

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

LEI MUNICIPAL № 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: 01.597.627/0000. ℃4 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, centro 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 CNP.J: 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

0217 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTES - FIA



1.159.636,94

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

Spar



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

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Page 1

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

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 1010	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	177.375,00 629.681,25
1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCULAR CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	765.668,75
1010	CONSTINET AMIF DE QUADRAS DE ESFORTES CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	238.089,28
1027	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 2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	215.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	148.805,80 526.792,40
2033	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE 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 6076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	112.875,00 122.388,75
6083	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 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	RESTAÚRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	454.725,00
6119	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO É 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 6128	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	645.000,00 387.000,00
6128	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	59.125,00
0101	CULTURAIS	39.123,00
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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

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 PRATICA 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 VEICULOS	39.463,25
6154	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	25.800,00
6160	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	51.216,40
6162	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	119.044,64
6163	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	148.208,70
6180	AQUISIÇÃŎ DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.085,50
9001	AMORTÍZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	268.750,00
Total		41.517.230,64

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL



Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.00.00	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 1113.03.1.1.02.01 1113.03.1.1.03.00 1118.00.0.0.00.00	IRRF - TRABALHO - MDE IRRF - TRABALHO - ASPS IRRF - TRABALHO - PRÓPRIO 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 1118.01.1.1.02.01 1118.01.1.1.03.01 1118.01.1.2.00.00	IPTU - MDE IPTU - ASPS IPTU - PRÓPRIO IPTU - MULTAS/JUROS	
1118.01.1.2.01.01 1118.01.1.2.02.01 1118.01.1.2.03.01 1118.01.4.0.00.00	MULTAS E JUROS IPTU - PRÓPRIO MULTAS E JUROS IPTU - MDE MULTAS E JUROS IPTU - ASPS IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.01.4.1.00.01 1118.01.4.1.01.01 1118.01.4.1.02.01 1118.01.4.2.00.00	ITBI - PRÓPRIO ITBI - MDE ITBI - ASPS ITBI - MULTAS/JUROS	
1118.01.4.2.01.01 1118.01.4.2.02.01 1118.01.4.2.03.01	MULTAS E JUROS ITBI - PRÓPRIO MULTAS E JUROS ITBI - MDE 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 1118.02.3.1.01.01 1118.02.3.1.02.01	ISS - PRÓPRIO ISS - MDE ISS - ASPS	
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	



Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.02.3.2.01.01 1118.02.3.2.02.01 1118.02.3.2.03.01 1120.00.0.0.00.00	MULTAS E JUROS ISS - PRÓPRIO MULTAS E JUROS ISS - MDE MULTAS E JUROS ISS - ASPS 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/FISCALIZOUTRAS-PRINCIPAL	
1128.01.9.1.99.01 1128.01.9.2.00.00 1130.00.0.0.00.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-MULTAS/JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍP	IOS
1138.02.0.0.00.00	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBCIDADE	
1138.02.1.0.00.00	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBCIDADE	
1138.02.1.1.00.00	CONTR.MELH.EXPAN.REDE ILUM.PÚBCIDADE-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 1138.99.1.2.00.00 1300.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS 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 1320.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL 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 1321.00.1.1.01.00 1321.00.1.1.02.00 1321.00.1.1.03.00 1321.00.1.1.04.00 1321.00.1.1.05.00 1321.00.1.1.06.00 1321.00.1.1.07.01 1321.00.1.1.08.01 1321.00.1.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCMDE RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚ RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULFNAS RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	iDE



Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.1.11.01 1321.00.1.1.12.01 1321.00.1.1.13.01 1321.00.1.1.14.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO FUNDEB 60%	
1321.00.1.1.15.02 1330.00.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB 40% DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCE:	SSÃO. 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. PÚBLPRINCIPAL	
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	
1400.00.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1400.00.1.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1400.00.1.1.00.00 1500.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL 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 1610.02.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE AGUA TRAT INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	ADA
1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	
1630.00.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1638.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPEC	ÍFICO PARA E
1638.01.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/N	
1638.01.1.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1638.01.1.1.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	
1700.00.0.00.00	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	S, DF E MUNIC



Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

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 MUNICÍPIO	OS - COTA ME
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA MENSAL-P	
1718.01.2.1.01.01 1718.01.2.1.02.01 1718.01.2.1.03.01 1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	s – 1% COTA
1718.01.3.1.00.00 1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1% COTA-DEZ F COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	
1718.01.4.1.00.00 1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1% COTA-JULHO- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	
1718.01.5.1.01.01 1718.01.5.1.02.01 1718.01.5.1.03.01 1718.02.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE COTA-PARTE DO ITR - ASPS COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSO	S NATURAIS
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO	OS MINERAIS -
1718.02.2.1.00.00 1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	CFEM-PRIN
1718.02.6.1.00.00 1718.03.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PF TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – S	
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSIC	A
1718.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.02.01 1718.03.1.1.03.01 1718.03.1.1.04.01 1718.03.1.1.08.01 1718.03.1.1.09.01 1718.03.2.0.00.00	SAÚDE DA FAMILIA - SF ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PAB - FIXO SAÚDE BUCAL NASF TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MI	ÉDIA E ALTA C
1718.03.2.1.00.00 1718.03.3.0.00.00	TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AN TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	IB/HOSP-PRIN
1718.03.3.1.00.00 1718.03.3.1.01.01 1718.03.4.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRIN VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FA	
1718.03.4.1.00.00 1718.05.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	INCIPAL



Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00.00 1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PF	ROGRAMA DINHEI
1718.05.2.1.00.00 1718.05.3.0.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PF	ROGRAMA NACION
1718.05.3.1.00.00 1718.05.4.0.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PF	ROGRAMA NACION
1718.05.4.1.00.00 1718.05.9.0.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONA	L DO DESENVOLV
1718.05.9.1.00.00 1718.06.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	– L.C. N° 87/
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	– L.C. № 87/
1718.06.1.1.00.00 1718.06.1.1.01.01 1718.06.1.1.02.01 1718.08.0.0.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-P ICMS - DESONERAÇãO - L.C. Nº 87 - MDE ICMS - DESONERAÇãO - L.C. Nº 87 - ASPS TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	
1718.08.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	
1718.08.1.1.00.00 1718.09.0.0.00.00	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	AIS-PRINCIPAL
1718.09.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	
1718.09.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	NDEB-PRINCIPAL
1718.09.1.1.00.01 1718.09.1.1.01.01 1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDE TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNI TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS E	DEB 60%
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SIST	EMA ÚNICO DE
1718.10.1.1.00.00 1718.10.1.1.00.00 1718.10.2.0.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	S A PROGRAMAS
1718.10.2.1.00.00 1718.10.5.0.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	D PRINCIPAL 3 A PROGRAMAS
1718.10.5.1.00.00 1718.10.9.0.00.00	TRANSF.CONV. UNIÃO DESTINADAS PROGR. SANEAM.BAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	ICO-PRINCIPAL
1718.10.9.1.00.00 1718.12.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	DE ASSISTÊNCIA
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	E ASSISTÊNCIA
1718.12.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	



Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.12.1.1.01.01 1718.12.1.1.02.01 1718.12.1.1.03.01 1718.12.1.1.04.01 1718.12.1.1.05.01 1718.12.1.1.06.01 1718.12.1.1.07.01 1718.12.1.1.08.01 1718.199.0.000.00	TRANSFERÊNCIA FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÁNCI TRANSFERÊNCIA FNAS - PAEFI COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - M TRANSFERÊNCIA FNAS - SCFV TRANSFERÊNCIA FNAS - PISO FIXO BASICO TRANSFERÊNCIA FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA TRANSFERÊNCIA FNAS - IGDSUAS TRANSFERÊNCIA FNAS - IGDBF OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00.00 1720.00.0.0.00.00 1728.00.0.00.00 1728.01.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00.00 1728.01.1.1.01.01 1728.01.1.1.02.01 1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL COTA-PARTE DO ICMS - MDE COTA-PARTE DO ICMS - ASPS COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00.00 1728.01.2.1.01.01 1728.01.2.1.02.01 1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA - MDE COTA-PARTE DO IPVA - ASPS COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00.00 1728.01.3.1.01.01 1728.01.3.1.02.00 1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO I	ECONÔMICO
1728.01.4.1.00.00 1728.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECONCIDE - PE OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.00.00 1728.10.0.0.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-P TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D	RINCIPAL ISTRITO FEDERAL
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	NADAS A PROGRAMA
1728.10.2.1.00.00 1728.10.9.0.00.00	TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	PRINCIPAL OS
1728.10.9.1.00.00 1750.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPA TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00.00 1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	



Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

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 1758.01.1.1.04.02 1900.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB 60% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB 40% 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 1922.00.0.0.00.00	OUTRAS INDEIZAÇÕES - PRINCIPAL 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	
2100.00.0.00.00	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 CRÉDMERCADO 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 2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 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	
2400.00.0.00.00	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 EDUCAÇÃ	



Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
2418.05.1.1.00.00 2418.08.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
2418.08.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
2418.08.1.1.00.00 2418.10.0.0.00.00	TRANSF. ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAI- PRINCIPAL 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 2418.10.6.0.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.6.1.00.00 2418.10.7.0.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.7.1.00.00 2418.10.9.0.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00.00 2418.12.0.0.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL 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 2418.99.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.1.00.00 2420.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL 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 2428.05.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
2428.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
2428.05.1.1.00.00 2428.10.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 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 2428.10.5.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.5.1.00.00 2428.10.7.0.00.00	TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. SANEAM. BASICO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.7.1.00.00 2428.10.9.0.00.00	TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	



Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

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	
9000.00.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.00.00	(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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01
Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	ELHORIA 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
RESUMO		
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
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	38.410.678	,49
DESPESAS DE CAPITAL	15.938.650	•
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16. <u>125</u>	•
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

Orçamento Programa - Exercicio de 2019

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

Page 2

Anexo 01

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				Tonte	Loonomioa
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	0.000.000			
1118.01.4.1	IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	44.427,12 23.179,37		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	9.658,07		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02			
1118.01.4.1	ITBI - MULTAS/JUROS	0.1.02	5.794,84		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS/JUROS		3.476,90		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS/JUROS	0.1.01 0.1.02	1.448,71		
1118.02.0.0			869,23		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	409.677,72 409.677,72		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	· •		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	242.329,73		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01	100.970,72		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS/JUROS	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		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000	869,23	444.074.00	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		444.074.00	144.871,03	
1128.01.0.0	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DE E MUNICIPIOS 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 0.000.000	144.871,03 144.871,03		
1128.01.9.1	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00	139.076,19		
1128.01.9.2	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-MULTAS/JUR	0.1.00	5.794,84		
	OS				
1130.00.0.0 1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS,	0.000.000 0.000.000	71.997,91	71.997,91	
1138.02.0.0	DF E MUNICÍPIOS CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO DÍB. CIDADE	0.000.000	56.545,00		
1138.02.1.0	PÚBCIDADE CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBCIDADE	0.000.000	56.545,00		
1138.02.1.1	CONTR.MELH.EXPAN.REDE ILUM.PÜBCIDADE-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		33.111,01		

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	0.704,04	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. PÚBLPRINCIPAL	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	0.704,04	17.384,52	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	17.384,52	17.504,52	
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	17.304,32	5 704 94	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	F 704 04	5.794,84	
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL		5.794,84		
		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 1638.01.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E SERVICOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA	0.000.000	105.000,00		
	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 1718.01.2.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000 0.000.000	19.138.030,57 17.364.824,94		
1718.01.2.1	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00	14.018.018,55		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.01	1.869.316,71		
1718.01.2.1 1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA MENSAL-PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.1.02	1.477.489,68 864.434,26		
1718.01.3.1	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1%	0.1.00	864.434,26		
1718.01.4.0	COTA-DEZ PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	870.229,09		
1718.01.4.1	MUNICIPIOS - 1% COTA COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1%	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		
		0.1.01	9.568,07		

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	0.000.000	19.316,14		
1718.02.2.1	RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS	0.1.00	19.316,14		
1718.02.6.0	MINERAIS-CFEM-PRIN COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.000.000	96.580,69		
1718.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.1.00	96.580,69		
1718.03.0.0	FEP-PRINCIPAL 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	0.1.14	744.029,00		
1718.03.1.1	BÁSICA-PRINCIPAL TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO	0.1.14	223.208,70		
1718.03.2.0	BÁSICA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO	0.000.000	230.916,75		
1718.03.2.1	DE MÉDIA E ALTA C TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA	0.1.14	230.916,75		
1718.03.3.0	COMPLEX AMB/HOSP-PRIN 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		
718.03.4.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA-	0.1.14	148.805,80		
1718.05.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	1.401.715,80		
1718.05.1.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME 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 1718.05.9.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	0.1.15	188.726,41		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	227.011,41		
1718.05.9.1 1718.06.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	0.1.15 0.000.000	227.011,41		
	DESONERAÇÃO – L.C. № 87/		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. № 87/96-PRINCIPAL	0.1.00	23.179,37		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. № 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	0.000.000	150.000,00		
1718.08.1.0	PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0.000.000	150.000,00		
1718.08.1.1	PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES	0.1.14	150.000,00		
1718.09.0.0	INDIVIDUAIS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	·		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		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	TRANSFEŖÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000.000	139.447,46		
1718.10.1.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL		, ,		

