Administração Geral		112.875,00		112.875,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		112.875,00		112.875,00
04.122.0052.6074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS		112.875,00		112.875,00
22	Indústria		387.000,00		387.000,00
22	661 Promoção Industrial		387.000,00		387.000,00
22	661 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		387.000,00		387.000,00
22.661.0501.6149.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL		387.000,00		387.000,00
23	Comércio e Serviços			74.402,90	74.402,90
23	691 Promoção Comercial			74.402,90	74.402,90
23	691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			74.402,90	74.402,90
23.691.0052.6150.0000	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL			74.402,90	74.402,90
TOTAL		0,00	499.875,00	74.402,90	574.277,90

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 20

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	T o t a l
04	Administração		457.842,50		457.842,50
04	122 Administração Geral		457.842,50		457.842,50
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		457.842,50		457.842,50
04.122.0052.6073.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO		457.842,50		457.842,50
TOTAL		0,00	457.842,50	0,00	457.842,50

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE**20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		39.463,25	278.855,00	318.318,25
04	122 Administração Geral		39.463,25	278.855,00	318.318,25
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		39.463,25	278.855,00	318.318,25
04.122.0052.6153.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		39.463,25		39.463,25
04.122.0052.6156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE			278.855,00	278.855,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana		25.800,00		25.800,00
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		25.800,00		25.800,00
04.451.0501.6154.0000	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE		25.800,00		25.800,00
04	605 Abastecimento			929.165,50	929.165,50
04	605 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			929.165,50	929.165,50
04.605.0052.6155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA			929.165,50	929.165,50
17	Saneamento		64.500,00		64.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		64.500,00		64.500,00
17	512 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		64.500,00		64.500,00
17.512.0512.6151.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		64.500,00		64.500,00
17	605 Abastecimento		64.500,00		64.500,00
17	605 0605 ABASTECIMENTO		64.500,00		64.500,00
17.605.0605.6152.0000	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		64.500,00		64.500,00
TOTAL		0,00	194.263,25	1.208.020,50	1.402.283,75

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência**99 RESERVA DE CONTIGENCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	16.125,00			16.125,00
99	999 Reserva de Contingência	16.125,00			16.125,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	16.125,00			16.125,00
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	16.125,00			16.125,00
TOTAL		16.125,00	0,00	0,00	16.125,00
TOTAL GERAL		16.125,00	41.517.230,64	12.832.098,64	54.365.454,28

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

**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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	1.829.238,22	0,00	1.829.238,22
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.829.238,22	0,00	1.829.238,22
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.829.238,22	0,00	1.829.238,22
01.031.0001.1001.0000	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	110.530,10	0,00	110.530,10
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.718.708,12	0,00	1.718.708,12
04	Administração	0,00	8.626.062,61	2.924.878,26	11.550.940,87
04	122 Administração Geral	0,00	4.179.540,09	1.292.218,75	5.471.758,84
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.724.815,09	1.292.218,75	5.017.033,84
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	188.125,00	0,00	188.125,00
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	570.287,51	0,00	570.287,51
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	882.640,58	0,00	882.640,58
04.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	778.300,00	0,00	778.300,00
04.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	32.787,50	0,00	32.787,50
04.122.0052.6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	0,00	278.855,00	0,00	278.855,00
04.122.0052.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0052.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	0,00	98.375,00	0,00	98.375,00
04.122.0052.6073.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	0,00	457.842,50	0,00	457.842,50
04.122.0052.6074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	0,00	112.875,00	0,00	112.875,00
04.122.0052.6076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	122.388,75	0,00	122.388,75
04.122.0052.6077.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00
04.122.0052.6078.0000	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	26.875,00	26.875,00
04.122.0052.6079.0000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	0,00	0,00	69.875,00	69.875,00
04.122.0052.6081.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	149.908,75	149.908,75
04.122.0052.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0052.6129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	112.875,00	0,00	112.875,00
04.122.0052.6136.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	142.875,00	142.875,00
04.122.0052.6137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	295.625,00	295.625,00
04.122.0052.6153.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	39.463,25	0,00	39.463,25
04.122.0052.6156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	0,00	0,00	278.855,00	278.855,00
04.122.0052.6157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	278.855,00	278.855,00
04	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	454.725,00	0,00	454.725,00
04.122.0501.6118.0000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	0,00	454.725,00	0,00	454.725,00
04	123 Administração Financeira	0,00	203.981,25	396.065,51	600.046,76
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203.981,25	396.065,51	600.046,76
04.123.0054.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	0,00	0,00	342.315,51	342.315,51
04.123.0054.6083.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	0,00	203.981,25	0,00	203.981,25
04.123.0054.6084.0000	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	53.750,00	53.750,00
04	124 Controle Interno	0,00	268.750,01	0,00	268.750,01
04	124 0055 CONTROLE INTERNO	0,00	268.750,01	0,00	268.750,01
04.124.0055.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	268.750,01	0,00	268.750,01
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.333.502,50	0,00	2.333.502,50

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 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	T o t a l
04	Administração	0,00	8.626.062,61	2.924.878,26	11.550.940,87
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.333.502,50	0,00	2.333.502,50
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	2.333.502,50	0,00	2.333.502,50
04.451.0501.6119.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	722.937,50	0,00	722.937,50
04.451.0501.6121.0000	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	918.265,00	0,00	918.265,00
04.451.0501.6122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	0,00	408.500,00	0,00	408.500,00
04.451.0501.6123.0000	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
04.451.0501.6154.0000	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
04	452 Serviços Urbanos	0,00	322.500,00	0,00	322.500,00
04	452 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	322.500,00	0,00	322.500,00
04.452.0501.6124.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	322.500,00	0,00	322.500,00
04	605 Abastecimento	0,00	0,00	929.165,50	929.165,50
04	605 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	929.165,50	929.165,50
04.605.0052.6155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	929.165,50	929.165,50
04	606 Extensão Rural	0,00	1.195.400,00	0,00	1.195.400,00
04	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	1.195.400,00	0,00	1.195.400,00
04.606.0606.6120.0000	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.195.400,00	0,00	1.195.400,00
04	695 Turismo	0,00	0,00	60.178,50	60.178,50
04	695 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	60.178,50	60.178,50
04.695.0052.6146.0000	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO	0,00	0,00	60.178,50	60.178,50
04	752 Energia Elétrica	0,00	122.388,76	0,00	122.388,76
04	752 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	122.388,76	0,00	122.388,76
04.752.0501.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	122.388,76	0,00	122.388,76
04	844 Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	247.250,00	247.250,00
04	844 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	247.250,00	247.250,00
04.844.0054.6080.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	247.250,00	247.250,00
08	Assistência Social	0,00	1.876.929,27	1.379.247,88	3.256.177,15
08	122 Administração Geral	0,00	181.130,14	218.430,84	399.560,98
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	166.249,56	119.995,80	286.245,36
08.122.0052.2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.761,16	0,00	29.761,16
08.122.0052.6099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	74.402,90	0,00	74.402,90
08.122.0052.6179.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	119.995,80	119.995,80
08.122.0052.6180.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	62.085,50	0,00	62.085,50
08	122 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	7.440,29	0,00	7.440,29
08.122.0120.2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	0,00	7.440,29	0,00	7.440,29

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

**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	T o t a l
08	Assistência Social		0,00	1.876.929,27	1.379.247,88	3.256.177,15
08	122	Administração Geral	0,00	181.130,14	218.430,84	399.560,98
08	122	0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	7.440,29	0,00	7.440,29
08.122.0121.2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE		0,00	7.440,29	0,00	7.440,29
08	122	0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	98.435,04	98.435,04
08.122.0122.6182.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	98.435,04	98.435,04
08	241	Assistência ao Idoso	0,00	59.522,32	0,00	59.522,32
08	241	0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	59.522,32	0,00	59.522,32
08.241.0120.2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO		0,00	59.522,32	0,00	59.522,32
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	55.391,74	0,00	55.391,74
08	242	0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	55.391,74	0,00	55.391,74
08.242.0121.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		0,00	55.391,74	0,00	55.391,74
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	319.966,40	775.778,70	1.095.745,10
08	243	0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	319.966,40	775.778,70	1.095.745,10
08.243.0122.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		0,00	268.750,00	0,00	268.750,00
08.243.0122.6158.0000	MANUTENÇÃO DO FIA		0,00	0,00	98.998,90	98.998,90
08.243.0122.6159.0000	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	0,00	29.761,16	29.761,16
08.243.0122.6160.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR		0,00	51.216,40	0,00	51.216,40
08.243.0122.6161.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA		0,00	0,00	29.761,16	29.761,16
08.243.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI		0,00	0,00	49.450,00	49.450,00
08.243.0122.6175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE		0,00	0,00	31.218,00	31.218,00
08.243.0122.6176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV		0,00	0,00	126.962,88	126.962,88
08.243.0122.6177.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB		0,00	0,00	85.140,00	85.140,00
08.243.0122.6178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS		0,00	0,00	26.875,00	26.875,00
08.243.0122.6181.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	0,00	44.641,74	44.641,74
08.243.0122.6183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII		0,00	0,00	44.641,74	44.641,74
08.243.0122.6184.0000	MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE - PBVI		0,00	0,00	119.044,64	119.044,64
08.243.0122.6185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III		0,00	0,00	44.641,74	44.641,74
08.243.0122.6186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF		0,00	0,00	44.641,74	44.641,74
08	244	Assistência Comunitária	0,00	374.043,67	310.635,44	684.679,11
08	244	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	374.043,67	178.566,96	552.610,63
08.244.0052.2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	344.282,51	0,00	344.282,51
08.244.0052.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	29.761,16	0,00	29.761,16
08.244.0052.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	29.761,16	29.761,16
08.244.0052.6102.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES		0,00	0,00	74.402,90	74.402,90
08.244.0052.6103.0000	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE		0,00	0,00	74.402,90	74.402,90
08	244	0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	42.785,00	42.785,00
08.244.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI		0,00	0,00	42.785,00	42.785,00
08	244	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	0,00	89.283,48	89.283,48
08.244.0125.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	89.283,48	89.283,48
08	334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	74.402,90	74.402,90