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.14	106.238,76	<u> </u>	
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	0.000.000	150.000,00		
1718.10.2.1	DESTINADAS A PROGRAMAS 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	0.000.000	1.064.558,62		
1718.12.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 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 COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.703.065,45		
1728.01.1.0 1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.000.000	2.431.613,75		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00 0.1.01	1.658.968,25		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.01	482.903,44		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	289.742,06 96.580,68		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.000.000	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.ECONCIDE - 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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	493.161,38		
1728.10.2.0 1728.10.2.1	DESTINADAS A PROGRAMA TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A	0.000.000 0.1.22	300.000,00		
1728.10.9.0	PROGR.EDUCAÇÃOPRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.1.22	300.000,00		
1728.10.9.0	ESTADOS OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS -		193.161,38		
1750.00.0.0	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.1.00	193.161,38	0 000 140 06	
1758.00.0.0	PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	9 920 140 06	9.920.140,06	
1758.00.0.0	PÚBLICAS - ESPECÍFICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	9.920.140,06 9.920.140,06		
1758.01.1.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	9.920.140,06		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL		·		
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	40 040 44	
1900.00.0.0 1920.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		19.316,14	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES INDENIZAÇÕES	0.000.000 0.000.000	0.659.07	19.316,14	
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	9.658,07 9.658,07		
1921.03.1.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	9.658,07		
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0.000.000	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		
			,		

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	1.480.130,81
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			, ,	
	•	0.000.000	400 000 70	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 CRÉDMERCADO 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	11.000,00	
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	11.309,00	7 366 312 75	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			7.366.312,75	
		0.000.000	0 000 070 07	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 EDUCAÇÃ	0.000.000	25.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	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 INDIVIDUAI- 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 SAUDE-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 TRANF. 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	0.000.000	580.000,00		
2418.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.25	580.000,00		
2418.99.0.0	PRINCIPAL 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	0.000.000	100.100,10	3.698.039,38	
2428.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	3.698.039,38		
2428.03.0.0	E DE SUAS ENTI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	50.000,00		
2428.03.1.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	50.000,00		
2428.03.1.1	DE SAÚDE – SUS TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.1.30	50.000,00		
2428.05.0.0	SAUDE-SUS- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	0.000.000	25.000,00		
2428.05.1.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	0.000.000	25.000,00		
2428.05.1.1	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSF. RECURSOS DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO-	0.1.15	25.000,00		
2428.10.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	0.000.000	3.429.000,00		
2428.10.1.0	DISTRITO FEDERA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	0.000.000	38.000,00		
-	O SISTEMA ÚNICO	2.000.000	33.000,00		

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02 Page 6

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 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	0.1.00	-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 - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 1

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 - CÍVIL	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	MATERIÁL, 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	OUTRÓS 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 TŔIBUTÁRIAS 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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.718.708,12
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ		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	Ï			110.530,10
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	Ï		110.530,10	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï	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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 2

PODER 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	Ï		Ì
TOTAL						1.316.122,51

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.196.799,18
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	Ï	470.384,26	Ì
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	470.384,26		Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	38.632,28	Ï		Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	357.428,04	Ï		Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	58.871,03	Ï		İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.452,91	Ï		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ	Ï	726.414,92	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	ATIVO 6 .000.000	ĺ	15.452,91		İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	15.452,91	Ï		Ì
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	710.962,01		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	29.777,50	Ï		Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	245.338,66	Ï		Ì
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	19.316,14	Ï		Ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	75.378,14	Ï		İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	109.778,14	Ï		Ì
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	214.408,75	Ï		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	16.964,68	Ï		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ĺ	Ï		590.238,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ĺ	Ï	74.238,90	Ì
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	74.238,90		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	74.238,90	Ï		
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	I		İ
TOTAL						1.787.038,08

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZEND)A				
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	İ	, I	305.337,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	"	I	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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	⁻ O				
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 GRATUITÅ	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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 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	ĺ		162.132,04	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	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	İ		206.807,97	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	ĺ			409.647,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ĺ		409.647,00	·
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	409.647,00		
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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 7

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	Ï		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	13.437,50	Ï		
TOTAL						142.875,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 8

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	İ		195.650,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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, DESPO	RTIVAS0€1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	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	İ	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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 9

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBA	NOS				
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	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		396.890,00		İ
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			İ
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			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.997.806,88	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.806,88		İ
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			Ì
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	1
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			1
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			İ
TOTAL						7.837.287,5

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				195.118,95
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		Ï	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	Ï		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	89.117,50	Ï		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		Ï	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	Ï		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	38.813,95	Ï		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	13.330,00	Ï		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	24.187,50	Ï		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		Ï		844.251,68
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		Ï	844.251,68	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		844.251,68		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	226.099,10	Ï		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	230.000,00	Ï		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	300.000,00	Ï		
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	Ï		
TOTAL						1.039.370,63

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 11

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	İ		159.530,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	İ		453.196,78	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	İ			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	İ	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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.745.015,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		701.975,00	i İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	701.975,00		Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	204.787,50			ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	419.787,50			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	63.962,50			ĺ
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	ĺ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.043.040,00		Ì
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			Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	50.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	108.360,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	114.842,50			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	597.431,25			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	13.330,00			Ì
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	"	İ
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		"	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	150.000,00		"	Ì
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		" 	1
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		" 	1

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 13

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			
TOTAL						4.913.935,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 14

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, DESPO	RTIVAS0E1.00	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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 15

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.768.791,26
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			

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 16

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 17

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.182.669,2
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			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	5.151.431,49			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	1.687.500,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	100.000,00		 	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	200.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	337.500,00			į
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	265.500,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	20.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18	33.750,00			į
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.248.150,25	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.248.150,25		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	20.000,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	50.627,50			<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	99.514,50			<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	218.922,00			<u> </u>
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.05	10.000,00		" 	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19	17.197,50		" 	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	30.000,00		" 	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	40.090,00		" 	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	340.000,00		" 	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	389.548,75		" 	İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	12.687,50		! 	<u> </u>
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	19.562,50		! 	<u> </u>
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.401.262,5
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. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	500.000,00		" 	
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	543.287,50		" 	
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	105.000,00		 	
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	205.728,75		 	I
1. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	15.000,00		 	1

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 18

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS P	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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 19

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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 GRATUIT	0.1.00	89.283,48			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 20

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		Ï	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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 21

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIO	ço				
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	İ		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 GRATUIT	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				389.365,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			389.365,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		389.365,00		
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						574.277,90

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 22

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E F	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	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.815,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		İ	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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 23

PODER ORGÃO	03 SAAE 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	ĺ		186.835,00	·
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	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	ĺ		900.850,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	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	İ			314.598,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		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

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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		Ï
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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL CAMARA MINICIPAL UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 1.718.708,12 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.191.248,41 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.191.248,41 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.658,07 0.1.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 1.026.483,64 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 129.995,72 0.1.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.658,07 0.1.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3. 1. 90. 94 15.452,91 0.1.00 3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 7.726,45 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 2. 90. 00 0.000.000 7.726,45 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 7.726,45 0.1.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00. 00 0.000.000 519.733,26 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 519.733,26 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00 28.493,84 MATERIAL DE CONSUMO 174.150,00 3.3.90.30 0.1.00 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.247,75 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 174.150,00 3. 3. 90. 36 0.1.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 106.238,76 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3. 3. 90. 92 15.452,91 0.1.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 110.530,10 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 110.530,10 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 110.530,10 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 0.1.00 87.075,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 23.455,10 0.1.00

Anexo 02 Page 1

1.829.238,22

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO ORGÃO **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 1.090.703,34 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 621.370,82 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 90. 00 0.000.000 621.370,82 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 579.032,75 0.1.00 3. 1. 90. 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.1.00 36.103,07 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.235,00 0.1.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 469.332,52 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 00 469.332,52 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00 3. 3. 90. 04 0.1.00 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 0.1.00 58.740,69 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 166.455,69 0.1.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 33 0.1.00 19.316,14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 20.747,50 0.1.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00 45.902,50 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.170,00 3.3.90.92 0.1.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 225.419,17 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 225.419,17 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 225.419,17 0.000.000 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 223.269,17 0.1.00 4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.150,00 0.1.00 1.316.122,51 TOTAL

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 1.196.799,18 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 470.384,26 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 470.384,26 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 38.632,28 0.1.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 357.428,04 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.871,03 0.1.00 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.452,91 0.1.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00. 00 726.414.92 0.000.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO \$.000.000 15.452,91 3.3.50.00 CONTRIBUIÇÕES 3. 3. 50. 41 0.1.00 15.452,91 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 710.962,01 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 0.1.00 29.777,50 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 245.338,66 0.1.00 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.316,14 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.378,14 3.3.90.36 0.1.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 109.778,14 0.1.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 214.408,75 3.3.90.47 0.1.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.964,68 0.1.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 590.238.90 0.000.000 4. 4. 00. 00 **INVESTIMENTOS** 74.238,90 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 74.238,90 0.000.000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 74.238,90 0.1.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.00.00 0.000.000 516.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 516.000,00 0.000.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71 0.1.00 268.750,00 4. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 247.250,00 0.1.00

Anexo 02 Page 3

1.787.038,08

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica **DESPESAS CORRENTES** 821.530,74 3. 0. 00. 00 0.000.000 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 305.337,12 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 305.337,12 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.365,00 0.1.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 241.160,69 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.221,85 0.1.00 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.589,58 0.1.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00. 00 516.193,62 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 516.193,62 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 3. 90. 04 0.1.00 80.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 26.660,00 0.1.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.485,44 3. 3. 90. 30 0.1.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3. 3. 90. 35 115.335,68 0.1.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00 43.107,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160.605,00 3.3.90.39 0.1.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 127.266,03 0.000.000 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 127.266,03 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 127.266,03 0.000.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 127.266,03 0.1.00 TOTAL 948.796,77

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 825.902,98 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 204.250,00 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 204.250,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.375,00 3. 1. 90. 04 0.1.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 155.875,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 621.652,98 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 621.652,98 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 3. 90. 04 50.000.00 0.1.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 24.798,64 0.1.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00 131.518,19 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 210.474,25 0.1.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 33 0.1.00 19.316,14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 110.642,98 0.1.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 65.244,71 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.658,07 3.3.90.92 0.1.00 4. 0. 00. 00 **DESPESAS DE CAPITAL** 145.000,00 0.000.000 DESPESAS DE CAPITAL 445.831,25 4.0.00.00 0.000.000 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 670.277,91 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 145.000.00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 445.831,25 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 670.277,91 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 145.000,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 445.831,25 4.4.90.00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 670.277,91 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 0.1.00 629.670,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 145.000,00 0.1.24 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 293.206,25 0.1.24 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 40.607,91 4.4.90.52 0.1.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 77.375,00 0.1.24 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.92 0.1.24 75.250,00 TOTAL 2.087.012,14

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 368.940,01 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.132,04 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 162.132,04 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.240,00 0.1.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 107.663,40 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.228,64 0.1.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 206.807,97 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 00 206.807.97 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00 12.832,27 3.3.90.14 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00 94.532,28 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 6.665,00 0.1.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 33 0.1.00 3.440,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 43.594,21 0.1.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.744,21 0.1.00 DESPESAS DE CAPITAL 140.897,00 4.0.00.00 0.000.000 4. 0. 00. 00 **DESPESAS DE CAPITAL** 268.750,00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 140.897,00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 268.750,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.897,00 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 268.750,00 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 4. 4. 90. 51 0.1.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 268.750,00 0.1.24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110.897,00 4.4.90.52 0.1.00 TOTAL 778.587,01

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA ORGÃO SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 142.875,00 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1. 00. 00 58.372,50 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 1. 90. 00 0.000.000 58.372,50 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 56.007,50 0.1.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 90. 13 0.1.00 2.365,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 84.502,50 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 84.502,50 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 3. 90. 04 30.000,00 0.1.00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5.590,00 0.1.00 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 0.1.00 26.015,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.460,00 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.437,50 3. 3. 90. 39 0.1.00 142.875,00 TOTAL

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 344.752,50 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 149.102,50 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 149.102,50 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 24.187,50 0.1.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 105.887,50 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.437,50 3. 1. 90. 13 0.1.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.590,00 0.1.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 195.650.00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 195.650,00 3.3.90.00 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 0.1.00 31.067,50 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 69.875,00 0.1.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPÜRTIVASŒ1.00 10.000,00 3. 3. 90. 31 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 21.500,00 0.1.00 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.180,00 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.755,00 3.3.90.36 0.1.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.682,50 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.590,00 3. 3. 90. 92 0.1.00 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 55.000,00 0.000.000 4. 0. 00. 00 **DESPESAS DE CAPITAL** 155.000.00 0.000.000 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 271.358,13 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 55.000,00 0.000.000 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 155.000,00 0.000.000 **INVESTIMENTOS** 271.358,13 4.4.00.00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 155.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 271.358,13 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 224.248,75 0.1.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 55.000,00 0.1.24 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 155.000,00 0.1.24 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