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

**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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.876.929,27	1.379.247,88	3.256.177,15
08	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	74.402,90	74.402,90
08	334 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	74.402,90	74.402,90
08.334.0052.6100.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	74.402,90	74.402,90
08	481 Habitação Rural	0,00	241.875,00	0,00	241.875,00
08	481 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	241.875,00	0,00	241.875,00
08.481.0125.6125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	0,00	241.875,00	0,00	241.875,00
08	482 Habitação Urbana	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
08	482 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
08.482.0125.6126.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
09	Previdência Social	0,00	268.750,00	0,00	268.750,00
09	271 Previdência Básica	0,00	268.750,00	0,00	268.750,00
09	271 1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	268.750,00	0,00	268.750,00
09.271.1304.9001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	0,00	268.750,00	0,00	268.750,00
10	Saúde	0,00	2.598.984,93	4.906.203,44	7.505.188,37
10	122 Administração Geral	0,00	350.987,50	1.174.464,59	1.525.452,09
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	215.000,00	1.174.464,59	1.389.464,59
10.122.0052.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
10.122.0052.6095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.876,45	3.876,45
10.122.0052.6170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.096.185,24	1.096.185,24
10.122.0052.6171.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	0,00	0,00	74.402,90	74.402,90
10	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	135.987,50	0,00	135.987,50
10.122.0501.6093.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	135.987,50	0,00	135.987,50
10	244 Assistência Comunitária	0,00	148.805,80	0,00	148.805,80
10	244 0230 FARMACIA BÁSICA	0,00	148.805,80	0,00	148.805,80
10.244.0230.2034.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	148.805,80	0,00	148.805,80
10	301 Atenção Básica	0,00	119.044,64	3.672.216,53	3.791.261,17
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	119.044,64	0,00	119.044,64
10.301.0052.6162.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	0,00	119.044,64	0,00	119.044,64

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

**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	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.598.984,93	4.906.203,44	7.505.188,37
10	301 Atenção Básica	0,00	119.044,64	3.672.216,53	3.791.261,17
10	301 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	0,00	3.672.216,53	3.672.216,53
10.301.0125.1103.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	186.248,03	186.248,03
10.301.0125.6164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	223.208,70	223.208,70
10.301.0125.6165.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	1.343.165,19	1.343.165,19
10.301.0125.6166.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	0,00	0,00	29.761,16	29.761,16
10.301.0125.6167.0000	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	0,00	0,00	744.029,00	744.029,00
10.301.0125.6168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PÁCS	0,00	0,00	1.041.640,60	1.041.640,60
10.301.0125.6169.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	59.522,32	59.522,32
10.301.0125.6173.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	44.641,53	44.641,53
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	898.209,80	0,00	898.209,80
10	302 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	223.208,70	0,00	223.208,70
10.302.0125.1036.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	0,00	223.208,70	0,00	223.208,70
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	0,00	675.001,10	0,00	675.001,10
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	0,00	526.792,40	0,00	526.792,40
10.302.0210.6163.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	0,00	148.208,70	0,00	148.208,70
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	397.430,51	0,00	397.430,51
10	304 0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	397.430,51	0,00	397.430,51
10.304.0246.2038.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	397.430,51	0,00	397.430,51
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	59.522,32	59.522,32
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	59.522,32	59.522,32
10.305.0245.6172.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	59.522,32	59.522,32
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	148.805,80	0,00	148.805,80
10	512 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	148.805,80	0,00	148.805,80
10.512.0125.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	0,00	148.805,80	0,00	148.805,80
10	605 Abastecimento	0,00	535.700,88	0,00	535.700,88
10	605 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	535.700,88	0,00	535.700,88
10.605.0125.1027.0000	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	238.089,28	0,00	238.089,28
10.605.0125.6094.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	297.611,60	0,00	297.611,60
12	Educação	0,00	20.148.238,09	2.239.628,65	22.387.866,74
12	122 Administração Geral	0,00	5.050.636,50	624.202,50	5.674.839,00
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
12.122.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

**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	T o t a l	
12	Educação		0,00	20.148.238,09	2.239.628,65	22.387.866,74	
12	122	Administração Geral	0,00	5.050.636,50	624.202,50	5.674.839,00	
12	122	0402	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.641.543,75	624.202,50	3.265.746,25
12.122.0402.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR		0,00	629.681,25	0,00	629.681,25	
12.122.0402.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES		0,00	629.681,25	0,00	629.681,25	
12.122.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE		0,00	629.681,25	0,00	629.681,25	
12.122.0402.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		0,00	376.250,00	0,00	376.250,00	
12.122.0402.6096.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		0,00	0,00	429.681,25	429.681,25	
12.122.0402.6097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE		0,00	0,00	194.521,25	194.521,25	
12.122.0402.6098.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	376.250,00	0,00	376.250,00	
12	122	0403	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.599.488,75	0,00	1.599.488,75
12.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO		0,00	1.599.488,75	0,00	1.599.488,75	
12	122	0407	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	770.904,00	0,00	770.904,00
12.122.0407.6091.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%		0,00	770.904,00	0,00	770.904,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	15.097.601,59	489.071,25	15.586.672,84	
12	361	0402	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	461.873,75	461.873,75
12.361.0402.6085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB		0,00	0,00	257.892,50	257.892,50	
12.361.0402.6086.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES		0,00	0,00	203.981,25	203.981,25	
12	361	0403	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	15.097.601,59	27.197,50	15.124.799,09
12.361.0403.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%		0,00	10.406.864,09	0,00	10.406.864,09	
12.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%		0,00	3.301.300,00	0,00	3.301.300,00	
12.361.0403.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		0,00	1.076.666,25	0,00	1.076.666,25	
12.361.0403.6088.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR		0,00	0,00	27.197,50	27.197,50	
12.361.0403.6090.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES		0,00	312.771,25	0,00	312.771,25	
12	365	Educação Infantil	0,00	0,00	679.937,50	679.937,50	
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	679.937,50	679.937,50
12.365.0401.6089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%		0,00	0,00	679.937,50	679.937,50	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	446.417,40	446.417,40	
12	366	0403	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	446.417,40	446.417,40
12.366.0403.6092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA		0,00	0,00	446.417,40	446.417,40	
13	Cultura		0,00	129.000,00	709.500,00	838.500,00	
13	392	Difusão Cultural	0,00	129.000,00	709.500,00	838.500,00	
13	392	0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	0,00	129.000,00	709.500,00	838.500,00
13.392.0471.6130.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		0,00	69.875,00	0,00	69.875,00	
13.392.0471.6131.0000	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS		0,00	59.125,00	0,00	59.125,00	
13.392.0471.6132.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS		0,00	0,00	118.250,00	118.250,00	
13.392.0471.6133.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS		0,00	0,00	591.250,00	591.250,00	
14	Direitos da Cidadania		0,00	59.125,00	0,00	59.125,00	
14	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

**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	T o t a l
14	Direitos da Cidadania	0,00	59.125,00	0,00	59.125,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
14	243 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
14.243.0720.6143.0000	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	37.625,00	0,00	37.625,00
14	422 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	37.625,00	0,00	37.625,00
14.422.0720.6144.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	0,00	37.625,00	0,00	37.625,00
17	Saneamento	0,00	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.182.500,00	0,00	1.182.500,00
17	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
17.512.0504.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
17	512 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
17.512.0512.6151.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
17	605 Abastecimento	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
17	605 0605 ABASTECIMENTO	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
17.605.0605.6152.0000	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
18	Gestão Ambiental	0,00	523.317,51	162.303,50	685.621,01
18	122 Administração Geral	0,00	224.567,51	108.553,50	333.121,01
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	224.567,51	60.178,50	284.746,01
18.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	224.567,51	0,00	224.567,51
18.122.0052.6147.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	60.178,50	60.178,50
18	122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	48.375,00	48.375,00
18.122.0512.6145.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	48.375,00	48.375,00
18	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	298.750,00	0,00	298.750,00
18	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	298.750,00	0,00	298.750,00
18.512.0504.1003.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	298.750,00	0,00	298.750,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	53.750,00	53.750,00
18	542 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	53.750,00	53.750,00
18.542.0052.6148.0000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	53.750,00	53.750,00
20	Agricultura	0,00	1.600.298,76	388.338,38	1.988.637,14
20	122 Administração Geral	0,00	409.467,51	259.161,00	668.628,51

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

**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	T o t a l
20	Agricultura	0,00	1.600.298,76	388.338,38	1.988.637,14
20	122 Administração Geral	0,00	409.467,51	259.161,00	668.628,51
20	122 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	259.161,00	259.161,00
20.122.0606.6106.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	0,00	0,00	80.625,00	80.625,00
20.122.0606.6107.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS	0,00	0,00	16.318,50	16.318,50
20.122.0606.6108.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	80.625,00	80.625,00
20.122.0606.6110.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	0,00	0,00	27.197,50	27.197,50
20.122.0606.6111.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	27.197,50	27.197,50
20.122.0606.6113.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	27.197,50	27.197,50
20	122 0661 ABASTECIMENTO	0,00	409.467,51	0,00	409.467,51
20.122.0661.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	0,00	409.467,51	0,00	409.467,51
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	20.398,13	20.398,13
20	244 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	20.398,13	20.398,13
20.244.0606.6109.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	20.398,13	20.398,13
20	605 Abastecimento	0,00	1.013.456,25	16.125,00	1.029.581,25
20	605 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.013.456,25	0,00	1.013.456,25
20.605.0501.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	698.750,00	0,00	698.750,00
20.605.0501.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	314.706,25	0,00	314.706,25
20	605 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	16.125,00	16.125,00
20.605.0606.6115.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	0,00	0,00	16.125,00	16.125,00
20	606 Extensão Rural	0,00	177.375,00	92.654,25	270.029,25
20	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	177.375,00	92.654,25	270.029,25
20.606.0606.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	0,00	177.375,00	0,00	177.375,00
20.606.0606.6112.0000	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	0,00	0,00	27.197,50	27.197,50
20.606.0606.6114.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	38.581,75	38.581,75
20.606.0606.6116.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISICULTURA	0,00	0,00	26.875,00	26.875,00
22	Indústria	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
22	661 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
22.661.0501.6149.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	100.000,00	74.402,90	174.402,90
23	361 Ensino Fundamental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23	361 0403 EDUCAÇÃO BASICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	74.402,90	74.402,90
23	691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	74.402,90	74.402,90
23.691.0052.6150.0000	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	0,00	0,00	74.402,90	74.402,90

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9

**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	T o t a l
25	Energia	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
25.752.0506.6127.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
26	Transporte	0,00	893.271,25	0,00	893.271,25
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	506.271,25	0,00	506.271,25
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	506.271,25	0,00	506.271,25
26.451.0501.1032.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	506.271,25	0,00	506.271,25
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
26	782 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
26.782.0501.6128.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	585.015,00	47.595,63	632.610,63
27	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	423.765,00	0,00	423.765,00
27	451 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	423.765,00	0,00	423.765,00
27.451.0720.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	135.987,50	0,00	135.987,50
27.451.0720.6138.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	135.987,50	0,00	135.987,50
27.451.0720.6139.0000	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
27.451.0720.6140.0000	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPORTIVA	0,00	40.796,25	0,00	40.796,25
27.451.0720.6141.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	67.993,75	0,00	67.993,75
27	695 Turismo	0,00	161.250,00	0,00	161.250,00
27	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	161.250,00	0,00	161.250,00
27.695.0705.6134.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	80.625,00	0,00	80.625,00
27.695.0705.6135.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	0,00	80.625,00	0,00	80.625,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	47.595,63	47.595,63
27	811 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	47.595,63	47.595,63
27.811.0720.6142.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	47.595,63	47.595,63
99	Reserva de Contingência	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00
99	999 Reserva de Contingência	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10

**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	T o t a l
TOTAL		16.125,00	41.517.230,64	12.832.098,64	54.365.454,28

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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	1.829.238,22			1.829.238,22
01 031	Ação Legislativa	1.829.238,22			1.829.238,22
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.829.238,22			1.829.238,22
04	Administração	11.550.940,87			11.550.940,87
04 122	Administração Geral	5.471.758,84			5.471.758,84
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.017.033,84			5.017.033,84
04 122 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	454.725,00			454.725,00
04 123	Administração Financeira	600.046,76			600.046,76
04 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.046,76			600.046,76
04 124	Controle Interno	268.750,01			268.750,01
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	268.750,01			268.750,01
04 451	Infra-Estrutura Urbana	2.333.502,50			2.333.502,50
04 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.333.502,50			2.333.502,50
04 452	Serviços Urbanos	322.500,00			322.500,00
04 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	322.500,00			322.500,00
04 605	Abastecimento	929.165,50			929.165,50
04 605 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	929.165,50			929.165,50
04 606	Extensão Rural	1.195.400,00			1.195.400,00
04 606 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	1.195.400,00			1.195.400,00
04 695	Turismo	60.178,50			60.178,50
04 695 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.178,50			60.178,50
04 752	Energia Elétrica	122.388,76			122.388,76
04 752 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	122.388,76			122.388,76
04 844	Serviço da Dívida Externa	247.250,00			247.250,00
04 844 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	247.250,00			247.250,00
08	Assistência Social	3.256.177,15			3.256.177,15
08 122	Administração Geral	399.560,98			399.560,98
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	286.245,36			286.245,36
08 122 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	7.440,29			7.440,29
08 122 0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	7.440,29			7.440,29
08 122 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.435,04			98.435,04
08 241	Assistência ao Idoso	59.522,32			59.522,32
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	59.522,32			59.522,32
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	55.391,74			55.391,74
08 242 0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	55.391,74			55.391,74
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.095.745,10			1.095.745,10
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.095.745,10			1.095.745,10
08 244	Assistência Comunitária	684.679,11			684.679,11
08 244 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	552.610,63			552.610,63
08 244 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	42.785,00			42.785,00
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	89.283,48			89.283,48
08 334	Fomento ao Trabalho	74.402,90			74.402,90
08 334 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.402,90			74.402,90

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 481	Habitação Rural	241.875,00			241.875,00
08 481 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	241.875,00			241.875,00
08 482	Habitação Urbana	645.000,00			645.000,00
08 482 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	645.000,00			645.000,00
09	Previdência Social	268.750,00			268.750,00
09 271	Previdência Básica	268.750,00			268.750,00
09 271 1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	268.750,00			268.750,00
10	Saúde	7.505.188,37			7.505.188,37
10 122	Administração Geral	1.525.452,09			1.525.452,09
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.389.464,59			1.389.464,59
10 122 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	135.987,50			135.987,50
10 244	Assistência Comunitária	148.805,80			148.805,80
10 244 0230	FARMACIA BÁSICA	148.805,80			148.805,80
10 301	Atenção Básica	3.791.261,17			3.791.261,17
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.044,64			119.044,64
10 301 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	3.672.216,53			3.672.216,53
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	898.209,80			898.209,80
10 302 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	223.208,70			223.208,70
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	675.001,10			675.001,10
10 304	Vigilância Sanitária	397.430,51			397.430,51
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	397.430,51			397.430,51
10 305	Vigilância Epidemiológica	59.522,32			59.522,32
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	59.522,32			59.522,32
10 512	Saneamento Básico Urbano	148.805,80			148.805,80
10 512 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	148.805,80			148.805,80
10 605	Abastecimento	535.700,88			535.700,88
10 605 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	535.700,88			535.700,88
12	Educação	22.387.866,74			22.387.866,74
12 122	Administração Geral	5.674.839,00			5.674.839,00
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.700,00			38.700,00
12 122 0402	ENSINO FUNDAMENTAL	3.265.746,25			3.265.746,25
12 122 0403	EDUCAÇÃO BASICA	1.599.488,75			1.599.488,75
12 122 0407	TRANSPORTE ESCOLAR	770.904,00			770.904,00
12 361	Ensino Fundamental	15.586.672,84			15.586.672,84
12 361 0402	ENSINO FUNDAMENTAL	461.873,75			461.873,75
12 361 0403	EDUCAÇÃO BASICA	15.124.799,09			15.124.799,09
12 365	Educação Infantil	679.937,50			679.937,50
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	679.937,50			679.937,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	446.417,40			446.417,40
12 366 0403	EDUCAÇÃO BASICA	446.417,40			446.417,40
13	Cultura	838.500,00			838.500,00
13 392	Difusão Cultural	838.500,00			838.500,00
13 392 0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	838.500,00			838.500,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
14	Direitos da Cidadania	59.125,00			59.125,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	21.500,00			21.500,00
14 243 0720	ESPORTE E LAZER	21.500,00			21.500,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	37.625,00			37.625,00
14 422 0720	ESPORTE E LAZER	37.625,00			37.625,00
17	Saneamento	1.247.000,00			1.247.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.182.500,00			1.182.500,00
17 512 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.118.000,00			1.118.000,00
17 512 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	64.500,00			64.500,00
17 605	Abastecimento	64.500,00			64.500,00
17 605 0605	ABASTECIMENTO	64.500,00			64.500,00
18	Gestão Ambiental	685.621,01			685.621,01
18 122	Administração Geral	333.121,01			333.121,01
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	284.746,01			284.746,01
18 122 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	48.375,00			48.375,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	298.750,00			298.750,00
18 512 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	298.750,00			298.750,00
18 542	Controle Ambiental	53.750,00			53.750,00
18 542 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.750,00			53.750,00
20	Agricultura	1.988.637,14			1.988.637,14
20 122	Administração Geral	668.628,51			668.628,51
20 122 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	259.161,00			259.161,00
20 122 0661	ABASTECIMENTO	409.467,51			409.467,51
20 244	Assistência Comunitária	20.398,13			20.398,13
20 244 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	20.398,13			20.398,13
20 605	Abastecimento	1.029.581,25			1.029.581,25
20 605 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.013.456,25			1.013.456,25
20 605 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	16.125,00			16.125,00
20 606	Extensão Rural	270.029,25			270.029,25
20 606 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	270.029,25			270.029,25
22	Indústria	387.000,00			387.000,00
22 661	Promoção Industrial	387.000,00			387.000,00
22 661 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	387.000,00			387.000,00
23	Comércio e Serviços	174.402,90			174.402,90
23 361	Ensino Fundamental	100.000,00			100.000,00
23 361 0403	EDUCAÇÃO BASICA	100.000,00			100.000,00
23 691	Promoção Comercial	74.402,90			74.402,90
23 691 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.402,90			74.402,90
25	Energia	645.000,00			645.000,00
25 752	Energia Elétrica	645.000,00			645.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	645.000,00			645.000,00
26	Transporte	893.271,25			893.271,25

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26 451	Infra-Estrutura Urbana	506.271,25			506.271,25
26 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	506.271,25			506.271,25
26 782	Transporte Rodoviário	387.000,00			387.000,00
26 782 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	387.000,00			387.000,00
27	Desporto e Lazer	632.610,63			632.610,63
27 451	Infra-Estrutura Urbana	423.765,00			423.765,00
27 451 0720	ESPORTE E LAZER	423.765,00			423.765,00
27 695	Turismo	161.250,00			161.250,00
27 695 0705	INCENTIVO AO TURISMO	161.250,00			161.250,00
27 811	Desporto de Rendimento	47.595,63			47.595,63
27 811 0720	ESPORTE E LAZER	47.595,63			47.595,63
99	Reserva de Contingência	16.125,00			16.125,00
99 999	Reserva de Contingência	16.125,00			16.125,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	16.125,00			16.125,00
TOTAL		54.365.454,28		0,00	54.365.454,28

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.829.238,22
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.316.122,51
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.518.288,08
Função	09	Previdência Social	268.750,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	948.796,77
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	04	Administração	98.375,00
Função	20	Agricultura	1.988.637,14
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	92.966,00
Função	18	Gestão Ambiental	685.621,01
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	142.875,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	295.625,00
Função	14	Direitos da Cidadania	59.125,00
Função	27	Desporto e Lazer	471.360,63
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	Valor
Função	04	Administração	5.181.016,26
Função	17	Saneamento	1.118.000,00
Função	25	Energia	645.000,00
Função	26	Transporte	893.271,25
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	1.039.370,63
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.618.052,59

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	10	Saúde	10.000,00
Função	12	Educação	4.903.935,00
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	112.875,00
Função	13	Cultura	838.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	161.250,00
ORGÃO	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	6.455.817,74
ORGÃO	02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	17.483.931,74
Função	23	Comércio e Serviços	100.000,00
ORGÃO	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.159.636,94
ORGÃO	02 17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA	Valor
Função	08	Assistência Social	478.487,62
ORGÃO	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	Valor
Função	04	Administração	112.875,00
Função	22	Indústria	387.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	74.402,90
ORGÃO	02 19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	457.842,50
ORGÃO	03 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	04	Administração	1.273.283,75
Função	17	Saneamento	129.000,00
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	16.125,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL

54.365.454,28

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.829.238,22
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.316.122,51
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.787.038,08
02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	948.796,77
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.087.012,14
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	778.587,01
02 07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	142.875,00
02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	826.110,63
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	7.837.287,51
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.039.370,63
02 11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	1.618.052,59
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.913.935,00
02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.112.625,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.455.817,74
02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF.	17.589.988,74
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.159.636,94
02 17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA	478.487,62
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	574.277,90
02 19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	457.842,50
02 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.402.283,75
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	16.125,00
TOTAL		54.365.454,28

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.829.238,22
04	Administração	11.550.940,87
08	Assistência Social	3.256.177,15
09	Previdência Social	268.750,00
10	Saúde	7.505.188,37
12	Educação	22.387.866,74
13	Cultura	838.500,00
14	Direitos da Cidadania	59.125,00
17	Saneamento	1.247.000,00
18	Gestão Ambiental	685.621,01
20	Agricultura	1.988.637,14
22	Indústria	387.000,00
23	Comércio e Serviços	174.402,90
25	Energia	645.000,00
26	Transporte	893.271,25
27	Desporto e Lazer	632.610,63
99	Reserva de Contingência	16.125,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	54.365.454,28
-------	---------------