Anexo 02 Page 8

826.110,63

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS ORGÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 2.394.696,88 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 396.890,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 396.890,00 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 56.867.50 0.1.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 312.717,50 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.867,50 3. 1. 90. 13 0.1.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.437,50 0.1.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.997.806.88 3. 3. 00. 00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.997.806,88 3.3.90.00 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 0.1.00 31.067,50 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 289.514,38 0.1.00 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 30.000,00 0.1.16 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0.1.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 36 207.677,50 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.36 0.1.17 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.262.602,50 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.545,00 3. 3. 90. 39 0.1.17 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 120.400,00 0.1.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.497.500,00 0.000.000 **DESPESAS DE CAPITAL** 4.0.00.00 0.000.000 1.797.500,00 **DESPESAS DE CAPITAL** 2.147.590,63 4.0.00.00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 1.497.500,00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 0.000.000 1.797.500,00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 2.147.590,63 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.497.500,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.797.500,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.147.590,63 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.962.981,25 4.4.90.51 0.1.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.400.000,00 0.1.24 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 0.1.24 1.710.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 53.776,88 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 4. 90. 92 0.1.00 130.832,50 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.92 87.500,00 0.1.24 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 97.500,00 4.4.90.92 0.1.24

Anexo 02 Page 9

7.837.287,51

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 195.118,95 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.197,50 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 113.197,50 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 24.080,00 0.1.02 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.02 89.117,50 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 81.921,45 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.921,45 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5.590.00 0.1.02 MATERIAL DE CONSUMO 38.813,95 3.3.90.30 0.1.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 36 0.1.02 13.330,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.187,50 0.1.02 **DESPESAS DE CAPITAL** 4. 0. 00. 00 0.000.000 244.000,00 4. 0. 00. 00 **DESPESAS DE CAPITAL** 286.251,68 0.000.000 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 314.000,00 0.000.000 **INVESTIMENTOS** 244.000,00 4.4.00.00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 286.251,68 0.000.000 **INVESTIMENTOS** 314.000,00 4.4.00.00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 244.000,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 286.251,68 4.4.90.00 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 314.000,00 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 226.099,10 4. 4. 90. 51 0.1.02 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 230.000,00 0.1.24 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 0.1.24 300.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 23.757,50 0.1.02 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.02 36.395,08 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.000,00 0.1.24 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.000,00 0.1.24

Anexo 02 Page 10

1.039.370,63

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.4.90.92

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 612.726,78 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 159.530,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 159.530,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.212,50 3.1.90.04 0.1.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 106.317,50 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 453.196.78 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 453.196,78 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 39.452,50 0.1.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 96.750,00 0.1.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 3. 3. 90. 32 0.1.00 208.328,12 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 46.163,08 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 0.1.00 60.138,08 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 2.365,00 0.1.00 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 195.325,81 0.000.000 DESPESAS DE CAPITAL 230.000,00 4.0.00.00 0.000.000 4. 0. 00. 00 **DESPESAS DE CAPITAL** 580.000,00 0.000.000 INVESTIMENTOS 195.325,81 4.4.00.00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 230.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 580.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 195.325,81 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 230.000,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 580.000,00 4.4.90.00 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 0.1.00 56.250,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51 200.000,00 0.1.25 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.25 550.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 118.450,81 0.1.00 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.625,00 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 4.4.90.92 0.1.25

30.000,00

0.1.25

1.618.052,59

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE Categoria Especificação Elemento Modalidade Código Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 56.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 181.621,25 0.000.000 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 216.577,50 0.000.000 **DESPESAS CORRENTES** 3.0.00.00 629.681.25 0.000.000 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 1.605.135,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 701.975.00 3. 1. 00. 00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 701.975,00 3. 1. 90. 00 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90. 04 0.1.01 204.787.50 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 419.787,50 0.1.01 3. 1. 90. 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 63.962,50 0.1.01 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.437,50 0.1.01 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00. 00 56.000,00 0.000.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 181.621.25 0.000.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 216.577,50 0.000.000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00. 00 629.681.25 0.000.000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 903.160,00 3. 3. 00. 00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 00 56.000,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 00 181.621,25 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 216.577,50 3.3.90.00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 629.681,25 APLICAÇÕES DIRETAS 903.160,00 3. 3. 90. 00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 66.327,50 0.1.01 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 525.402,50 0.1.01 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 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 108.360,00 0.1.15 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 597.431,25 0.1.15 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0.1.15 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 33 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 3.000,00 0.1.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 36 50.867,50 0.1.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 34.668,75 0.1.15 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3. 3. 90. 36 0.1.15 3.000,00 3, 3, 90, 39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 173.827,50 0.1.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 0.1.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.867,50 3. 3. 90. 39 0.1.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.592,50 3. 3. 90. 39 0.1.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 0.1.15 3.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0.1.30 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 32.250,00 3. 3. 90. 92 0.1.15 **DESPESAS DE CAPITAL** 4.0.00.00 12.900,00 0.000.000 **DESPESAS DE CAPITAL** 4. 0. 00. 00 0.000.000 101.103,75 **DESPESAS DE CAPITAL** 226.806,25 4.0.00.00 0.000.000 4. 0. 00. 00 **DESPESAS DE CAPITAL** 300.000,00 0.000.000 4. 0. 00. 00 **DESPESAS DE CAPITAL** 530.000,00 0.000.000

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 998.110,00 4. 0. 00. 00 **DESPESAS DE CAPITAL** 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 12.900,00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 0.000.000 101.103,75 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 226.806,25 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 0.000.000 300.000,00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 530.000,00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 998.110,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.900,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 101.103,75 4.4.90.00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 0.000.000 226.806,25 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 0.000.000 530.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 998.110,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 842.056,25 0.1.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 196.806,25 0.1.15 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0.1.22 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 4.4.90.51 0.1.24 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0.1.24 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 97.803,75 0.1.01 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 101.103,75 0.1.15 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 12.900,00 4. 4. 90. 52 0.1.15 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 150.000,00 0.1.22 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4. 4. 90. 52 0.1.22 150.000,00 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 58.250,00 0.1.01 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.15 30.000,00 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 0.1.24

Anexo 02 Page 13

4.857.935,00

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.4.90.92

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 353.550,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 500.000,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.212,50 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.212,50 0.000.000 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 53.212,50 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 300.337,50 0.000.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 500.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.337,50 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 3.3.90.00 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 0.1.00 13.330,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 93.402,50 0.1.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3. 3. 90. 30 0.1.24 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPÜRTIVASŒ1.00 3. 3. 90. 31 20.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 33 31.067,50 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 86.305,00 3.3.90.36 0.1.00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 0.1.24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 56.232,50 3. 3. 90. 39 0.1.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 370.000,00 0.1.24 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 20.000,00 0.1.24 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0.000.000 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 219.075,00 0.000.000 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 20.000,00 0.000.000 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 0.000.000 219.075,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 20.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 219.075,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 137.912,50 0.1.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0.1.24 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 4.4.90.51 0.1.24 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 70.412,50 0.1.00

0.1.00

10.750,00

Anexo 02 Page 14

1.092.625,00

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Especificação Elemento Modalidade Código Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 1.473.222,94 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 4.295.568,32 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 605.375,48 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1. 00. 00 3.010.381,00 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 605.375,48 APLICAÇÕES DIRETAS 3.010.381,00 3. 1. 90. 00 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 97.717,50 3. 1. 90. 04 0.1.02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90. 04 0.1.14 14.617,50 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 850.206,75 0.1.14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90. 04 42.355,00 0.1.14 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 129.634,25 0.1.14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90. 04 24.617,50 0.1.14 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 0.1.30 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 356.700,48 0.1.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90. 11 212.180,00 0.1.14 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 849.787,50 0.1.14 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 269.717,50 0.1.14 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3. 1. 90. 11 0.1.14 268.212,50 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.14 106.317,50 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11 0.1.14 42.785,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90. 11 0.1.14 106.317,50 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 100.000,00 0.1.30 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3. 1. 90. 13 27.842,50 0.1.02 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3. 1. 90. 13 0.1.14 13.115.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.1.14 13.867,50 3. 1. 90. 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 13.115,00 0.1.14 3. 1. 90. 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 13.115,00 0.1.14 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3. 1. 90. 92 13.115,00 0.1.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3. 1. 90. 92 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 13.115,00 0.1.14 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3. 1. 90. 92 0.1.14 8.815,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 867.847,46 0.000.000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00. 00 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 1.285.187,32 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 41.817,50 3. 3. 90. 14 0.1.02 DIÁRIAS - CIVIL 13.115,00 3. 3. 90. 14 0.1.14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 0.1.14 5.590,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 357.251,53 0.1.02 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 91.998,66 0.1.14 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 129.215,00 0.1.14 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 0.1.14 113.842,50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 34.561,25 0.1.14 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 269.717,50 0.1.14 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 148.805,80 0.1.14

Anexo₀₂ Page 15

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Especificação Elemento Modalidade Código Grupo F.R. Econômica 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 46.117,50 0.1.14 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3. 3. 90. 30 0.1.30 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 112.451,45 0.1.02 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 22.288,70 0.1.14 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 0.1.14 8.815,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 47.765,47 3. 3. 90. 36 0.1.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 36 13.115,00 0.1.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 129.967,50 3. 3. 90. 36 0.1.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 5.573,66 0.1.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 36 12.113,10 0.1.14 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0.1.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 134.488,95 0.1.02 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 22.288,70 3, 3, 90, 39 0.1.14 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.815,00 0.1.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 47.765,47 0.1.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.867,50 3. 3. 90. 39 0.1.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 82.162,25 0.1.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 0.1.14 5.573,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.113,10 3. 3. 90. 39 0.1.14 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48 0.1.02 186.248,03 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.590,00 3. 3. 90. 92 0.1.02 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 33.208,70 0.000.000 4. 0. 00. 00 **DESPESAS DE CAPITAL** 53.309,68 0.000.000 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 153.254,76 0.000.000 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 0.000.000 447.253,34 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 33.208.70 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 53.309,68 0.000.000 **INVESTIMENTOS** 153.254.76 4.4.00.00 0.000.000 **INVESTIMENTOS** 447.253,34 4.4.00.00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 33.208,70 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.309,68 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 0.000.000 153.254,76 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 447.253,34 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 0.1.14 115.000,00 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 25.000,00 0.1.23 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 84.662,50 0.1.02 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 108.294,64 0.1.14 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 22.327,32 0.1.14 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 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 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 50.000,00 0.1.30 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.92 0.1.02 13.592,26 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.708,70 0.1.14 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.208,70 0.1.23 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 0.1.30

Anexo₀₂ Page 16

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

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
TOTAL						6.455.817,74

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

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

ORGÃO	15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PI	ROF FUNDEB				
UNIDADE	00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F					
OINIDADE						T
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	Ï			5.320.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		Ï	9.150.467,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		1.200.000,00	İ
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		5.320.000,00	ĺ
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		8.414.518,99	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.200.000,00		İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.320.000,00		İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	8.414.518,99		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	100.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	600.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	690.537,50			ļ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	248.300,00			ļ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	1.000.000,00			ļ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	4.500.000,00			ļ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	5.151.431,49			ļ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	1.687.500,00			ļ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	100.000,00		i I	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	200.000,00		Ĭ)
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	337.500,00		Ĭ)
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	265.500,00		Ĭ)
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	20.000,00		Ĭ)
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18	33.750,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			512.202,00	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ii i		735.948,25	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512.202,00	<u>I</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		735.948,25	<u>II</u>	
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 GRATUIT∯		10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.197,50		 	l İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	30.000,00		 	l İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	40.090,00		 	l İ
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	0.1.19	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	.5.552,56			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	101.202,30
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			781.262,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00	!	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		781.262,50	<u>!</u>	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000	500.000,00	701.202,30	 	
7.4. 30. 31	ODINO E INGTALAÇOES	0.1.05	300.000,00		I	I

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 1.042.632,70 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 432.585,38 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 432.585,38 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.602,50 0.1.29 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.29 390.982,88 3. 3. 00. 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 610.047,32 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 610.047,32 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 21.607,50 0.1.29 MATERIAL DE CONSUMO 264.388,08 3. 3. 90. 30 0.1.29 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 3. 3. 90. 32 0.1.00 89.283,48 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 44.641,74 0.1.29 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3. 3. 90. 36 0.1.29 85.845,31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 100.338,67 0.1.29 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.942,54 0.1.29 DESPESAS DE CAPITAL 117.004,24 4. 0. 00. 00 0.000.0004.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 117.004,24 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 117.004,24 4. 4. 90. 00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 104.004,10 0.1.29 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.92 13.000,14 0.1.29 TOTAL 1.159.636,94

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 407.075,41 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 185.652,50 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 185.652,50 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 161.035,00 0.1.00 3. 1. 90. 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.1.00 24.617,50 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 221.422,91 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 221.422,91 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 13.760,00 0.1.00 MATERIAL DE CONSUMO 96.077,91 3. 3. 90. 30 0.1.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 33 0.1.00 17.415,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 32.357,50 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 59.770,00 3. 3. 90. 39 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 2.042,50 0.1.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 71.412,21 **INVESTIMENTOS** 71.412,21 4.4.00.00 0.000.0004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 71.412,21 0.000.000 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 68.837,80 0.1.00 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.574,41 0.1.00 TOTAL 478.487,62

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 184.912,90 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.960,00 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 73.960,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 24.617,50 0.1.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 49.342,50 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 110.952,90 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.952,90 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 13.760.00 0.1.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.760,00 3.3.90.30 0.1.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 3. 3. 90. 32 0.1.00 74.402,90 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 4.515,00 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 0.1.00 4.515,00 4. 0. 00. 00 **DESPESAS DE CAPITAL** 74.365,00 0.000.000 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 0.000.000 157.500,00 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 74.365.00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 157.500,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 74.365,00 4.4.90.00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 157.500,00 0.000.000 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 65.500.00 0.1.00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0.1.24 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 4. 4. 90. 51 0.1.24 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 2.365,00 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 4. 90. 92 0.1.00 6.500,00 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.500,00 0.1.24 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.24 7.500,00