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.256.177,15
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.815,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.335,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.617,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74.820,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	457.215,99	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	342.253,34	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.415,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.365,89	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.246,75	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.350,04	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	806.250,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.292,71	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.199,55	
09	Previdência Social		268.750,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	268.750,00	
10	Saúde		7.505.188,37
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.193.228,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.401.135,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.055,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.535,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66.112,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.323,69	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	375.419,88	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.262,13	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	186.248,03	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.590,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	896.099,10	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.274,32	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.904,74	
TOTAL			11.030.115,52

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34
Orçamento Programa - Exercício de 2019
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>38.410.678,49</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>24.256.036,00</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.256.036,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.433.013,85		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.190.660,87		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.416.592,81		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.315,56		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452,91		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>7.726,45</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.726,45	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.726,45		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>14.146.916,04</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.452,91	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	15.452,91		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.131.463,13	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	615.387,94		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.558.092,07		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	30.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	682.492,99		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.628,67		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.335,68		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.868.412,35		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.108.525,95		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214.408,75		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	186.248,03		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.930,70		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.938.650,79</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>15.422.650,79</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.422.650,79	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.932.892,85		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.637.508,15		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	852.249,79		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>516.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		516.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	268.750,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	247.250,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>16.125,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>16.125,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.125,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.125,00		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			54.365.454,28	

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
1		Recursos do tesouro exercício corrente	54.365.454,58	54.365.454,28
00		Recursos Ordinários	17.185.919,46	17.185.919,46
	1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	17.185.919,46	17.185.919,46
01		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	2.593.245,00	2.593.245,00
	1.111.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente	2.593.245,00	2.593.245,00
02		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde	1.912.848,33	1.912.848,33
	1.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente	1.912.848,33	1.912.848,33
05		Complementação do FUNDEB	7.652.202,00	7.652.202,00
	1.114.0000	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente	5.320.000,00	5.320.000,00
	1.115.0000	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente	2.332.202,00	2.332.202,00
14		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.796.131,34	4.796.131,34
	1.214.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos	4.796.131,34	4.796.131,34
	1.215.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos	0,00	0,00
15		Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE	1.480.690,00	1.480.690,00
	1.120.0000	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	317.681,25	317.681,25
	1.121.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente	56.000,00	56.000,00
	1.122.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente	620.682,25	620.682,25
	1.123.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente	194.625,25	194.625,25
	1.124.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	282.806,25	282.806,25
16		Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.000,00	30.000,00
	1.610.0000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.000,00
17		Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	56.545,00	56.545,00
	1.620.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos do Exercício Corrente	56.545,00	56.545,00
18		Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	6.213.218,99	6.213.218,99
	1.112.0000	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	6.213.218,99	6.213.218,99
19		Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.718.510,75	3.718.510,75
	1.113.0000	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	3.718.510,75	3.718.510,75
22		Transferências de Convênios Vinculados à Educação	450.000,00	450.000,00
	1.125.0000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	450.000,00	450.000,00
23		Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	33.208,70	33.208,70
	1.215.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos	33.208,70	33.208,70
24		Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	6.157.581,55	6.157.581,25
	1.510.0000	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente	3.008.581,55	3.008.581,25
	1.520.0000	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	3.149.000,00	3.149.000,00
25		Transf.de Convênios Vinculados à Assistência Social	810.000,00	810.000,00
	1.312.0000	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	810.000,00	810.000,00
29		Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	1.070.353,46	1.070.353,46
	1.311.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	1.070.353,46	1.070.353,46
30		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	205.000,00	205.000,00
	1.213.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente	205.000,00	205.000,00
TOTAL			54.365.454,58	54.365.454,28



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
010100	CAMARA MINICIPAL	1.829.238,22
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.829.238,22
1001	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.530,10
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.718.708,12
020200	GABINETE DO PREFEITO	1.316.122,51
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.316.122,51
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	188.125,00
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	570.287,51
6066	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	278.855,00
6157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	278.855,00
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.787.038,08
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.271.038,08
2006	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	882.640,58
6076	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	122.388,75
6077	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	19.350,00
6078	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	26.875,00
6079	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	69.875,00
6081	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	149.908,75
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	247.250,00
6080	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	247.250,00
1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	268.750,00
9001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	268.750,00
020400	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	948.796,77
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	50.000,00
6082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	30.000,00
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.046,76
6082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	342.315,51
6083	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	203.981,25
6084	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	53.750,00
0055	CONTROLE INTERNO	268.750,01
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	268.750,01
020500	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.087.012,14
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.375,00
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	98.375,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020500	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.087.012,14
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.013.456,25
1004	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	698.750,00
1005	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	314.706,25
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	565.713,38
1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	177.375,00
6106	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	80.625,00
6107	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS	16.318,50
6108	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	80.625,00
6109	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	20.398,13
6110	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	27.197,50
6111	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	27.197,50
6112	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	27.197,50
6113	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	27.197,50
6114	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	38.581,75
6115	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	16.125,00
6116	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISICULTURA	26.875,00
0661	ABASTECIMENTO	409.467,51
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	409.467,51
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	778.587,01
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	431.462,01
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	257.355,01
6146	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO	60.178,50
6147	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	60.178,50
6148	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	53.750,00
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	298.750,00
1003	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	298.750,00
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	48.375,00
6145	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	48.375,00
020700	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	142.875,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.875,00
6136	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	142.875,00
020800	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	826.110,63
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.625,00
6137	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER	295.625,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020800	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	826.110,63
0720	ESPORTE E LAZER	530.485,63
1016	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	135.987,50
6138	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	135.987,50
6139	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	43.000,00
6140	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	40.796,25
6141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	67.993,75
6142	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	47.595,63
6143	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	21.500,00
6144	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	37.625,00
020900	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	7.837.287,51
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	778.300,00
2026	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	778.300,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	4.100.587,51
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	506.271,25
2028	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	122.388,76
6118	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS	454.725,00
6119	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	722.937,50
6121	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	918.265,00
6122	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	408.500,00
6123	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	258.000,00
6124	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	322.500,00
6128	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	387.000,00
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.118.000,00
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.118.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	645.000,00
6127	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	645.000,00
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	1.195.400,00
6120	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.195.400,00
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.039.370,63
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	218.876,45
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	215.000,00
6095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.876,45
0125	ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE	684.506,68
1027	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	238.089,28

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.039.370,63
1040	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	148.805,80
6094	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	297.611,60
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	135.987,50
6093	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	135.987,50
021100	SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	1.618.052,59
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	731.177,59
2040	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	344.282,51
2049	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.761,16
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	29.761,16
6099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	74.402,90
6100	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	74.402,90
6101	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	29.761,16
6102	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	74.402,90
6103	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	74.402,90
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	886.875,00
6125	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	241.875,00
6126	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	645.000,00
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.913.935,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.700,00
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38.700,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	10.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	10.000,00
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	3.265.746,25
1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	629.681,25
1016	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	629.681,25
2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	629.681,25
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	376.250,00
6096	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	429.681,25
6097	MANUTENÇÃO DO PNATE	194.521,25
6098	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	376.250,00
0403	EDUCAÇÃO BASICA	1.599.488,75
2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	1.599.488,75
021300	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.112.625,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.875,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
021300	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.112.625,00
6129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	112.875,00
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	838.500,00
6130	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	69.875,00
6131	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS	59.125,00
6132	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS	118.250,00
6133	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	591.250,00
0705	INCENTIVO AO TURISMO	161.250,00
6134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	80.625,00
6135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	80.625,00
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.455.817,74
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.289.632,78
6162	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	119.044,64
6170	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.096.185,24
6171	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	74.402,90
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	3.895.425,23
1036	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	223.208,70
1103	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	186.248,03
6164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	223.208,70
6165	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.343.165,19
6166	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	29.761,16
6167	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	744.029,00
6168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	1.041.640,60
6169	MANUTENÇÃO DO NASF	59.522,32
6173	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	44.641,53
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	665.001,10
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	516.792,40
6163	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	148.208,70
0230	FARMACIA BÁSICA	148.805,80
2034	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	148.805,80
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	59.522,32
6172	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	59.522,32
0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	397.430,51
2038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	397.430,51
021500	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	17.583.931,74

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
021500	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	17.583.931,74
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	679.937,50
6089	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	679.937,50
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	461.873,75
6085	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	257.892,50
6086	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	203.981,25
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	15.671.216,49
2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	10.406.864,09
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	3.401.300,00
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	1.076.666,25
6088	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	27.197,50
6090	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	312.771,25
6092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	446.417,40
0407	TRANSPORTE ESCOLAR	770.904,00
6091	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	770.904,00
021600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.159.636,94
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.081,30
6179	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.995,80
6180	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.085,50
0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	66.962,61
2041	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	59.522,32
2054	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	7.440,29
0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	62.832,03
2042	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	55.391,74
2060	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	7.440,29
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	758.477,52
6174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	92.235,00
6175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	31.218,00
6176	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	126.962,88
6177	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	85.140,00
6178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	26.875,00
6181	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	44.641,74
6182	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	98.435,04
6183	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII	44.641,74
6184	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM ADOLESCENTE - PBVI	119.044,64

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.159.636,94
6185	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIAÁVEL - PBV III	44.641,74
6186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	44.641,74
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	89.283,48
6101	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	89.283,48
021700	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA	478.487,62
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	478.487,62
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	268.750,00
6158	MANUTENÇÃO DO FIA	98.998,90
6159	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	29.761,16
6160	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	51.216,40
6161	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	29.761,16
021800	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	574.277,90
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	187.277,90
6074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	112.875,00
6150	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	74.402,90
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	387.000,00
6149	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	387.000,00
021900	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	457.842,50
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.842,50
6073	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	457.842,50
032000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.402.283,75
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.247.483,75
6153	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	39.463,25
6155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	929.165,50
6156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	278.855,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	25.800,00
6154	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	25.800,00
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	64.500,00
6151	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	64.500,00
0605	ABASTECIMENTO	64.500,00
6152	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	64.500,00
909900	RESERVA DE CONTIGENCIA	16.125,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	16.125,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.125,00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
TOTAL		54.365.454,28

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
 RUA URBANO SANTOS
 01597627/0001-34 Exercício: 2019
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUINICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO	29.601.816,92
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	664.002,87
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	108.522,51
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	555.480,36
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	144.871,03
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	144.871,03
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	71.997,91
1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	71.997,91
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.794,84
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.794,84
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	57.948,40
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	57.948,40
1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	5.794,84
1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.794,84
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.794,84
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.794,84
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	17.384,52
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	17.384,52
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	5.794,84
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	5.794,84
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	34.769,04
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	34.769,04
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.646.915,04
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	22.646.915,04
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.196.226,83
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	3.196.226,83
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.316,14
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	9.658,07
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	9.658,07
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	106.238,76
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	106.238,76
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.589,68
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	11.589,68
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.589,68
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.589,68
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.604.530,12
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	3.604.530,12
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.648.039,38
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	3.648.039,38
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.656.781,84
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.656.781,84