Anexo 02 Page 22

416.777,90

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO ORGÃO SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 425.592,50 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 239.725,00 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 239.725,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.867,50 0.1.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 203.175,00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.867,50 0.1.00 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.815,00 0.1.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3. 3. 00. 00 185.867,50 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 185.867,50 3.3.90.00 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 0.1.00 31.067,50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 88.687,50 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.867,50 3. 3. 90. 36 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 52.245,00 0.1.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 4. 0. 00. 00 0.000.000 32.250,00 **INVESTIMENTOS** 32.250,00 4.4.00.00 0.000.0004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 32.250,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 32.250,00 0.1.00 TOTAL 457.842,50

Anexo 02 Page 23

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 SAAE 20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE ORGÃO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 1.087.685,00 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 186.835,00 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 186.835,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.535,00 0.1.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 124.485,00 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.815,00 0.1.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 900.850,00 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 900.850,00 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 30.315,00 0.1.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00 512.345,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 169.527,50 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 176.407,50 3. 3. 90. 39 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 12.255,00 0.1.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 314.598,75 **INVESTIMENTOS** 314.598,75 4.4.00.00 0.000.0004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 314.598,75 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 144.050,00 0.1.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 143.523,25 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.025,50 4.4.90.92 0.1.00

Anexo 02 Page 24

1.402.283,75

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 25

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 00 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00 9. 9. 00. 00 9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000 0.000.000 0.000.000		16.125,00	16.125,00	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

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 P	ODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	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
01.03	1.0001.1001.0000 OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL		110.530,10		110.530,10
01.03	1.0001.2001.0000 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

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
02	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	2.0052.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO		188.125,00		188.125,00
04.122	2.0052.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		570.287,51		570.287,51
04.122	2.0052.6066.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO		278.855,00		278.855,00
04.122	2.0052.6157.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADO GERAL	ORIA		278.855,00	278.855,00
	TOTAL	0,00	1.037.267,51	278.855,00	1.316.122,51

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
04.12	2.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		882.640,58		882.640,58
04.12	2.0052.6076.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		122.388,75		122.388,75
04.12	2.0052.6077.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS			19.350,00	19.350,00
04.12	2.0052.6078.0000 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS			26.875,00	26.875,00
04.12	2.0052.6079.0000 CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS			69.875,00	69.875,00
04.12	2.0052.6081.0000 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
04.84	4.0054.6080.0000 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
09.27	1.1304.9001.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA		268.750,00		268.750,00
	TOTAL	0,00	1.273.779,33	513.258,75	1.787.038,08

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINAN	ÇAS E FAZENDA			
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 FAZENDA É RECEITA	A DE FINANÇAS,		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 FAZENDA É RECEITA	A DE FINANÇAS,		342.315,51	342.315,51
04.123.0054.6083.0000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO F TRIBUTARIA	INANCEIRA E	203.981,25		203.981,25
04.123.0054.6084.0000 MANUTENÇÃO DO TERPARTAN	IENTO DE TRIBUITOS		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

0,00

522.731,26

426.065,51

948.796,77

TOTAL

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UO	SEC	RETARI	A MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração			98.375,00		98.375,00
04	122	Adminis	stração Geral		98.375,00		98.375,00
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		98.375,00		98.375,00
04.122	2.0052.6	6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		98.375,00		98.375,00
20	Agricu	Itura	_		409.467,51	259.161,00	668.628,51
20	122	Adminis	stração Geral		409.467,51	259.161,00	668.628,51
20	122	0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			259.161,00	259.161,00
20.122	2.0606.6	106.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO			80.625,00	80.625,00
20.122	2.0606.6	107.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS			16.318,50	16.318,50
20.122	2.0606.6	108.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS			80.625,00	80.625,00
20.122	2.0606.6	110.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA			27.197,50	27.197,50
20.122	2.0606.6	3111.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS			27.197,50	27.197,50
20.122	2.0606.6	3113.0000	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	2.0661.6	6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		409.467,51		409.467,51
20	244	Assistê	ncia Comunitária			20.398,13	20.398,13
20	244	0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			20.398,13	20.398,13
20.244	1.0606.6	109.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			20.398,13	20.398,13
20	605	Abaste	cimento		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	5.0501.1	004.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		698.750,00		698.750,00
20.605	5.0501.1	005.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		314.706,25		314.706,25
20	605	0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			16.125,00	16.125,00
20.605	5.0606.6	115.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLA	NS .		16.125,00	16.125,00
20	606	Extens	ão 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
20.60€	6.0606. ²	007.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS		177.375,00		177.375,00
20.606	6.0606.6	112.0000	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA			27.197,50	27.197,50
20.606	6.0606.6	3114.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			38.581,75	38.581,75
20.606	6.0606.6	3116.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISICULTURA			26.875,00	26.875,00
			TOTAL	0,00	1.698.673,76	388.338,38	2.087.012,14

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 06	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
04.12	2.0052.2070.0000 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
04.69	5.0052.6146.0000 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
18.12	2.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		224.567,51		224.567,51
18.12	2.0052.6147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE			60.178,50	60.178,50
18	122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO			48.375,00	48.375,00
18.12	2.0512.6145.0000 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
18.51	2.0504.1003.0000 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
18.54	2.0052.6148.0000 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE			53.750,00	53.750,00
	TOTAL	0,00	556.105,01	222.482,00	778.587,01

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 07	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
O1	SECRETARIA MON. DE GOV. E ARTICULAÇÃO FOLITICA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
04.12	2.0052.6136.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			142.875,00	142.875,00
	TOTAL	0,00	0,00	142.875,00	142.875,00

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
80	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPURTE E LAZER			
Código	Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
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
04.12	22.0052.6137.0000 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
14.24	43.0720.6143.0000 FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS ADOLESCENTES	E 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
14.42	22.0720.6144.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUV	VENIL 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
27.45	51.0720.1016.0000 CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	135.987,50		135.987,50
27.45	51.0720.6138.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORT	TIVAS 135.987,50		135.987,50
27.45	51.0720.6139.0000 REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCE VOLEI DE PRAIA	ER E 43.000,00		43.000,00
27.45	51.0720.6140.0000 ADAPTÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPOR	TIVA 40.796,25		40.796,25
27.45	51.0720.6141.0000 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
27.81	11.0720.6142.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		47.595,63	47.595,63
	TOTAL	0,00 482.890,00	343.220,63	826.110,63

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVOSECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	0	Código
1.233.025,0		1.233.025,00		_	inistração	Admi	04
1.233.025,0		1.233.025,00		stração Geral	Adminis	122	04
778.300,0		778.300,00		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0052	122	04
778.300,0		778.300,00		MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS			
454.725,0		454.725,00		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		122	04
454.725,0		454.725,00	3	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICO	.6118.0000	122.0501	04.12
2.307.702,5		2.307.702,50		strutura Urbana	Infra-Es	451	04
2.307.702,5		2.307.702,50		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0501	451	04
722.937,5		722.937,50		CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOÚROS PÚBLICOS	.6119.0000	151.0501	04.45
918.265,0		918.265,00		MPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO I VIAS PUBLICAS	.6121.0000	151.0501	04.4
408.500,0		408.500,00)	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, ME FIO E SARGETAS	.6122.0000	151.0501	04.45
258.000,0		258.000,00		PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	.6123.0000	151.0501	04.4
322.500,0		322.500,00		os Urbanos	Serviços	452	04
322.500,0		322.500,00		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0501	452	04
322.500,0		322.500,00	3	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO PUBLICOS	.6124.0000	152.0501	04.45
1.195.400,0		1.195.400,00		ão Rural	Extensã	606	04
1.195.400,0		1.195.400,00		EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0606	606	04
1.195.400,0		1.195.400,00		IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	.6120.0000	306.0606	04.60
122.388,7		122.388,76		a Elétrica	Energia	752	04
122.388,7		122.388,76		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0501	752	04
122.388,7		122.388,76		MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLI <u>C</u> A	.2028.0000	752.0501	04.75
1.118.000,0		1.118.000,00		_	eamento	Sane	17
1.118.000,0		1.118.000,00		mento Básico Urbano	Saneam	512	17
1.118.000,0		1.118.000,00		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0504	512	17
1.118.000,0		1.118.000,00		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBL <u>IC</u>	.2027.0000	12.0504	17.5
645.000,0		645.000,00		_	gia	Ener	25
645.000,0		645.000,00		a Elétrica	Energia	752	25
645.000,0		645.000,00		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0506	752	25
645.000,0		645.000,00		MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	.6127.0000	752.0506	25.75
506.271,2		506.271,25		_	sporte	Trans	26
506.271,2		506.271,25		strutura Urbana	Infra-Es	451	26
506.271,2		506.271,25		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0501	451	26
506.271,2		506.271,25		CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	.1032.0000	151.0501	26.45
387.000,0		387.000,00		orte Rodoviário	Transpo	782	26
387.000,0		387.000,00		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0501	782	26
387.000,0		387.000,00	<u> </u>	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	.6128.0000	782.0501	26.78

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	2 PODER EXECUTIVO				
09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SE	RV URBANOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOT	AL 0,00	7.837.287,51	0,00	7.837.287,51

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
10.12	22.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		215.000,00		215.000,00
10.12	22.0052.6095.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	ÚDE		3.876,45	3.876,45
10	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		135.987,50		135.987,50
10.12	22.0501.6093.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉI DA SECRETARIA DE SAÚDE	DIO	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
10.51	12.0125.1040.0000 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
10.60	05.0125.1027.0000 CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGU.	A	238.089,28		238.089,28
10.60	05.0125.6094.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO		297.611,60		297.611,60

0,00

1.035.494,18

3.876,45

1.039.370,63

TOTAL

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

02 FODER EXECUTIVO	02	PODER EXECUTIVO)
--------------------	----	-----------------	---

11	SEC	RETARI	A MUN.ASSISTENCIA SOCIAL			
Código	digo Especificação		ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Tota
08	Assist	ência Soci	ial	104.164,06		104.164,06
08	122	Adminis	etração Geral	104.164,06		104.164,06
08	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.164,06		104.164,06
08.12	22.0052.2	2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.761,16		29.761,16
08.12	22.0052.6	6099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	74.402,90		74.402,90
80	244	Assistê	ncia Comunitária	374.043,67	178.566,96	552.610,63
80	244	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.043,67	178.566,96	552.610,63
08.24	14.0052.2	2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	344.282,51		344.282,51
08.24	14.0052.2	2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	29.761,16		29.761,16
08.24	14.0052.6	6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		29.761,16	29.761,16
08.24	14.0052.6	6102.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES		74.402,90	74.402,90
08.24	14.0052.6	6103.0000	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE		74.402,90	74.402,90
08	334	Foment	to ao Trabalho		74.402,90	74.402,90
80	334	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		74.402,90	74.402,90
08.33	34.0052.6	6100.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		74.402,90	74.402,90
80	481	Habitaç	ão Rural	241.875,00		241.875,00
80	481	0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	241.875,00		241.875,00
08.48	31.0125.6	6125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	241.875,00		241.875,00
80	482	Habitaç	ão Urbana	645.000,00		645.000,00
80	482	0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	645.000,00		645.000,00
08.48	32.0125.6	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

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
12	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO

12	SECRETARIA WIUI	NICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especifica	ção	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	_		10.000,00		10.000,00
10	302 Assistência H	ospitalar e Ambulatorial		10.000,00		10.000,00
10		DIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E PITALAR		10.000,00		10.000,00
10.302	2.0210.2035.0000 MAN	UTENÇÃO 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 ADMII	NISTRAÇÃO GERAL		38.700,00		38.700,00
12.12		UTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CAÇÃO		38.700,00		38.700,00
12	122 0402 ENSIN	NO FUNDAMENTAL		2.641.543,75	624.202,50	3.265.746,25
12.12	2.0402.1010.0000 CON	STRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR		629.681,25		629.681,25
12.12	2.0402.1016.0000 CON	ST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES		629.681,25		629.681,25
12.12	2.0402.2014.0000 MAN	UTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE		629.681,25		629.681,25
12.12	2.0402.6087.0000 CON	STRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		376.250,00		376.250,00
12.12	2.0402.6096.0000 MAN	UTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			429.681,25	429.681,25
12.12	2.0402.6097.0000 MAN	UTENÇÃO DO PNATE			194.521,25	194.521,25
12.12	2.0402.6098.0000 AQU	ISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		376.250,00		376.250,00
12	122 0403 EDUC	AÇÃO BASICA		1.599.488,75		1.599.488,75
12.12	2.0403.2019.0000 MAN	UTENÇÃO 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

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
13	SECRETARIA MUNICI DE CUI TURA E TURISMO

13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO			
Código	Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
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
04.12	22.0052.6129.0000 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
13.39	02.0471.6130.0000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	69.875,00		69.875,00
13.39	92.0471.6131.0000 REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECA PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS	AS 59.125,00		59.125,00
13.39	92.0471.6132.0000 INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTUR LOCAIS	AIS	118.250,00	118.250,00
13.39	92.0471.6133.0000 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
27.69	95.0705.6134.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	80.625,00		80.625,00
27.69	95.0705.6135.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	80.625,00		80.625,00
	TOTAL	0,00 403.125,00	709.500,00	1.112.625,00

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	pecificação	Espec	Código
1.170.588,14	1.170.588,14			_	Saúde	10
1.170.588,1	1.170.588,14			inistração Geral	122 Administ	10
1.170.588,14	1.170.588,14			ADMINISTRAÇÃO GERAL	122 0052	10
1.096.185,2	1.096.185,24			00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.122
74.402,90	74.402,90			00 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	052.6171.0000	10.122
148.805,80		148.805,80		stência Comunitária	244 Assistên	10
148.805,80		148.805,80		FARMACIA BÁSICA	244 0230	10
148.805,80		148.805,80		00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	230.2034.0000	10.244
3.791.261,17	3.672.216,53	119.044,64		ção Básica	301 Atenção	10
119.044,64		119.044,64		ADMINISTRAÇÃO GERAL	301 0052	10
119.044,64		119.044,64		00 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	0052.6162.0000	10.301
3.672.216,53	3.672.216,53			ASSISTENCIA A COMUNIDADE	301 0125	10
186.248,03	186.248,03			00 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	125.1103.0000	10.301
223.208,70	223.208,70			00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	125.6164.0000	10.301
1.343.165,19	1.343.165,19			00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	125.6165.0000	10.301
29.761,10	29.761,16			00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	0125.6166.0000	10.301
744.029,00	744.029,00			00 MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	125.6167.0000	10.301
1.041.640,60	1.041.640,60			00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	125.6168.0000	10.301
59.522,32	59.522,32			00 MANUTENÇÃO DO NASF	125.6169.0000	10.301
44.641,53	44.641,53			00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	125.6173.0000	10.301
888.209,80		888.209,80		stência Hospitalar e Ambulatorial	302 Assistên	10
223.208,70		223.208,70		ASSISTENCIA A COMUNIDADE	302 0125	10
223.208,70		223.208,70		00 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	125.1036.0000	10.302
665.001,10		665.001,10		ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR		10
516.792,40		516.792,40		00 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	210.2035.0000	10.302
148.208,70		148.208,70		00 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	210.6163.0000	10.302
397.430,5		397.430,51		ància Sanitária	304 Vigilânci	10
397.430,5		397.430,51		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	304 0246	10
397.430,5		397.430,51		00 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	246.2038.0000	10.304
59.522,3	59.522,32			ància Epidemiológica	305 Vigilânci	10
59.522,32	59.522,32			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	305 0245	10
59.522,32	59.522,32			00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		10.305
6.455.817,74	4.902.326,99	1.553.490,75	0.00	TOTAL		

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
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
12.12	2.0407.6091.0000 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
12.36	1.0402.6085.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB			257.892,50	257.892,50
12.36	1.0402.6086.0000 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
12.36	1.0403.2021.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%		10.406.864,09		10.406.864,09
12.36	1.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%		3.301.300,00		3.301.300,00
12.36	1.0403.6087.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		1.076.666,25		1.076.666,25
12.36	1.0403.6088.0000 DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			27.197,50	27.197,50
12.36	1.0403.6090.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENT <u>ES</u>		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
12.36	5.0401.6089.0000 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
12.36	6.0403.6092.0000 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
23.36	1.0403.2022.0000 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

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EMAS

16	FUN	IDO MUN	NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soc	ial		76.966,08	218.430,84	295.396,92
08	122	Admini	stração Geral		76.966,08	218.430,84	295.396,92
08	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		62.085,50	119.995,80	182.081,30
08.12	22.0052.	6179.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCI <u>AL</u>			119.995,80	119.995,80
08.12	22.0052.	6180.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOC <u>IA</u> I	_	62.085,50		62.085,50
80	122	0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		7.440,29		7.440,29
08.12	22.0120.	2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI		7.440,29		7.440,29
80	122	0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		7.440,29		7.440,29
08.12	22.0121.	2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE		7.440,29		7.440,29
80	122	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			98.435,04	98.435,04
08.12	22.0122.	6182.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			98.435,04	98.435,04
80	241	Assistê	ncia ao Idoso		59.522,32		59.522,32
80	241	0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		59.522,32		59.522,32
08.24	41.0120.	2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO		59.522,32		59.522,32
80	242	Assistê	ncia ao Portador de Deficiência		55.391,74		55.391,74
80	242	0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		55.391,74		55.391,74
08.24	42.0121.	2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		55.391,74		55.391,74
80	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			617.257,48	617.257,48
80	243	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			617.257,48	617.257,48
08.24	43.0122.	6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			49.450,00	49.450,00
08.24	43.0122.	6175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE			31.218,00	31.218,00
			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV			126.962,88	126.962,88
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB			85.140,00	85.140,00
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS			26.875,00	26.875,00
			AMPARO ASSISTÊNCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			44.641,74	44.641,74
			MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIAVE - PBCII			44.641,74	44.641,74
			MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - P <u>BV</u>	1		119.044,64	119.044,64
08.24	43.0122.	6185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIAÁVEL - PBV III			44.641,74	44.641,74
08.24	43.0122.	6186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF			44.641,74	44.641,74
80	244	Assistê	ncia Comunitária			132.068,48	132.068,48
80	244	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			42.785,00	42.785,00
08.24	44.0122.	6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			42.785,00	42.785,00
80	244	0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE			89.283,48	89.283,48
08.24	44.0125.	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

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

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

17	FUNI	DO INION	IICIPAL DA INFANCIA E O ADOLESCENTE - FI	A			
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assisté	ència Soc	al		319.966,40	158.521,22	478.487,62
08	243	Assistê	ncia 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	3.0122.2	056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		268.750,00		268.750,00
08.243	3.0122.6	158.0000	MANUTENÇÃO DO FIA			98.998,90	98.998,90
08.243	3.0122.6	159.0000	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE			29.761,16	29.761,16
08.243	3.0122.6	160.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR		51.216,40		51.216,40
08.24	3.0122.6	161.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIAN E ADOLESCENCIA	ÇA		29.761,16	29.761,16
			TOTAL	0,00	319.966,40	158.521,22	478.487,62

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO			
Código	Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
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	2.0052.6074.0000 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

0,00

499.875,00

74.402,90

574.277,90

TOTAL

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 19								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
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			
04.12	2.0052.6073.0000 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			

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
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 GEF	AL		39.463,25	278.855,00	318.318,25
04.12	22.0052.6153.0000 AQUISIÇÃO DE VEIC	JLOS		39.463,25		39.463,25
04.12	22.0052.6156.0000 MANUTENÇÃO DAS A SAAE	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -			278.855,00	278.855,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana			25.800,00		25.800,00
04	451 0501 VIAS E LOGRADOURO	S URBANOS		25.800,00		25.800,00
04.45	51.0501.6154.0000 CONSTR. AMPLI. E R SAAE	EFORMA DE EDIFICAÇÕES - 		25.800,00		25.800,00
04	605 Abastecimento				929.165,50	929.165,50
04	605 0052 ADMINISTRAÇÃO GEF	AL			929.165,50	929.165,50
04.60	05.0052.6155.0000 MANUTENÇÃO DA RE AGUA	EDE DE ABASTECIMENTO DE			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	O URBANO		64.500,00		64.500,00
17.51	12.0512.6151.0000 CONST. AMPL. DA RE	DE 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
17.60	05.0605.6152.0000 CONSTR. AMPL. DO S DE ÁGUA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO		64.500,00		64.500,00
		TOTAL	0,00	194.263,25	1.208.020,50	1.402.283,75

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

90 R	eserva de Contingência				
99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
99.99	9.9999.9999 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

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

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

	igo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
	031.0001.1001.0000 OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA N		110.530,10	0,00	110.530,10
01.03	31.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA	AL 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
04.12	22.0052.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESI		188.125,00	0,00	188.125,00
04.12	22.0052.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRE		570.287,51	0,00	570.287,51
	22.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINIST		882.640,58	0,00	882.640,58
04.12	22.0052.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTI URBANOS	ES, OBRAS E SERV. 0,00	778.300,00	0,00	778.300,00
04.12	22.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AME	SIENTE 0,00	32.787,50	0,00	32.787,50
	22.0052.6066.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERI	NO 0,00	278.855,00	0,00	278.855,00
04.12	22.0052.6067.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CO	ONTABILIDADE 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.12	22.0052.6069.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGR	RIC.E ABASTECIMENTO 0,00	98.375,00	0,00	98.375,00
04.12	22.0052.6073.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNI		457.842,50	0,00	457.842,50
04.12	22.0052.6074.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IN		112.875,00	0,00	112.875,00
04.12	22.0052.6076.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODE PÚBLICA	ERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00	122.388,75	0,00	122.388,75
04.12	22.0052.6077.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO [DE GESTÃO DE PESSOAS 0,00	0,00	19.350,00	19.350,00
04.12	22.0052.6078.0000 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUB		0,00	26.875,00	26.875,00
	22.0052.6079.0000 CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	0,00	0,00	69.875,00	69.875,00
	22.0052.6081.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO		0,00	149.908,75	149.908,75
04.12	22.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARÍA DE F RECEITA		0,00	30.000,00	30.000,00
04.12	22.0052.6129.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE C	ULTURA 0,00	112.875,00	0,00	112.875,00
	22.0052.6136.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE G		0,00	142.875,00	142.875,00
	22.0052.6137.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN ESPORTE É LAZER		0,00	295.625,00	295.625,00
04.12	22.0052.6153.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	39.463,25	0,00	39.463,25
	22.0052.6156.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM		0,00	278.855,00	278.855,00
	22.0052.6157.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA F	ROCURADORIA 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
04.12	22.0501.6118.0000 RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE I	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
	23.0054.6082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE F RECEITA	INANÇAS, FAZENDA E 0,00	0,00	342.315,51	342.315,51
04.11	23.0054.6083.0000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANC	EIRA E TRIBUTARIA 0,00	203.981,25	0,00	203.981,25
	23.0054.6084.0000 MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO		0,00	53.750,00	53.750,00
•	(a) Cartala latarra				a c · ·
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
04.12	24.0055.6067.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CO	ONTABILIDADE 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

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

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

ódigo	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
)4	Administração	0,00	8.626.062,61	2.924.878,26	11.550.940,87
)4	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.333.502,50	0,00	2.333.502,50
)4	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	2.333.502,50	0,00	2.333.502,50
	1.0501.6119.0000 CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOG		722.937,50	0,00	722.937,50
	PÚBLICOS				
04.451	1.0501.6121.0000 IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO PUBLICAS	D DE VIAS 0,00	918.265,00	0,00	918.265,00
04.451	1.0501.6122.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, N SARGETAS	IEIO FIO E 0,00	408.500,00	0,00	408.500,00
)4.451	1.0501.6123.0000 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
)4.451	1.0501.6154.0000 CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES -	SAAE 0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
)4	452 Serviços Urbanos	0,00	322.500,00	0,00	322.500,00
)4	452 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	322.500,00	0,00	322.500,00
	2.0501.6124.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUI PUBLICOS		322.500,00	0,00	322.500,00
)4	605 Abastecimento	0,00	0,00	929.165,50	929.165,50
)4	605 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	929.165,50	929.165,50
	5.0052.6155.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE		0,00	929.165,50	929.165,50
)4	606 Extensão Rural	0,00	1.195.400,00	0,00	1.195.400,00
)4	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	1.195.400,00	0,00	1.195.400,00
	6.0606.6120.0000 IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS V		1.195.400,00	0,00	1.195.400,00
)4	695 Turismo	0,00	0,00	60.178,50	60.178,50
)4	695 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	60.178,50	60.178,50
	5.0052.6146.0000 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGI		0,00	60.178,50	60.178,50
)4	752 Energia Elétrica	0,00	122.388,76	0,00	122.388,76
)4	752 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	122.388,76	0,00	122.388,76
	2.0501.2028.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLIC		122.388,76	0,00	122.388,76
)4	844 Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	247.250,00	247.250,00
)4	844 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	247.250,00	247.250,00
	4.0054.6080.0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	247.250,00	247.250,00
)8	Assistência Social	0,00	1.876.929,27	1.379.247,88	3.256.177,15
)8	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
	2.0052.2049.0000 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL 0,00	29.761,16	0,00	29.761,16
	2.0052.6099.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SO		74.402,90	0,00	74.402,90
	2.0052.6179.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCI		0,00	119.995,80	119.995,80
	2.0052.6180.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOC	IAL 0,00	62.085,50	0,00	62.085,50
08.122					
)8.122)8	122 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	7.440,29	0,00	7.440,29