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
RUA URBANO SANTOS
01597627/0001-34 Exercício: 2019
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	FUNDEB	17.583.931,74
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.589,68
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.589,68
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.652.202,00
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	7.652.202,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.920.140,06
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	9.920.140,06
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.707.068,71
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.794,84
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.794,84
1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	105.000,00
1638.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	105.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.482.530,62
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	4.482.530,62
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	63.743,25
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	63.743,25
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	50.000,00
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	50.000,00
06	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.402.283,75
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.283,75
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.283,75
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.400.000,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.070.353,46
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.794,84
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.794,84
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.558,62
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.064.558,62
TOTAL		54.365.454,58

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	70,6527
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	44,6166	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,6166	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,3147	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,2994	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,6057	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3685	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0284	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0142	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0142	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0142	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	26,0219	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0284	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0284	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	25,9935	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,5702	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,1319	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,2236	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,0552	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,2554	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2863	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2121	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,4368	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,5572	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,3944	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,3426	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,491	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0368	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	29,3176
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	28,3685	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,3685	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21,9494	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,8514	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,5676	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,9491	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,9491	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,4943	0	0	0
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4548	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,0297
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,0297	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,0297	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0297	0	0	0

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						110.530,10
4 DESPESAS DE CAPITAL						110.530,10	
4 INVESTIMENTOS					110.530,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	87.075,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	23.455,10				

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.718.708,12
3 DESPESAS CORRENTES						1.718.708,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.191.248,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.658,07				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.026.483,64				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	129.995,72				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	9.658,07				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.452,91				
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					7.726,45		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	7.726,45				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					519.733,26		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	28.493,84				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	174.150,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	21.247,75				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	174.150,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	106.238,76				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.452,91				

TOTAL							1.829.238,22
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000						188.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						188.125,00	
4 INVESTIMENTOS					188.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	188.125,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						570.287,51
3 DESPESAS CORRENTES						564.705,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					345.980,82		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	336.322,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.658,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.725,02		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	50.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	32.080,69			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.580,69			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	19.316,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.417,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.330,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.581,67	
4 INVESTIMENTOS					5.581,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.581,67			
MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	04.122.0052.6066.0000						278.855,00
3 DESPESAS CORRENTES						257.462,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.695,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	121.355,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.222,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.117,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.767,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	50.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.330,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.937,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.330,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.170,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.392,50	
4 INVESTIMENTOS					21.392,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.392,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0052.6157.0000						278.855,00
3 DESPESAS CORRENTES						268.535,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.695,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	121.355,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.222,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.117,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.840,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	50.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.330,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.937,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.330,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.242,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.320,00	
4 INVESTIMENTOS					10.320,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.170,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.150,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL							1.316.122,51
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000						882.640,58
3 DESPESAS CORRENTES						849.803,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.384,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.632,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	357.428,04			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.871,03			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.452,91			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					379.418,89		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	15.452,91			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.262,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	193.161,38			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	19.316,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.318,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	57.318,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.589,68			
4 DESPESAS DE CAPITAL						32.837,43	
4 INVESTIMENTOS					32.837,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.837,43			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	04.122.0052.6076.0000						122.388,75
3 DESPESAS CORRENTES						94.317,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.317,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.632,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.330,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.355,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						28.071,47	
4 INVESTIMENTOS					28.071,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.071,47			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	04.122.0052.6077.0000						19.350,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.685,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.685,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.805,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.365,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.515,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.665,00	
4 INVESTIMENTOS					6.665,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.665,00			
QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	04.122.0052.6078.0000						26.875,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.210,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.210,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.515,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.740,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.365,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.590,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.665,00	
4 INVESTIMENTOS					6.665,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.665,00			
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	04.122.0052.6079.0000						69.875,00
3 DESPESAS CORRENTES						69.875,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.875,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	64.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.375,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	04.122.0052.6079.0000						69.875,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	04.122.0052.6081.0000						149.908,75
3 DESPESAS CORRENTES						149.908,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.908,75		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	149.908,75			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	04.844.0054.6080.0000						247.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						247.250,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					247.250,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.6.90.91.00	247.250,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	09.271.1304.9001.0000						268.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						268.750,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					268.750,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	268.750,00			
TOTAL							1.787.038,08

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

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						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.122.0052.6067.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	04.122.0052.6082.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	04.123.0054.6082.0000						342.315,51
3 DESPESAS CORRENTES						303.683,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					193.061,43		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	131.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.221,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.589,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.621,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.545,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.824,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.412,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.840,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						38.632,28	
4 INVESTIMENTOS					38.632,28		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	38.632,28			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	04.123.0054.6083.0000						203.981,25
3 DESPESAS CORRENTES						122.227,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.227,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.015,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	96.212,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						81.753,75	
4 INVESTIMENTOS					81.753,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	81.753,75			
MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	04.123.0054.6084.0000						53.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						46.870,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.695,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.365,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.330,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.175,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.115,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.330,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.365,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.365,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.880,00	
4 INVESTIMENTOS					6.880,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.880,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.124.0055.6067.0000						268.750,01
3 DESPESAS CORRENTES						268.750,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.580,69		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.580,69			

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

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.124.0055.6067.0000						268.750,01
3 DESPESAS CORRENTES						268.750,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.169,32		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.316,14			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	115.335,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.330,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.187,50			

TOTAL							948.796,77
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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						
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		04.122.0052.6069.0000						98.375,00
3	DESPESAS CORRENTES							98.375,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							48.375,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	48.375,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO		20.122.0606.6106.0000						80.625,00
3	DESPESAS CORRENTES							42.140,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							42.140,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.587,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.985,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.567,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL							38.485,00
4	INVESTIMENTOS							38.485,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.670,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.815,00				
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS		20.122.0606.6107.0000						16.318,50
3	DESPESAS CORRENTES							16.318,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							16.318,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.482,50				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.365,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.235,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.235,50				
ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS		20.122.0606.6108.0000						80.625,00
3	DESPESAS CORRENTES							80.625,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							80.625,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.985,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	36.442,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.760,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.437,50				
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA		20.122.0606.6110.0000						27.197,50
3	DESPESAS CORRENTES							27.197,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							27.197,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	27.197,50				
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS		20.122.0606.6111.0000						27.197,50
3	DESPESAS CORRENTES							27.197,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							27.197,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	27.197,50				
INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE		20.122.0606.6113.0000						27.197,50
3	DESPESAS CORRENTES							27.197,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							27.197,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	27.197,50				
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		20.122.0661.6069.0000						409.467,51
3	DESPESAS CORRENTES							394.014,60

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						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		20.122.0661.6069.0000						409.467,51
3	DESPESAS CORRENTES						394.014,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.875,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	155.875,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.139,60		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	19.316,14			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.580,69			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	19.316,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	64.294,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.974,21			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.658,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL						15.452,91	
4	INVESTIMENTOS					15.452,91		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.452,91			
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS		20.244.0606.6109.0000						20.398,13
3	DESPESAS CORRENTES						20.398,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.398,13		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.368,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.030,00			
CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		20.605.0501.1004.0000						698.750,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						698.750,00	
4	INVESTIMENTOS					698.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	95.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	53.750,00			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		20.605.0501.1005.0000						314.706,25
4	DESPESAS DE CAPITAL						314.706,25	
4	INVESTIMENTOS					314.706,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	293.206,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	21.500,00			
IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS		20.605.0606.6115.0000						16.125,00
3	DESPESAS CORRENTES						16.125,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.125,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	16.125,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS		20.606.0606.1007.0000						177.375,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						177.375,00	
4	INVESTIMENTOS					177.375,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	77.375,00			
INCENTIVO A BACIA LEITEIRA		20.606.0606.6112.0000						27.197,50
3	DESPESAS CORRENTES						27.197,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.197,50		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	27.197,50			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		20.606.0606.6114.0000						38.581,75
3	DESPESAS CORRENTES						22.241,75	

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0606.6114.0000						38.581,75
3	DESPEAS CORRENTES					22.241,75	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				22.241,75		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	22.241,75			
4	DESPEAS DE CAPITAL						16.340,00
4	INVESTIMENTOS				16.340,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.340,00			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISICULTURA	20.606.0606.6116.0000						26.875,00
3	DESPEAS CORRENTES					26.875,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				26.875,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	26.875,00			
TOTAL							2.087.012,14

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.							
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	04.122.0052.2070.0000						32.787,50
3 DESPESAS CORRENTES						32.787,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.787,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.875,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.912,50			
INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLÓGICO	04.695.0052.6146.0000						60.178,50
3 DESPESAS CORRENTES						27.735,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.735,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.115,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.665,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.365,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.590,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						32.443,50	
4 INVESTIMENTOS					32.443,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.443,50			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2070.0000						224.567,51
3 DESPESAS CORRENTES						224.567,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.164,54		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	98.848,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.316,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.402,97		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.822,27			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.632,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.974,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.974,21			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	18.122.0052.6147.0000						60.178,50
3 DESPESAS CORRENTES						30.315,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.315,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.010,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.760,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.590,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.515,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						29.863,50	
4 INVESTIMENTOS					29.863,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.863,50			
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18.122.0512.6145.0000						48.375,00
3 DESPESAS CORRENTES						33.325,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.180,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.365,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.815,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.145,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.815,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.665,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.665,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.050,00	
4 INVESTIMENTOS					15.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.050,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	18.512.0504.1003.0000						298.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						298.750,00	

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 12

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						298.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						298.750,00	
4 INVESTIMENTOS					298.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	268.750,00			
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	18.542.0052.6148.0000						53.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.210,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.210,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.210,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						33.540,00	
4 INVESTIMENTOS					33.540,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.540,00			
TOTAL							778.587,01

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		04.122.0052.6136.0000					142.875,00
3	DESPESAS CORRENTES						142.875,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						58.372,50
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.007,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.365,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						84.502,50
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	30.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.590,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.015,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.460,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.437,50			

TOTAL							142.875,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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	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						295.625,00
3 DESPESAS CORRENTES						281.542,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.102,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.187,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.887,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.437,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.590,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.440,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	31.067,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.437,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.590,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.437,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.317,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.590,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.082,50	
4 INVESTIMENTOS					14.082,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.082,50			
FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	14.243.0720.6143.0000						21.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						21.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.500,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	21.500,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	14.422.0720.6144.0000						37.625,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						37.625,00	
4 INVESTIMENTOS					37.625,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	37.625,00			
CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	27.451.0720.1016.0000						135.987,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						135.987,50	
4 INVESTIMENTOS					135.987,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.893,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.093,75			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.451.0720.6138.0000						135.987,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						135.987,50	
4 INVESTIMENTOS					135.987,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	6.987,50			
REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	27.451.0720.6139.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.700,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	4.300,00			
ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	27.451.0720.6140.0000						40.796,25

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 15

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.					
ADAPÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPORTIVA		27.451.0720.6140.0000						40.796,25
4	DESPESAS DE CAPITAL						40.796,25	
4	INVESTIMENTOS					40.796,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		34.937,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00		5.858,75			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS		27.451.0720.6141.0000						67.993,75
4	DESPESAS DE CAPITAL						67.993,75	
4	INVESTIMENTOS					67.993,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		60.092,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00		7.901,25			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		27.811.0720.6142.0000						47.595,63
3	DESPESAS CORRENTES						41.710,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.710,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		13.437,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00		10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		5.590,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		10.317,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		2.365,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.885,63	
4	INVESTIMENTOS					5.885,63		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.885,63			
TOTAL								826.110,63

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						778.300,00
3	DESPESAS CORRENTES					726.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.890,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	56.867,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	312.717,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.867,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	13.437,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				329.810,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	31.067,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	131.787,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	63.962,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.092,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	12.900,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					51.600,00	
4	INVESTIMENTOS				51.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	43.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	8.600,00			
RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	04.122.0501.6118.0000						454.725,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					454.725,00	
4	INVESTIMENTOS				454.725,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	4.725,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	04.451.0501.6119.0000						722.937,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					722.937,50	
4	INVESTIMENTOS				722.937,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	98.750,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	350.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	4.187,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	04.451.0501.6121.0000						918.265,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					918.265,00	
4	INVESTIMENTOS				918.265,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	160.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	450.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	18.265,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	04.451.0501.6122.0000						408.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					408.500,00	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

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 REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	04.451.0501.6122.0000						408.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						408.500,00	
4 INVESTIMENTOS					408.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	208.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	04.451.0501.6123.0000						258.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						258.000,00	
4 INVESTIMENTOS					258.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	136.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	21.500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	04.452.0501.6124.0000						322.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						322.500,00	
4 INVESTIMENTOS					322.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	301.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	21.500,00			
IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	04.606.0606.6120.0000						1.195.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.195.400,00	
4 INVESTIMENTOS					1.195.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	275.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	20.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	04.752.0501.2028.0000						122.388,76
3 DESPESAS CORRENTES						111.611,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.611,88		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.976,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.090,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.545,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.776,88	
4 INVESTIMENTOS					10.776,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.776,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	17.512.0504.2027.0000						1.118.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.118.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.118.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	929.875,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	107.500,00			

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

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 REDE DE ENERGIA ELETRICA		25.752.0506.6127.0000					645.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						399.040,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					399.040,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		59.760,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		59.760,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		109.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						245.960,00	
4	INVESTIMENTOS					245.960,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		90.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		155.960,00			
CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS		26.451.0501.1032.0000					506.271,25	506.271,25
4	DESPESAS DE CAPITAL						506.271,25	
4	INVESTIMENTOS					506.271,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		184.771,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00		6.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00		7.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00		7.500,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA		26.782.0501.6128.0000					387.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						39.345,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.345,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		13.115,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		13.115,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		13.115,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						347.655,00	
4	INVESTIMENTOS					347.655,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		322.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00		25.155,00			
TOTAL							7.837.287,51	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2030.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						191.242,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.197,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.080,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.117,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.045,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.590,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.937,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.330,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.187,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						23.757,50	
4 INVESTIMENTOS					23.757,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.757,50			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.6095.0000						3.876,45
3 DESPESAS CORRENTES						3.876,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.876,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.876,45			
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0501.6093.0000						135.987,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						135.987,50	
4 INVESTIMENTOS					135.987,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	125.237,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	10.750,00			
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	10.512.0125.1040.0000						148.805,80
4 DESPESAS DE CAPITAL						148.805,80	
4 INVESTIMENTOS					148.805,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	9.055,80			
CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.605.0125.1027.0000						238.089,28
4 DESPESAS DE CAPITAL						238.089,28	
4 INVESTIMENTOS					238.089,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	10.089,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	6.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	6.500,00			
CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	10.605.0125.6094.0000						297.611,60
4 DESPESAS DE CAPITAL						297.611,60	
4 INVESTIMENTOS					297.611,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.111,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	6.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	7.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	7.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL							1.039.370,63
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

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.							
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.2049.0000						29.761,16
3	DESPESAS CORRENTES					27.611,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.611,16		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.815,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.815,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.990,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.990,58			
4	DESPESAS DE CAPITAL						2.150,00
4	INVESTIMENTOS				2.150,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.150,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.6099.0000						74.402,90
4	DESPESAS DE CAPITAL						74.402,90
4	INVESTIMENTOS				74.402,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	74.402,90			
MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0052.2040.0000						344.282,51
3	DESPESAS CORRENTES					316.695,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.530,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	53.212,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	106.317,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.165,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	30.637,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	56.867,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.842,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.817,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL						27.587,51
4	INVESTIMENTOS				27.587,51		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	27.587,51			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0052.2064.0000						29.761,16
3	DESPESAS CORRENTES					29.761,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.761,16		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	29.761,16			
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0052.6101.0000						29.761,16
3	DESPESAS CORRENTES					29.761,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.761,16		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	29.761,16			
DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES	08.244.0052.6102.0000						74.402,90
3	DESPESAS CORRENTES					74.402,90	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.402,90		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	74.402,90			
DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0052.6103.0000						74.402,90
3	DESPESAS CORRENTES					74.402,90	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.402,90		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	74.402,90			
MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.334.0052.6100.0000						74.402,90
3	DESPESAS CORRENTES					60.092,50	

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						74.402,90
3 DESPESAS CORRENTES						60.092,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.092,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.067,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.330,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.330,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.365,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							14.310,40
4 INVESTIMENTOS					14.310,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.310,40			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	08.481.0125.6125.0000						241.875,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						241.875,00	
4 INVESTIMENTOS					241.875,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	6.875,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	08.482.0125.6126.0000						645.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						645.000,00	
4 INVESTIMENTOS					645.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	41.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	13.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	20.000,00			
TOTAL							1.618.052,59

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	10.302.0210.2035.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052.2013.0000						38.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						34.830,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.830,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.115,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.115,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.235,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.365,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.870,00	
4 INVESTIMENTOS					3.870,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.870,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	12.122.0402.1010.0000						629.681,25
4 DESPESAS DE CAPITAL						629.681,25	
4 INVESTIMENTOS					629.681,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	292.056,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	37.625,00			
CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	12.122.0402.1016.0000						629.681,25
4 DESPESAS DE CAPITAL						629.681,25	
4 INVESTIMENTOS					629.681,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	92.056,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	7.625,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.122.0402.2014.0000						629.681,25
3 DESPESAS CORRENTES						629.681,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					629.681,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	597.431,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	32.250,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	12.122.0402.6087.0000						376.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						376.250,00	
4 INVESTIMENTOS					376.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	104.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	6.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	7.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	7.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.122.0402.6096.0000						429.681,25
3 DESPESAS CORRENTES						328.577,50	

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.122.0402.6096.0000						429.681,25
3 DESPESAS CORRENTES						328.577,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					328.577,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	114.842,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.867,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.867,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						101.103,75	
4 INVESTIMENTOS					101.103,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	101.103,75			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.122.0402.6097.0000						194.521,25
3 DESPESAS CORRENTES						181.621,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.621,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.668,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.592,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.900,00	
4 INVESTIMENTOS					12.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.900,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.122.0402.6098.0000						376.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						376.250,00	
4 INVESTIMENTOS					376.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	54.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	6.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	7.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	7.500,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	12.122.0403.2019.0000						1.599.488,75
3 DESPESAS CORRENTES						1.560.305,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					701.975,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	204.787,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	419.787,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	63.962,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.437,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					858.330,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	53.212,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	512.287,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	13.330,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	108.037,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	171.462,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						39.183,75	
4 INVESTIMENTOS					39.183,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.183,75			

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

TOTAL							4.913.935,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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						112.875,00
3 DESPESAS CORRENTES						101.372,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.212,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	53.212,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.160,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.330,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.365,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.590,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.502,50	
4 INVESTIMENTOS					11.502,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.502,50			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	13.392.0471.6130.0000						69.875,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						69.875,00	
4 INVESTIMENTOS					69.875,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.375,00			
REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS	13.392.0471.6131.0000						59.125,00
PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						59.125,00	
4 INVESTIMENTOS					59.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	37.410,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.340,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.375,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS	13.392.0471.6132.0000						118.250,00
LOCAIS							
3 DESPESAS CORRENTES						75.680,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.680,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.285,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	31.067,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.760,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.567,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						42.570,00	
4 INVESTIMENTOS					42.570,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.570,00			
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.392.0471.6133.0000						591.250,00
3 DESPESAS CORRENTES						591.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					591.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.785,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.790,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	370.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27.695.0705.6134.0000						80.625,00
3 DESPESAS CORRENTES						47.622,50	

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 27

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 E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		27.695.0705.6134.0000					80.625,00
3	DESPESAS CORRENTES					47.622,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.622,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.567,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	24.187,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	13.867,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.002,50	
4	INVESTIMENTOS			33.002,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	33.002,50				
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO		27.695.0705.6135.0000					80.625,00
3	DESPESAS CORRENTES					37.625,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.625,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.890,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.317,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.417,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.000,00	
4	INVESTIMENTOS			43.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	43.000,00				
TOTAL							1.112.625,00

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.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052.6170.0000						1.096.185,24
3 DESPESAS CORRENTES						1.027.930,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					495.375,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	97.717,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	356.700,48			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.842,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.115,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					532.555,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	41.817,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	312.610,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	97.287,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.590,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						68.254,76	
4 INVESTIMENTOS					68.254,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	59.662,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	8.592,26			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	10.122.0052.6171.0000						74.402,90
3 DESPESAS CORRENTES						74.402,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.402,90		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.201,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.201,45			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.244.0230.2034.0000						148.805,80
3 DESPESAS CORRENTES						148.805,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.805,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	148.805,80			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	10.301.0052.6162.0000						119.044,64
4 DESPESAS DE CAPITAL						119.044,64	
4 INVESTIMENTOS					119.044,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	108.294,64			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	10.750,00			
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	10.301.0125.1103.0000						186.248,03
3 DESPESAS CORRENTES						186.248,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.248,03		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	186.248,03			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	10.301.0125.6164.0000						223.208,70
3 DESPESAS CORRENTES						223.208,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.865,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.617,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	106.317,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.115,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.815,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.343,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.117,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.113,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.113,10			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0125.6165.0000						1.343.165,19
3 DESPESAS CORRENTES						1.343.165,19	