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Assis	tência Social	0,00	1.876.929,27	1.379.247,88	3.256.177,18
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.		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	A 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.		0,00	59.522,32	0,00	59.522,32
00.241.0120.	2041.0000 IVIANOTENÇÃO FROGRAIVIA AFOIO AO IDOSO	0,00	39.322,32	0,00	39.322,32
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.		0,00	55.391,74	0,00	55.391,74
00.2 12.0 12 1	2012.0000 AL GIGAN EGGGAN GANABGIAN DE BENGIA	0,00	00.001,71	0,00	00.001,71
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		0,00	268.750,00	0,00	268.750,00
08.243.0122		0,00	0,00	98.998,90	98.998,90
08.243.0122	6159.0000 AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	0,00	0,00	29.761,16	29.761,16
08.243.0122		0,00	51.216,40	0,00	51.216,40
08.243.0122.	6161.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	29.761,16	29.761,16
08.243.0122		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 VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	126.962,88	126.962,88
08.243.0122		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 ASSISTÊNCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	44.641,74	44.641,74
08.243.0122.	6183.0000 MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIAVEL - PB	CII 0,00	0,00	44.641,74	44.641,74
08.243.0122		0,00	0,00	119.044,64	119.044,64
08.243.0122.	6185.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIAÁVEL -	PBV 0,00	0,00	44.641,74	44.641,74
08.243.0122		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.		0,00	344.282,51	0,00	344.282,51
08.244.0052		0,00	29.761,16	0,00	29.761,16
08.244.0052		0,00	0,00	29.761,16	29.761,16
08.244.0052		0,00	0,00	74.402,90	74.402,90
08.244.0052.	·	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
00 004	Femente de Trabalho	0.00	0.00	74 400 00	74 400 00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	74.402,90	74.402,90

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 07 Page 4

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

Códig	jo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	tência 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
		6100.0000 MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREG RENDA		0,00	74.402,90	74.402,90
08	481	Habitação Rural	0,00	241.875,00	0,00	241.875,00
80	481	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	241.875,00	0,00	241.875,00
08.48	1.0125.6	6125.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	0,00	241.875,00	0,00	241.875,00
80	482	Habitação Urbana	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
80	482	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
08.48	2.0125.6	6126.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
09	Previd	dência 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
40	Saúde	,	0.00	0.500.004.00	4 000 000 44	7 505 400 07
10	Sauue	.	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
		2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 6095.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 0,00	215.000,00 0,00	0,00 3.876,45	215.000,00 3.876,45
		6170.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.096.185,24	1.096.185,24
		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
10.12	2.0501.6	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 24	4.0230.2	2034.0000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	148.805,80	0,00	148.805,80
10.24						
10.24	301	Atenção Básica	0,00	119.044,64	3.672.216,53	3.791.261,17
10 10	301	Atenção Básica 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6162.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	0,00 0,00 0,00	119.044,64 119.044,64 119.044,64	3.672.216,53 0,00 0,00	3.791.261,17 119.044,64 119.044,64

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Exercício de 2019 Anexo 07

Page 5

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

ódig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
	01.0125.1103.0000 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	186.248,03	186.248,03
	01.0125.6164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SE		0,00	223.208,70	223.208,70
10.30	01.0125.6165.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		0,00	1.343.165,19	1.343.165,19
10.30	01.0125.6166.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOL	A - SE 0,00	0,00	29.761,16	29.761,16
	01.0125.6167.0000 MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	0,00	0,00	744.029,00	744.029,00
	01.0125.6168.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNI SAUDE - PACS	,	0,00	1.041.640,60	1.041.640,60
	01.0125.6169.0000 MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	59.522,32	59.522,32
10.30	01.0125.6173.0000 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
	02.0125.1036.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	0,00	223.208,70	0,00	223.208,70
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITA		675.001,10	0,00	675.001,10
	02.0210.2035.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	0,00	526.792,40	0,00	526.792,40
10.302	02.0210.6163.0000	ITAIS 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
	04.0246.2038.0000 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
	D5.0245.6172.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAM VIGILANCIÁ EPIDEMIOLOGICA		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
	12.0125.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS C		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
	05.0125.1027.0000 CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA		238.089.28	0,00	238.089,28
	05.0125.6094.0000 CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE		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
	22.0052.2013.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDL		38.700,00	- /	38.700,00

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Exercício de 2019 Anexo 07 Page 6

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	629.681,2
12.122.0402.1016.0000 CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	629.681,25	0,00	629.681,2
12.122.0402.2014.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	629.681,25	0,00	629.681,2
12.122.0402.6087.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	0,00	376.250,00	0,00	376.250,0
12.122.0402.6096.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	429.681,25	429.681,2
2.122.0402.6097.0000 MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	0,00	194.521,25	194.521,2
12.122.0402.0097.0000 MANOTENÇÃO DO FNATE 12.122.0402.6098.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	376.250,00	0,00	376.250,0
12 122 0403 EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.599.488,75	0,00	1.599.488,7
12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	0,00	1.599.488,75	0,00	1.599.488,7
12 122 0407 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	770.904,00	0,00	770.904,0
12.122.0407.6091.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	770.904,00	0,00	770.904,0
12 361 Ensino Fundamental	0,00	15 007 601 50	400 074 25	4E E00 070 0
		15.097.601,59	489.071,25	15.586.672,8
12 361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	461.873,75	461.873,7
12.361.0402.6085.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	257.892,50	257.892,5
12.361.0402.6086.0000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	0,00	0,00	203.981,25	203.981,2
12 361 0403 EDUCAÇÃO BASICA	0,00	15.097.601,59	27.197,50	15.124.799,0
12.361.0403.2021.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	0,00	10.406.864,09	0,00	10.406.864,0
12.361.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%	0,00	3.301.300,00	0,00	3.301.300,0
12.361.0403.6087.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	0,00	1.076.666,25	0,00	1.076.666,2
12.361.0403.6088.0000 DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	27.197,50	27.197,5
12.361.0403.6090.0000 AQUISIÇÃÓ E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	312.771,25	0,00	312.771,2
12 365 Educação Infantil	0,00	0,00	679.937,50	679.937,5
•	<u></u>	·	<u>-</u>	
12 365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	679.937,50	679.937,5
12.365.0401.6089.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	679.937,50	679.937,5
12 366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	446.417,40	446.417,4
12 366 0403 EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	446.417,40	446.417,4
12.366.0403.6092.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	0,00	0,00	446.417,40	446.417,4
13 Cultura	0,00	129.000,00	709.500,00	838.500,0
13 392 Difusão Cultural	0,00	129.000,00	709.500,00	838.500,0
13 392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURA	AIS 0,00	129.000,00	709.500,00	838.500,0
13.392.0471.6130.0000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	0,00	69.875,00	0,00	69.875.0
13.392.0471.6131.0000 REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUI		59.125,00	0,00	59.125,0
E CENTROS CULTURAIS	,	,	,	-,-
13.392.0471.6132.0000 INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LO	OCAIS 0,00	0,00	118.250,00	118.250,0
13.392.0471.6133.0000 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	591.250,00	591.250,0
14 Direitos da Cidadania	0,00	59.125,00	0,00	59.125,0
	0,00	00.120,00	0,00	00.120,0
14 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	21.500,00	0,00	21.500,0

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Exercício de 2019 Anexo 07 Page 7

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

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota	
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	
	43.0720.6143.0000 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 14.42	422 0720 ESPORTE E LAZER 22.0720.6144.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVEN	0,00 IL 0,00	37.625,00 37.625,00	0,00 0,00	37.625,00 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	
	12.0504.2027.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		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	
	12.0512.6151.0000 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	
	05.0605.6152.0000 CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	,	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		
				<u> </u>	333.121,01	
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	224.567,51	60.178,50	284.746,01	
18.12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 22.0052.6147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00 0,00 0,00	224.567,51 224.567,51 0,00	60.178,50 0,00 60.178,50	284.746,01 224.567,51	
18.12 18.12	22.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 22.0052.6147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00 0,00	224.567,51 0,00	0,00 60.178,50	284.746,01 224.567,51 60.178,50	
18.12 18.12 18	22.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	224.567,51	0,00	284.746,01 224.567,51 60.178,50 48.375,00	
18.12 18.12 18	22.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 22.0052.6147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00 0,00 0,00	224.567,51 0,00 0,00	0,00 60.178,50 48.375,00	284.746,01 224.567,51 60.178,50 48.375,00	
18.12 18.12 18 18 18.12	22.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 22.0052.6147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 22.0512.6145.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00 0,00 0,00 0,00	224.567,51 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 60.178,50 48.375,00 48.375,00	284.746,01 224.567,51 60.178,50 48.375,00 48.375,00	
18.12 18.12 18 18.12 18	22.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 22.0052.6147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 22.0512.6145.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 512 Saneamento Básico Urbano	0,00 0,00 0,00 0,00	224.567,51 0,00 0,00 0,00 0,00 298.750,00	0,00 60.178,50 48.375,00 48.375,00	284.746,01 224.567,51 60.178,50 48.375,00 48.375,00 298.750,00	
18.12 18.12 18 18.12 18 18 18.51	22.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 22.0052.6147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 22.0512.6145.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 512 Saneamento Básico Urbano 512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	224.567,51 0,00 0,00 0,00 298.750,00 298.750,00	0,00 60.178,50 48.375,00 48.375,00 0,00	284.746,01 224.567,51 60.178,50 48.375,00 48.375,00 298.750,00 298.750,00	
18.12 18.12 18 18.12 18 18 18.51	22.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 22.0052.6147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 22.0512.6145.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 512 Saneamento Básico Urbano 512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 12.0504.1003.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	224.567,51 0,00 0,00 0,00 298.750,00 298.750,00 298.750,00	0,00 60.178,50 48.375,00 48.375,00 0,00 0,00 0,00	284.746,01 224.567,51 60.178,50 48.375,00 48.375,00 298.750,00 298.750,00 53.750,00	
18.12 18.12 18 18.12 18 18 18.51	22.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 22.0052.6147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 22.0512.6145.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 512 Saneamento Básico Urbano 512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 12.0504.1003.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	224.567,51 0,00 0,00 0,00 298.750,00 298.750,00 298.750,00	0,00 60.178,50 48.375,00 48.375,00 0,00 0,00 0,00 53.750,00	284.746,01 224.567,51 60.178,50 48.375,00 48.375,00 298.750,00 298.750,00 53.750,00	
18.12 18.12 18 18.12 18 18 18.51	22.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 22.0052.6147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 22.0512.6145.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 512 Saneamento Básico Urbano 512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 12.0504.1003.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 542 Controle Ambiental 542 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	224.567,51 0,00 0,00 0,00 298.750,00 298.750,00 298.750,00 0,00	0,00 60.178,50 48.375,00 48.375,00 0,00 0,00 0,00 53.750,00	333.121,01 284.746,01 224.567,51 60.178,50 48.375,00 48.375,00 298.750,00 298.750,00 53.750,00 53.750,00 1.988.637,14	

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 07 Page 8

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 PROD MUDAS	UÇÃO DE 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 ABASTE	CIMENTO 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
OD OD Aboutoinante		4 0 4 0 4 5 0 0 5	40.407.00	4 000 504 05
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 APÍCO	LAS 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
		100.000,00		
23 361 0403 EDUCAÇÃO BASICA 23.361.0403.2022.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 40%		100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
23 691 Promoção Comercial	0,00	0,00	74.402,90	74.402,90
	<u></u>	·	<u> </u>	
23 691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.691.0052.6150.0000 AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL		0,00 0,00	74.402,90 74.402,90	74.402,90 74.402,90
	3,00	0,00		7 1.102,0

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 9

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
	52.0506.6127.0000 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
	51.0501.1032.0000 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
	82.0501.6128.0000 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		423.765,00		
	51.0720.1016.0000 CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	135.987.50	0,00	423.765,00 135.987,50
	51.0720.6138.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	135.987,50	0,00	135.987,50
	51.0720.6139.0000 REVITAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VI PRAIA		43.000,00	0,00	43.000,00
27.45	51.0720.6140.0000 ADAPTÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPORTIVA	0,00	40.796,25	0,00	40.796,25
27.45	51.0720.6141.0000 MANUTÉNÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORT		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
27.69	95.0705.6134.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE JARDINS	ES E 0,00	80.625,00	0,00	80.625,00
27.69	95.0705.6135.0000 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
27.81	11.0720.6142.0000 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
	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA				

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 10

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	16.125,00	41.517.230,64	12.832.098,64	54.365.454,28

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 08 Page 1

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

Tota	Adm. Indireta	Vinculado	Ordinário	Especificação	igo	Cód
1.829.238,2			1.829.238,22	egislativa		01
1.829.238,2			1.829.238,22	= Ação Legislativa	031	01
1.829.238,2			1.829.238,22	— 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	031	01
11.550.940,8			11.550.940,87	dministração		04
5.471.758,8			5.471.758,84	= Administração Geral	122	04
5.017.033,8			5.017.033,84	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	122	04
454.725,0			454.725,00	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	122	04
600.046,7			600.046,76	Administração Financeira	123	04
600.046,7			600.046,76	0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123	04
268.750,0			268.750,01	Controle Interno	124	04
268.750,0			268.750,01	0055 CONTROLE INTERNO	124	04
2.333.502,5			2.333.502,50	Infra-Estrutura Urbana	451	04
			·	-		
2.333.502,5			2.333.502,50	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	451	04
322.500,0			322.500,00	Serviços Urbanos	452	04
322.500,0			322.500,00	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	452	04
929.165,5			929.165,50	Abastecimento	605	04
929.165,5			929.165,50	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	605	04
1.195.400,0			1.195.400,00	Extensão Rural		04
			•			
1.195.400,0			1.195.400,00	0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	606	04
60.178,5			60.178,50	Turismo	695	04
60.178,5			60.178,50	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	695	04
122.388,7			122.388,76	Energia Elétrica	752	04
122.388,7			122.388,76	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	752	04
247.250,0			247.250,00	Serviço da Dívida Externa	844	04
247.250,0			247.250,00	0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	844	04
3.256.177,1			3.256.177,15	ssistência Social		80
399.560,9			399.560,98	= Administração Geral	122	08
286.245,3			286.245,36	— 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	122	80
7.440,2			7.440,29	0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	122	08
7.440,2			7.440,29	0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	122	80
98.435,0			98.435,04	0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	122	80
59.522,3			59.522,32	Assistência ao Idoso	241	80
59.522,3			59.522,32	0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	241	08
55.391,7			55.391,74	Assistência ao Portador de Deficiência	242	
55.391,7			55.391,74	0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	242	08
1.095.745,1			1.095.745,10	Assistência à Criança e ao Adolescente	243	
1.095.745,1			1.095.745,10	0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO	243	08
684.679,1			684.679,11	ADOLESCENTE Assistência Comunitária	244	08
			·	_		
552.610,6 42.785,0			552.610,63 42.785,00	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	244 244	80 80
89.283,4			89.283,48	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	244	80
					334	80
74.402,9			74.402,90	Fomento ao Trabalho		

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 08 Page 2

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
08 481	Habitação Rural	241.875,00			241.875,0
08 481	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	241.875,00			241.875,0
08 482	Habitação Urbana	645.000,00			645.000,0
08 482	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	645.000,00			645.000,0
	Previdência Social	268.750,00			268.750,0
09 271	= Previdência Básica	268.750,00			268.750,0
09 271	1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	268.750,00			268.750,0
10	Saúde	7.505.188,37			7.505.188,3
10 122	= Administração Geral	1.525.452,09			1.525.452,0
10 122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.389.464,59			1.389.464,5
10 122		135.987,50			135.987,5
10 244	Assistência Comunitária	148.805,80			148.805,8
10 244	0230 FARMACIA BÁSICA	148.805,80			148.805,8
10 301	Atenção Básica	3.791.261,17			3.791.261,1
10 301	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.044,64			119.044,6
10 301	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	3.672.216,53			3.672.216,5
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial —	898.209,80			898.209,8
10 302 10 302	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	223.208,70 675.001,10			223.208,7 675.001,1
10 304	Vigilância Sanitária	397.430,51			397.430,5
10 304	0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	397.430,51			397.430,5
10 305	Vigilância Epidemiológica	59.522,32			59.522,3
10 305	0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	59.522,32			59.522,3
10 512		148.805,80			148.805,8
	_	•			
10 512 10 605	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE Abastecimento	148.805,80 535.700,88			148.805,8 535.700,8
	_	·			
10 605		535.700,88			535.700,8
12	Educação =	22.387.866,74			22.387.866,7
12 122	Administração Geral	5.674.839,00			5.674.839,0
12 122	•	38.700,00			38.700,0
12 122 12 122		3.265.746,25 1.599.488,75			3.265.746,2 1.599.488,7
12 122		770.904,00			770.904,0
12 361	Ensino Fundamental	15.586.672,84			15.586.672,8
12 361	0402 ENSINO FUNDAMENTAL	461.873,75			461.873,7
12 361	0403 EDUCAÇÃO BASICA	15.124.799,09			15.124.799,0
12 365	Educação Infantil	679.937,50			679.937,5
12 365	•	679.937,50			679.937,5
12 366	Educação de Jovens e Adultos	446.417,40			446.417,4
12 366	0403 EDUCAÇÃO BASICA	446.417,40			446.417,4
13	Cultura	838.500,00			838.500,0
13 392	Difusão Cultural	838.500,00			838.500,0
13 392	0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	838.500,00			838.500,0

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 08 Page 3

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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	3 0720 ESPORTE E LAZER	21.500,00			21.500,00
14 422	2 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	37.625,00			37.625,00
14 422	2 0720 ESPORTE E LAZER	37.625,00			37.625,00
17	Saneamento	1.247.000,00			1.247.000,00
17 512	2 Saneamento Básico Urbano	1.182.500,00			1.182.500,00
17 512		1.118.000,00			1.118.000,00
17 512 17 605		64.500,00			64.500,00
		64.500,00			64.500,00
17 605		64.500,00			64.500,00
18	Gestão Ambiental	685.621,01			685.621,01
18 122	2 Administração Geral	333.121,01			333.121,01
18 122		284.746,01			284.746,01
18 122 18 512		48.375,00 298.750,00			48.375,00 298.750,00
18 512 18 542	,	298.750,00 53.750,00			298.750,00 53.750,00
18 542	_				
20	Agricultura	53.750,00 1.988.637,14			53.750,00 1.988.637,14
	-				•
20 122	2 Administração Geral	668.628,51			668.628,51
20 122 20 122		259.161,00 409.467,51			259.161,00
20 122		20.398,13			409.467,51 20.398,13
20 244	4 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	20.398,13			20.398,13
20 605		1.029.581,25			1.029.581,25
20 605	5 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.013.456,25			1.013.456,25
20 605		16.125,00			16.125,00
20 606	6 Extensão Rural	270.029,25			270.029,25
20 606	6 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	270.029,25			270.029,25
22	Indústria	387.000,00			387.000,00
22 661	l 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	l Ensino Fundamental	100.000,00			100.000,00
23 361	I 0403 EDUCAÇÃO BASICA	100.000,00			100.000,00
23 691	Promoção Comercial	74.402,90			74.402,90
23 691	I 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.402,90			74.402,90
25	Energia	645.000,00			645.000,00
25 752	2 Energia Elétrica	645.000,00			645.000,00
25 752	2 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	645.000,00			645.000,00
26	Transporte	893.271,25			893.271,25
		=======================================			

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 08 Page 4

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
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

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, § 2°, Art.2°)

	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
OBCÃO	02 11	SECRETARIA MUNIASSISTENCIA SOCIAL	Valor
ORGÃO Função	02 11	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL Assistência Social	Valor 1.618.052,59

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, § 2°, Art.2°)

Valor	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	02 11	ORGÃO
			~
Valor	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02 12	ORGÃO
10.000,00	Saúde	10	Função
4.903.935,00	Educação	12	Função
Valor	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	02 13	ORGÃO
112.875,00	Administração	04	Função
838.500,00	Cultura	13	Função
161.250,00	Desporto e Lazer	27	Função
Valor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	02 14	ORGÃO
6.455.817,74	Saúde	10	Função
Valor	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF FUNDEB	02 15	ORGÃO
17.483.931,74	Educação	12	Função
100.000,00	Comércio e Serviços	23	Função
Valor	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	02 16	ORGÃO
1.159.636,94	Assistência Social	08	Função
Valor	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O ADOLESCENTE - FIA	02 17	ORGÃO
478.487,62	Assistência Social	08	Função
Valor	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	02 18	ORGÃO
440.075.00	Administração	04	Função
112.875,00 387.000,00	Indústria	22	Função
74.402,90	Comércio e Serviços	23	Função
Valor	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	02 19	ORGÃO
457.842,50	Administração	02 19	Função
437.042,30			
Valor	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	03 20	ORGÃO
1.273.283,75	Administração	04	Função
129.000,00	Saneamento	17	Função
Valor	RESERVA DE CONTIGENCIA	90 99	ORGÃO
16.125,00	Reserva de Contingência	99	Função

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, § 2°, Art.2°)

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	.1 7F38NIDE B,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 HAB	ITA Ç∯7 O842,50
03 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 F	FUNÇÃO
01	Legislativa	1.829.238,22
04	Administração	11.550.940,87
80	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

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, § 2°, Art.2°)	
TOTAL	54.365.454,28
GER	LDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11 Page 1

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	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.323,69	
3 3 90 30 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	375.419.88	
3.3.90.30.00		0.00,00	
3.3.90.36.00		361 262 13	
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.262,13 186 248 03	
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	186.248,03	
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.248,03 5.590,00	
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 4.4.90.51.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALAÇÕES	186.248,03 5.590,00 896.099,10	
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.248,03 5.590,00 896.099,10 524.274,32	
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 4.4.90.51.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALAÇÕES	186.248,03 5.590,00 896.099,10	

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL

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			38.410.678,49
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.256.036,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.256.036,00	
3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 92 3. 1. 90. 94 3. 2. 00. 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.433.013,85 19.190.660,87 1.416.592,81 200.315,56 15.452,91	7.726,45	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.726,45	
3. 2. 90. 21 3. 3. 00. 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.726,45	14.146.916,04	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	ICRATIVOS	15.452,91	
3. 3. 50. 41 3. 3. 90. 00	CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS	15.452,91	14.131.463,13	
3. 3. 90. 04 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 31 3. 3. 90. 32 3. 3. 90. 35 3. 3. 90. 35 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 47 3. 3. 90. 48 3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 93 4. 0. 00. 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL			15.938.650,79
			15 422 650 70	13.936.030,79
4. 4. 00. 00 4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 92	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.932.892,85 2.637.508,15 852.249,79	<u>15.422.650,79</u> 15.422.650,79	
4. 6. 00. 00 4. 6. 90. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS		<u>516.000,00</u> 516.000,00	
4. 6. 90. 71 4. 6. 90. 91	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA SENTENÇAS JUDICIAIS	268.750,00 247.250,00	2 : 2 : 2 : 3 0	
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>16.125,00</u>
9. 9. 00. 00 9. 9. 99. 00 9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.125,00	<u>16.125,00</u> 16.125,00	

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 18 Page 2

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

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

-	O. OTN	Description	PREV	
G.FR		Descrição	RECEITA	DESPESA
		o exercício corrente	54.365.454,58	54.365.454,28
00	Recursos Ordin		17.185.919,46	17.185.919,46
		fursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	17.185.919,46	17.185.919,46
01		postos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	2.593.245,00	2.593.245,00
		tteitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	io - Recursos do Exercíc <u>lo</u> 593r2415;00	2.593.245,00
02	Receitas de Im	postos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde	1.912.848,33	1.912.848,33
	1.211. 670 £	tœitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde -	Recursos do Exercício Corenta 1848,33	1.912.848,33
05	Complementaç	ão do FUNDEB	7.652.202,00	7.652.202,00
	1.114.000	Osferências do FUNDEB 60% – Complementação da União -	Recursos do Exercício Conteno,00	5.320.000,00
	1.115. 070 £	Osferências do FUNDEB 40% – Complementação da União -	Recursos do Exercício (20)3(92)1(20)2,00	2.332.202,00
14	Transferências	de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.796.131,34	4.796.131,34
	1.214.000	Obsferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - ম।৫৭৪.৪৮%,0s teio da	s Aç 46:848:8768 /0000s
	1.215.000€	n0sferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Bl മു മു <u>ർ</u> ട്ട ു സ്യക്ടtimen	to na kap p <u>e</u> g g ,§₄er
15	Transferências	de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE	1.480.690,00	1.480.690,00
	1.120.000€	Osferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Cor	rente 317.681,25	317.681,25
	1.121.000€	Onsferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	Dinheiro Direto na Escola (P \$20£)0 , 0 R ecursos	s do Ex eso:ío/no,Oo rr
	1.122.000	Obsferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	Nacional de Alimentação E s29J68 (Ŗ2\$AE) - R	ecurs @29 6682149351
	1.123.000	Obsferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	Nacional de Apoio ao Tran sp4r5 2 E, 25olar (PN	IATE) 1974e562211\$225 (
	1.124.0000	tôas Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exe	rcício Corrente 282.806,25	282.806,25
16	Contribuição de	e Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.000,00	30.000,00
	1.610.0000	naribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Re	cursos do Exercício Corrent 8 0.000,00	30.000,00
17	Contribuição pa	ara Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	56.545,00	56.545,00
	1.620.0000	ntribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	COSIP - Recursos do Exerc itaço 45 no e nte	56.545,00
18	Transf.do FUN	DEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	6.213.218,99	6.213.218,99
	1.112.000€	Osferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Correl	te 6.213.218,99	6.213.218,99
19	Transf.do FUN	DEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.718.510,75	3.718.510,75
	1.113.000€	Osferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Correl	te 3.718.510,75	3.718.510,75
22	Transferências	de Convênios Vinculados à Educação	450.000,00	450.000,00
	1.125.000	Osferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vincu	lados à Educação - Recur siaso don Exer cício C	orrent e 50.000,00
23	Transferências	de Convênios Vinculados à Saúde	33.208,70	33.208,70
	1.215.000	Osferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente	s do Governo Federal - Blo ვვ _deง กุ พ estimen	to na R ed⊴de, \$⊛r
24	Transf.de Conv	ênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	6.157.581,55	6.157.581,25
	1.510.0000	toas Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse o	a União - Recursos do Exemtos C,55 ente	3.008.581,25
	1.520.0000	toas Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse o	os Estados - Recursos 🗞 🗫 🕡 Ojo © Orrento	
25	Transf.de Conv	ênios Vinculados à Assistência Social	810.000,00	810.000,00
	1.312.00	Osferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do	·	810.000,00
29	Transf.de Recu	irsos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	1.070.353,46	1.070.353,46
		nosferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	,	·
30		Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	•	205.000,00
		Osferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniento	•	·
			54.365.454.58	

Quadro 19

Page 2

LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

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

Exercício: 2019 01597627/0001-34

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
010100 CAMARA MINICIPAL	4 000 000 00
0001 AÇÃO LEGISLATIVA	1.829.238,22
1001 AÇÃO LEGISLATIVA 1001 OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.829.238,22
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.530,10
020200 GABINETE DO PREFEITO	1.718.708,12
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.316.122,51
	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 6157 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	278.855,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	278.855,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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 SECRETÁRIA 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 TRIBUITOS	53.750,00
0055 CONTROLE INTERNO	268.750,01
6067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	•
020500 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	268.750,01 2.087.012,14
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
6069 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	98.375,00
0009 MANOTENÇÃO DA SEC. MON. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	98.375,00