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.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0125.6165.0000						1.343.165,19
3 DESPESAS CORRENTES						1.343.165,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.133.791,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	850.206,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	269.717,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.867,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.373,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.842,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.765,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.765,47			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	10.301.0125.6166.0000						29.761,16
3 DESPESAS CORRENTES						29.761,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.761,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.761,16			
MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	10.301.0125.6167.0000						744.029,00
3 DESPESAS CORRENTES						744.029,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					262.181,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	129.634,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	106.317,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.115,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.115,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.847,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	269.717,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	129.967,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	82.162,25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0125.6168.0000						1.041.640,60
3 DESPESAS CORRENTES						1.022.862,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					876.017,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	849.787,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.115,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.115,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.845,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	129.215,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.815,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.815,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						18.778,10	
4 INVESTIMENTOS						18.778,10	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.778,10			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0125.6169.0000						59.522,32
3 DESPESAS CORRENTES						37.195,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.195,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.015,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.590,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.590,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.327,32	
4 INVESTIMENTOS						22.327,32	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.327,32			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.301.0125.6173.0000						44.641,53
3 DESPESAS CORRENTES						44.641,53	

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.							
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.301.0125.6173.0000						44.641,53
3 DESPESAS CORRENTES						44.641,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.641,53		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.641,53			
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	10.302.0125.1036.0000						223.208,70
4 DESPESAS DE CAPITAL						223.208,70	
4 INVESTIMENTOS					223.208,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	129.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	8.958,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	10.302.0210.2035.0000						516.792,40
3 DESPESAS CORRENTES						441.792,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					342.172,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.617,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	212.180,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.375,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.619,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.222,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.698,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.698,70			
4 DESPESAS DE CAPITAL						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	10.302.0210.6163.0000						148.208,70
4 DESPESAS DE CAPITAL						148.208,70	
4 INVESTIMENTOS					148.208,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	8.208,70			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2038.0000						397.430,51
3 DESPESAS CORRENTES						385.226,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.567,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.355,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	268.212,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.658,75		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.115,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.561,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.115,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.867,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.204,26	
4 INVESTIMENTOS					12.204,26		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.204,26			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA	10.305.0245.6172.0000						59.522,32

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.					

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

3	DESPESAS CORRENTES					59.522,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.785,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.785,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.737,32		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.590,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.573,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.573,66			

TOTAL						6.455.817,74	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	12.122.0407.6091.0000						770.904,00
3 DESPESAS CORRENTES						770.904,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.904,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.514,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.514,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.617,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.382,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	16.875,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB	12.361.0402.6085.0000						257.892,50
3 DESPESAS CORRENTES						246.067,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.067,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	28.592,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	126.842,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.392,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.865,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.687,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.687,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.825,00	
4 INVESTIMENTOS					11.825,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.825,00			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	12.361.0402.6086.0000						203.981,25
3 DESPESAS CORRENTES						203.981,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.981,25		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	22.035,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.565,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.301,25			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	12.361.0403.2021.0000						10.406.864,09
3 DESPESAS CORRENTES						10.406.864,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.406.864,09		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	690.537,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.525.076,59			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	337.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	33.750,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	12.361.0403.2022.0000						3.301.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.301.300,00	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 33

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	12.361.0403.2022.0000						3.301.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.301.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.301.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	248.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.687.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	265.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	12.361.0403.6087.0000						1.076.666,25
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.076.666,25	
4 INVESTIMENTOS					1.076.666,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	543.287,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	23.378,75			
DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0403.6088.0000						27.197,50
3 DESPESAS CORRENTES						27.197,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.197,50		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	17.197,50			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	12.361.0403.6090.0000						312.771,25
4 DESPESAS DE CAPITAL						312.771,25	
4 INVESTIMENTOS					312.771,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	198.903,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	8.867,50			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.0401.6089.0000						679.937,50
3 DESPESAS CORRENTES						679.937,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					679.937,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	379.937,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	12.366.0403.6092.0000						446.417,40
3 DESPESAS CORRENTES						446.417,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					446.417,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	246.417,40			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	23.361.0403.2022.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
TOTAL							17.583.931,74

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 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.6179.0000						119.995,80
3 DESPESAS CORRENTES						117.605,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.350,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.255,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.257,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.367,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.815,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.815,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.390,80	
4 INVESTIMENTOS					2.390,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.390,80			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.6180.0000						62.085,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						62.085,50	
4 INVESTIMENTOS					62.085,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	8.335,50			
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	08.122.0120.2054.0000						7.440,29
3 DESPESAS CORRENTES						7.440,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.440,29		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.440,29			
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	08.122.0121.2060.0000						7.440,29
3 DESPESAS CORRENTES						7.440,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.440,29		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.440,29			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0122.6182.0000						98.435,04
3 DESPESAS CORRENTES						91.770,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.652,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	32.035,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.617,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.117,54		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.285,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.590,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.590,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.652,54			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.665,00	
4 INVESTIMENTOS					6.665,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.665,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	08.241.0120.2041.0000						59.522,32
3 DESPESAS CORRENTES						54.610,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.610,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.815,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.760,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.912,32	
4 INVESTIMENTOS					4.912,32		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.912,32			

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.					
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		08.242.0121.2042.0000						55.391,74
3	DESPESAS CORRENTES						43.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.317,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.867,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.815,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						12.391,74	
4	INVESTIMENTOS					12.391,74		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.391,74			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI		08.243.0122.6174.0000						49.450,00
3	DESPESAS CORRENTES						43.537,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.567,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.567,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.970,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.620,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.590,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.760,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.912,50	
4	INVESTIMENTOS					5.912,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.912,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA		08.243.0122.6175.0000						31.218,00
COMPLEXIDADE - MSE								
3	DESPESAS CORRENTES						31.218,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.890,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.890,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.328,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.890,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.719,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.719,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E		08.243.0122.6176.0000						126.962,88
FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV								
3	DESPESAS CORRENTES						124.597,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.275,38		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	81.275,38			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.322,50		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.317,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.890,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.115,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						2.365,00	
4	INVESTIMENTOS					2.365,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.365,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB		08.243.0122.6177.0000						85.140,00
3	DESPESAS CORRENTES						85.140,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.975,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.975,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.165,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.535,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.815,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.815,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS		08.243.0122.6178.0000						26.875,00
3	DESPESAS CORRENTES						19.887,50	

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						26.875,00
3 DESPESAS CORRENTES						19.887,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.887,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.590,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.815,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.365,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.117,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.987,50	
4 INVESTIMENTOS					6.987,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.987,50			
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0122.6181.0000						44.641,74
3 DESPESAS CORRENTES						44.641,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.641,74		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	44.641,74			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII	08.243.0122.6183.0000						44.641,74
3 DESPESAS CORRENTES						44.641,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.187,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.187,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.454,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.760,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.365,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.329,24			
MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM ADOLESCENTE - PBVI	08.243.0122.6184.0000						119.044,64
3 DESPESAS CORRENTES						107.715,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.285,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.285,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.430,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.510,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.815,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.815,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.290,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.329,64	
4 INVESTIMENTOS					11.329,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.665,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	4.664,64			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III	08.243.0122.6185.0000						44.641,74
3 DESPESAS CORRENTES						44.641,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.617,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.617,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.024,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.867,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.833,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.322,93			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	08.243.0122.6186.0000						44.641,74
3 DESPESAS CORRENTES						42.677,50	

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 37

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-BF		08.243.0122.6186.0000					44.641,74
3	DESPESAS CORRENTES					42.677,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.677,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	13.760,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.187,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.365,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.365,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.964,24	
4	INVESTIMENTOS				1.964,24		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.964,24			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI		08.244.0122.6174.0000					42.785,00
3	DESPESAS CORRENTES					42.785,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.785,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.785,00			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		08.244.0125.6101.0000					89.283,48
3	DESPESAS CORRENTES					89.283,48	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.283,48		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	89.283,48			
TOTAL							1.159.636,94

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 38

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.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.2056.0000						268.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						268.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.652,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	161.035,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.617,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.097,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.760,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.367,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.117,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.852,50			
MANUTENÇÃO DO FIA	08.243.0122.6158.0000						98.998,90
3 DESPESAS CORRENTES						94.922,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.922,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.117,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.235,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.285,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.285,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.076,40	
4 INVESTIMENTOS					4.076,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.076,40			
AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0122.6159.0000						29.761,16
3 DESPESAS CORRENTES						20.521,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.521,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.331,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.590,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.365,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.192,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.042,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						9.239,41	
4 INVESTIMENTOS					9.239,41		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.665,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.574,41			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.6160.0000						51.216,40
4 DESPESAS DE CAPITAL						51.216,40	
4 INVESTIMENTOS					51.216,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.216,40			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	08.243.0122.6161.0000						29.761,16
3 DESPESAS CORRENTES						22.881,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.881,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.261,16			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.590,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.590,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.440,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.880,00	
4 INVESTIMENTOS					6.880,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.880,00			

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							478.487,62
-------	--	--	--	--	--	--	------------

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 40

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

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS		04.122.0052.6074.0000						112.875,00
3	1	DESPESAS CORRENTES					110.510,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.960,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	24.617,50			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	49.342,50			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.550,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	13.760,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.760,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.515,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.515,00			
	4	DESPESAS DE CAPITAL					2.365,00	
	4	INVESTIMENTOS				2.365,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.365,00			
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL		22.661.0501.6149.0000						387.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					387.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				387.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	65.500,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	6.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	7.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	7.500,00			
AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL		23.691.0052.6150.0000						74.402,90
3	3	DESPESAS CORRENTES					74.402,90	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.402,90		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	74.402,90			
TOTAL								574.277,90

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Page 41

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		457.842,50			
3	DESPESAS CORRENTES				425.592,50		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.725,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	13.867,50				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	203.175,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	13.867,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	8.815,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.867,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	31.067,50				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	88.687,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	13.867,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	52.245,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL				32.250,00		
4	INVESTIMENTOS				32.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	32.250,00				
TOTAL							457.842,50

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.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0052.6153.0000						39.463,25
4 DESPESAS DE CAPITAL						39.463,25	
4 INVESTIMENTOS					39.463,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.463,25			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	04.122.0052.6156.0000						278.855,00
3 DESPESAS CORRENTES						268.105,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.835,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	53.535,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.842,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.642,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.815,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.270,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.315,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.740,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.815,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.365,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.750,00	
4 INVESTIMENTOS					10.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.385,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.365,00			
CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	04.451.0501.6154.0000						25.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.800,00	
4 INVESTIMENTOS					25.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.800,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	04.605.0052.6155.0000						929.165,50
3 DESPESAS CORRENTES						819.580,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					819.580,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	480.310,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	161.787,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	167.592,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.890,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						109.585,50	
4 INVESTIMENTOS					109.585,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.675,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	13.910,50			
CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	17.512.0512.6151.0000						64.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						64.500,00	
4 INVESTIMENTOS					64.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.125,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.375,00			
CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.605.0605.6152.0000						64.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						64.500,00	
4 INVESTIMENTOS					64.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.125,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.375,00			