Exercício: 2019 01597627/0001-34

	DOTAÇÃO
GO ESPECIFICAÇÃO	
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

Exercício: 2019 01597627/0001-34

	DOTAÇÃO
O ESPECIFICAÇÃO	
20800 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 ADAPTÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA 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
20900 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 CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	506.271,25
2028 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	122.388,76
6118 RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	454.725,00
6119 CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	722.937,50
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
6128 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	387.000,00
0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.118.000,00
2027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.118.000,00
0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	645.000,00
6127 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	645.000,00
0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	1.195.400,00
6120 IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.195.400,00
21000 SECRETARIA MÚNICIPAL 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 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	684.506,68
1027 CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	238.089,28

Exercício: 2019 01597627/0001-34

	DOTAÇÃO
IGO ESPECIFICAÇÃO	
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

Exercício: 2019 01597627/0001-34

DIGO 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	,
6172 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	59.522,32
	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

Exercício: 2019 01597627/0001-34

	DOTAÇÃO
GO ESPECIFICAÇÃO	
21500 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 BASICA	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
21600 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 ASSISTÊNCIAL 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 VARIAVEL - PBCII	44.641,74
6184 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	119.044,64

Exercício: 2019 01597627/0001-34

	DOTAÇÃO
IGO 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 ADOSLESCENTE	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

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34 Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		54.365.454,28

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34 Exercício: 2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 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 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 1138.00.0.0.00.00 71.997,91 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1310.00.0.0.00.00 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 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO 1330.00.0.0.00.00 5.794,84 1339.00.0.0.00.00 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 5.794,84 **DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS** 1390.00.0.0.00.00 5.794,84 1390.00.0.0.00.00 **DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS** 5.794,84 1400.00.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 17.384,52 1400.00.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 17.384,52 1500.00.0.00.00 **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 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1710.00.0.0.00.00 22.646.915,04 1718.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS. DE 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 **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO** 2110.00.0.0.00.00 106.238,76 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2119.00.0.0.00.00 106.238,76 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2210.00.0.0.00.00 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) DEDUCÕES DO FUNDEB -4.656.781,84 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9510.00.0.0.00.00 -4.656.781.84

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34 Exercício: 2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 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 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC 1718.00.0.0.00.00 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 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** 04 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 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE 1630.00.0.0.00.00 105.000,00 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 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC 1718.00.0.0.00.00 4.482.530,62 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2410.00.0.0.00.00 63.743,25 2418.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS. DE 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 SERVICO 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 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1710.00.0.0.00.00 1.064.558,62 1718.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS. DE E MUNIC 1.064.558,62

TOTAL 54.365.454,58

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	
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	,
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,0297	0	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0297	0	0	

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 5 DERAS E INSTALAÇÕES 6 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 110.530,10 110.530,10 110.530,10 110.530,10 110.530,10 110.530,10 110.530,10 110.530,10 110.530,10 110.530,10 110.530,10 110.530,10 110.530,10 110.530,10 110.530,10 110.530,10	DODED								
Aplicacao Programada		01	PODER LEGISLATIVO						
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Function F.R C.A. OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001.0000 F.R C.A. OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001.0000 110.530,10 110.53	ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL						
F.R C.A. OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 110.530,10 110.5	UNIDADE	00	CAMARA MINICIPAL						
A DESPESAS DE CAPITAL 110.530,10 110	Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
## EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ## 4.4.90.52.00 23.455,10 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4	DESPESAS D	DE CAPITAL	01.031.0001.1001.0000			110.530,10	110.530,10	110.530,10
1.718.708,12				TE		,			
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 32.90.21.00 7.726,45 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 519.733,26 DÍÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.90.314.00 28.493,84 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 174.150,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.33.00 21.247,75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.39.00 174.150,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39.00 106.238,76	3 ¹	DESPESAS (PESSOAL	CORRENTES . E ENCARGOS SOCIAIS				1.191.248,41		1.718.708,12
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	\ ([/ENCIMENTO DBRIGAÇÕES DESPESAS DI NDENIZAÇÕE	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES TRABAL	SSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	1.026.483,64 129.995,72 9.658,07			
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	_				2 2 20 24 22	7 700 45	7.726,45		
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					3.2.90.21.00	7.720,45	519 733 26		
	E M F ()	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE PASSAGENS I DUTROS SER DUTROS SER	SOAL CIVIL CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	174.150,00 21.247,75 174.150,00 106.238,76	313.733,20		

TOTAL 1.829.238,22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DODED									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEI							
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEI	ТО						
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO 4	DE VEICULO DE DESPESAS D	E REPRESENTAÇÃO DE CAPITAL	04.122.0052.1002.0000					188.125,00	188.125,00
	4 INVESTIMI						188.125,00		
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	188.125,00			
3	DESPESAS C	TE DO PREFEITO CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.2003.0000				345.980,82	564.705,84	570.287,51
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	336.322,75	343.300,02		
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	9.658,07			
		DESPESAS CORRENTES .O POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVII		3.3.90.04.00	50.000,00	218.725,02		
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE PASSAGENS E OUTROS SERV	SOAL CIVIL CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	ÇÃO SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	32.080,69 96.580,69 19.316,14 7.417,50			
4	DESPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PE DE CAPITAI	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	13.330,00		5.581,67	
•	4 INVESTIM						5.581,67	0.001,01	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.581,67			
3	ÃO DA CONTRO DESPESAS C 1 PESSOAL		04.122.0052.6066.0000				137.695,00	257.462,50	278.855,00
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	121.355,00 13.222,50 3.117,50			
		DESPESAS CORRENTES					119.767,50		
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE OUTROS SERV		SSOA JURÍDICA		3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	50.000,00 13.330,00 34.937,50 13.330,00 8.170,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						21.392.50	21.392,50	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	21.392,50	21.002,00		
MANUTENCA	ÃO DAS ATIVID <i>A</i>	ADES DA PROCURADORIA	04.122.0052.6157.0000						278.855,00
GERAL 3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					137.695,00	268.535,00	ŕ
	OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	121.355,00 13.222,50 3.117,50	,		
		DESPESAS CORRENTES O POR TEMPO DETERMINA	DO - DESSOAL CIVII		3.3.90.04.00	50.000,00	130.840,00		
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE OUTROS SERV	SOAL CIVIL	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.330,00 34.937,50 13.330,00 19.242,50			
4	DESPESAS D 4 INVESTIMI						10.320,00	10.320,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	8.170,00 2.150,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 00	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO			
Aplicacao Pro	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÂ 3	DESPESAS C	ADMINISTRAÇÃO CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.2006.0000				470.384,26	849.803,15	882.640,58
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	38.632,28 357.428,04 58.871,03 15.452,91			
		DESPESAS CORRENTES					379.418,89		
	OUTROS SER'	SOAL CIVIL	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	15.452,91 25.262,50 193.161,38 19.316,14 57.318,14 57.318,14 11.589,68			
4	DESPESAS D INVESTIM						32.837,43	32.837,43	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	32.837,43			
IMPLANTAÇÂ GESTÃO PÚI		A DE MODERNIZAÇÃO DA	04.122.0052.6076.0000						122.388,75
3	DESPESAS C OUTRAS I	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					94.317,28	94.317,28	
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	38.632,28 13.330,00 42.355,00			
4	DESPESAS D	ENTOS					28.071,47	28.071,47	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	28.071,47			
MANUTENÇÂ PESSOAS 3	DESPESAS C	AMENTO DE GESTÃO DE CORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.122.0052.6077.0000				12.685,00	12.685,00	19.350,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.805,00 2.365,00 4.515,00			
4		ENTOS					6.665,00	6.665,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	6.665,00			
QUALIFICAÇA 3	DESPESAS C	ORES PUBLICOS CORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.122.0052.6078.0000				20.210,00	20.210,00	26.875,00
	OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.515,00 7.740,00 2.365,00 5.590,00			
4	DESPESAS D	ENTOS					6.665,00	6.665,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	6.665,00			
3		CORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.122.0052.6079.0000				69.875,00	69.875,00	69.875,00
	•	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	64.500,00 5.375,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE ADMINISTRAÇ	ĈÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE ADMINISTRAÇ	ÃO					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			-	F.R C.A.					
CONTRIBUIÇÃ	O FEDERAT	IVAS	04.122.0052.6079.0000						69.875,00
	DESPESAS	RMAÇÃO DO PASEP CORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.122.0052.6081.0000				149.908,75	149.908,75	149.908,75
0	BRIGAÇÕES	S TRIBUTÁRIAS E CONTRI	BUTIVAS		3.3.90.47.00	149.908,75			
PAGAMENTO I 4 6	DESPESAS	ORIOS DE CAPITAL ZAÇÃO DA DÍVIDA	04.844.0054.6080.0000				247.250,00	247.250,00	247.250,00
S	ENTENÇAS	JUDICIAIS			4.6.90.91.00	247.250,00			
	DESPESAS	PREVIDENCIARIA DE CAPITAL ZAÇÃO DA DÍVIDA	09.271.1304.9001.0000				268.750,00	268.750,00	268.750,00
Р	RINCIPAL D	A DÍVIDA CONTRATUAL R	ESGATADA		4.6.90.71.00	268.750,00			
TOTAL								1.78	7.038,08

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	FAZENDA, FINANÇA	S E FAZENDA					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃ 3 3	DESPESAS C	ÇOS DE CONTABILIDADE CORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.122.0052.6067.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	CONTRATAÇÂ	ÁO POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	50.000,00			
MANUTENÇÃ FAZENDA E F 3	RECEITA DESPESAS (ARIA DE FINANÇAS, CORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.122.0052.6082.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
~		ÁO POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	30.000,00	30.000,00		
MANUTENÇÃ FAZENDA É F 3 1	RECEITA DESPESAS (ARIA DE FINANÇAS, CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	04.123.0054.6082.0000				193.061,43	303.683,23	342.315,51
	OBRIGAÇÕES DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	131.250,00 50.221,85 11.589,58			
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE OUTROS SER				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.545,00 31.824,30 27.412,50 37.840,00	110.621,80		
4 4		ENTOS					38.632,28	38.632,28	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IIE		4.4.90.52.00	38.632,28			
MODERNIZAÇ TRIBUTARIA 3	DESPESAS (04.123.0054.6083.0000				400 007 50	122.227,50	203.981,25
	MATERIAL DE OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	26.015,00 96.212,50	122.227,50		
4			ITE		4.4.90.52.00	81.753,75	81.753,75	81.753,75	
			· -		4.4.50.52.60	01.700,70			50.750.00
3 ¹	DESPESAS (PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.123.0054.6084.0000		2 1 00 04 00	2 265 00	15.695,00	46.870,00	53.750,00
	VENCIMENTO	ÁO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.365,00 13.330,00	31.175,00		
			_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.115,00 13.330,00 2.365,00 2.365,00			
4 4	DESPESAS D	DE CAPITAL					6.880,00	6.880,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	6.880,00			
3 1	DESPESAS (PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.124.0055.6067.0000				96.580,69	268.750,01	268.750,01
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	96.580,69			

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO	02 04	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE	· · · · · ·						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	FAZENDA, FINANÇA	S E FAZENDA					
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	DESPESAS	IÇOS DE CONTABILIDADE CORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.124.0055.6067.0000				172.169,32	268.750,01	268.750,01
SE O	ERVIÇOS D UTROS SEF	E CONSUMO E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PE: RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	19.316,14 115.335,68 13.330,00 24.187,50			
TOTAL								94	8.796,77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. D	E AGRICULTURA E AB	ASTECIMENTO)				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. D	E AGRICULTURA E AB	ASTECIMENTO)				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃ ABASTECIME 3	NTO DESPESAS (IN. DE AGRIC.E CORRENTES . E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.6069.0000				48.375.00	98.375,00	98.375,00
3	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMIN. DESPESAS CORRENTES	ADO		3.1.90.04.00	48.375,00	50.000,00		
	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	50.000,00	,		
MANUTENÇÃ 3 3	O DA FEIRA D DESPESAS (OUTRAS		20.122.0606.6106.0000				42.140,00	42.140,00	80.625,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.587,50 16.985,00 9.567,50			
4 4		IENTOS					38.485,00	38.485,00	
	OBRAS E INST EQUIPAMENT	TALAÇOES OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	29.670,00 8.815,00			
CAPACITAÇÃ 3 3	DESPESAS (AÇÃO DE TECNICOS CORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.122.0606.6107.0000				16.318,50	16.318,50	16.318,50
					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.482,50 2.365,00 4.235,50 4.235,50			
ASSISTÊNCIA 3 3	DESPESAS (PRODUTORES RURAIS CORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.122.0606.6108.0000				80.625,00	80.625,00	80.625,00
	OUTROS SER	CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DIST VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.985,00 36.442,50 13.760,00 13.437,50			
IMPLANTAÇÃ 3 3	DESPESAS (O A HORTICULTURA CORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.122.0606.6110.0000				27.197,50	27.197,50	27.197,50
	MATERIAL, BE	EM OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	27.197,50			
IMPLANTAÇÃ PRODUÇÃO I 3	DE MUDAS DESPESAS (O AO CENTRO DE CORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.122.0606.6111