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							1.402.283,75
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.9999						16.125,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						16.125,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					16.125,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	16.125,00			

TOTAL 16.125,00

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO	3.609.112,25	
2	CAMARA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO		1.834.238,22
3	FUNDEB		0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.758.749,03
6	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		0,00
7	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		0,00
8	FMAS		0,00
13	FMS		0,00
14	CAMARA		0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.125,00
Totais R\$:		3.609.112,25	3.609.112,25

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.718.708,12</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.191.248,41</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.191.248,41</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>7.726,45</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>7.726,45</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>519.733,26</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>519.733,26</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>110.530,10</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>110.530,10</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>110.530,10</u>		
TOTAL				1.829.238,22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>35.604.285,37</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>22.877.952,59</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>22.877.952,59</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>12.726.332,78</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>15.452,91</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.710.879,87</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.513.521,94</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>14.997.521,94</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.997.521,94</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>516.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>516.000,00</u>		
			TOTAL	51.117.807,31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 03 SAAE

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.087.685,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>186.835,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>186.835,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>900.850,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>900.850,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>314.598,75</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>314.598,75</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>314.598,75</u>		
			TOTAL	1.402.283,75

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>16.125,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>16.125,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>16.125,00</u>		
TOTAL				16.125,00

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			51.526.505,55
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		880.871,81	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		664.002,87	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	108.522,51		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	108.522,51		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	108.522,51		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	63.743,26		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01	28.843,44		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02	15.935,81		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	555.480,36		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	145.802,64		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	101.375,52		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	57.348,41		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	23.895,17		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	14.337,10		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS/JUROS	0.1.00	3.476,90		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS/JUROS	0.1.01	1.448,71		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS/JUROS	0.1.02	869,23		
1118.01.4.0	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	44.427,12		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	23.179,37		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	9.658,07		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02	5.794,84		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS/JUROS	0.1.00	3.476,90		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS/JUROS	0.1.01	1.448,71		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS/JUROS	0.1.02	869,23		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	409.677,72		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	409.677,72		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	242.329,73		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01	100.970,72		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02	60.582,43		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS/JUROS	0.1.00	3.476,90		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS/JUROS	0.1.01	1.448,71		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS/JUROS	0.1.02	869,23		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		144.871,03	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	144.871,03		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	144.871,03		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	144.871,03		
1128.01.9.1	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00	139.076,19		
1128.01.9.2	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	0.1.00	5.794,84		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		71.997,91	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	71.997,91		
1138.02.0.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚB.-CIDADE	0.000.000	56.545,00		
1138.02.1.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚB.-CIDADE	0.000.000	56.545,00		
1138.02.1.1	CONTR.MELH.EXPAN.REDE ILUM.PÚB.-CIDADE-PRINCIPAL	0.1.17	56.545,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	15.452,91		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	15.452,91		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.1.00	9.658,07		
1138.99.1.2	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS	0.1.00	5.794,84		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		100.796,03	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		5.794,84	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.794,84		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.794,84		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00	5.794,84		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		83.411,51	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	83.411,51		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	5.794,84		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.794,84		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.794,84		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.794,84		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.794,84		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.794,84		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	48.642,47		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	19.668,27		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.01	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.02	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.14	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.18	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.19	5.794,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.29	5.794,84		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000		5.794,84	
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	5.794,84		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	5.794,84		
1339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	5.794,84		
1339.99.1.1	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV. PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.00	5.794,84		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.794,84	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.794,84		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.794,84		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.1.00	5.794,84		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		17.384,52	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	17.384,52		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	17.384,52		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	0.1.00	17.384,52		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		5.794,84	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	5.794,84		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	5.794,84		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	0.1.00	5.794,84		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.539.769,04	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.434.769,04	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.428.974,20		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.428.974,20		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.1.00	1.428.974,20		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.794,84		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.794,84		
1610.02.1.1	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.1.00	5.794,84		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		105.000,00	
1638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	0.000.000	105.000,00		
1638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	105.000,00		
1638.01.1.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	105.000,00		
1638.01.1.1	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	0.1.30	105.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		48.962.573,17	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		35.846.206,28	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	35.846.206,28		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	19.138.030,57		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	17.364.824,94		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00	14.018.018,55		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.01	1.869.316,71		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.02	1.477.489,68		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	864.434,26		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1%				

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COTA-DEZ.- PRINCIPAL	0.1.00	864.434,26		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	870.229,09		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1%	0.1.00	870.229,09		
1718.01.5.0	COTA-JULHO-PRINCIPAL				
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	38.542,28		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00	23.179,37		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.01	9.568,07		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.02	5.794,84		
1718.02.0.0	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	115.896,83		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	19.316,14		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	0.1.00	19.316,14		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	96.580,69		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.1.00	96.580,69		
1718.03.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO	0.000.000	4.193.083,16		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.356.407,78		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	38.632,28		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	1.041.640,60		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	1.308.897,20		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	744.029,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	223.208,70		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	230.916,75		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	0.1.14	230.916,75		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	456.952,83		
1718.03.3.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.14	397.430,51		
1718.03.3.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.14	59.522,32		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	148.805,80		
1718.03.4.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.1.14	148.805,80		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.401.715,80		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	311.886,41		
1718.05.1.1	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15	311.886,41		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	50.205,16		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	0.1.15	50.205,16		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	623.886,41		
1718.05.3.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	0.1.15	623.886,41		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	188.726,41		
1718.05.4.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	0.1.15	188.726,41		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	227.011,41		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	0.1.15	227.011,41		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	38.632,28		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	38.632,28		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.00	23.179,37		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.01	9.658,07		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.02	5.794,84		
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	150.000,00		
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	150.000,00		
1718.08.1.1	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL	0.1.14	150.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	7.652.202,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA				

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.332.202,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.000.000	5.320.000,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1718.09.1.1	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.05	2.332.202,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.05	5.320.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	575.770,22		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	33.208,70		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	106.238,76		
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.14	106.238,76		
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23	33.208,70		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	150.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.22	150.000,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	93.161,38		
1718.10.5.1	TRANSF.CONV. UNIÃO DESTINADAS PROGR. SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	0.1.24	93.161,38		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	193.161,38		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24	193.161,38		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.064.558,62		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.064.558,62		
1718.12.1.1	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	0.1.29	1.064.558,62		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.516.316,80		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.516.316,80		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.00	1.516.316,80		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.196.226,83	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	3.196.226,83		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.703.065,45		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.431.613,75		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00	1.658.968,25		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.01	482.903,44		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.02	289.742,06		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	96.580,68		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00	57.948,41		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.01	24.145,17		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.02	14.487,10		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	96.580,68		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00	57.948,41		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.01	24.145,17		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.02	14.487,10		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	30.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	0.1.16	30.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	48.290,34		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	48.290,34		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	493.161,38		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	300.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL	0.1.22	300.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	193.161,38		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	193.161,38		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		9.920.140,06	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	9.920.140,06		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.920.140,06		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.920.140,06		
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18	6.207.424,15		
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.19	3.712.715,91		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		19.316,14	7.495.730,87
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		19.316,14	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	9.658,07		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	9.658,07		
1921.03.1.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	9.658,07		
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0.1.00	9.658,07		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.658,07		
1922.09.0.0	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0.000.000	9.658,07		
1922.09.1.0	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0.000.000	9.658,07		
1922.09.1.1	RESTIT.RECURSOS DE FOMENTO-PRINCIPAL	0.1.00	9.658,07		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		106.238,76	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		106.238,76	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	106.238,76		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	106.238,76		
2119.00.1.1	OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.1.00	106.238,76		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		23.179,36	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		11.589,68	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	11.589,68		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	11.589,68		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.1.00	11.589,68		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		11.589,68	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	11.589,68		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	11.589,68		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.1.00	11.589,68		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.366.312,75	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.668.273,37	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	3.668.273,37		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	25.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	25.000,00		
2418.05.1.1	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15	25.000,00		
2418.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	277.271,33		
2418.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	277.271,33		
2418.08.1.1	TRANSF. ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL- PRINCIPAL	0.1.14	277.271,33		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.676.601,91		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	63.743,25		
2418.10.1.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.14	63.743,25		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	263.458,53		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.24	263.458,53		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.299.400,13		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL	0.1.24	1.299.400,13		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.050.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24	1.050.000,00		
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	580.000,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	580.000,00		
2418.12.1.1	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.25	580.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	109.400,13		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	109.400,13		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24	109.400,13		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.698.039,38	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	0.000.000	3.698.039,38		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2428.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- PRINCIPAL	0.1.30	50.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	25.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	25.000,00		
2428.05.1.1	TRANSF. RECURSOS DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.15	25.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	3.429.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	38.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.30	38.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	12.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. DOS EST. DEST. PROGR. SANEAM. BASICO-PRINCIPAL	0.1.30	12.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.266.297,51		
2428.10.7.1	TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI	0.1.24	1.266.297,51		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	2.112.702,49		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.24	1.882.702,49		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.25	230.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	194.039,38		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	194.039,38		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	194.039,38		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.656.781,84
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.656.781,84	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.656.781,84		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.656.781,84		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.656.781,84	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-4.656.781,84		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					54.365.454,58

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	46.869.723,71
RECEITA DE CAPITAL	7.495.730,87

Total Geral das Receitas	54.365.454,58
--------------------------	---------------

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2019

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		51.526.505,55	Legislativa		1.829.238,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	880.871,81		Administração		11.550.940,87
RECEITA PATRIMONIAL	100.796,03		Assistência Social		3.256.177,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	17.384,52		Previdência Social		268.750,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.794,84		Saúde		7.505.188,37
RECEITA DE SERVIÇOS	1.539.769,04		Educação		22.387.866,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.962.573,17		Cultura		838.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.316,14		Direitos da Cidadania		59.125,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.656.781,84	Saneamento		1.247.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.656.781,84		Gestão Ambiental		685.621,01
RECEITAS DE CAPITAL		7.495.730,87	Agricultura		1.988.637,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	106.238,76		Indústria		387.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	23.179,36		Comércio e Serviços		174.402,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.366.312,75		Energia		645.000,00
TOTAL		54.365.454,58	Transporte		893.271,25
			Desporto e Lazer		632.610,63
			Reserva de Contingência		16.125,00
			TOTAL		54.365.454,28

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL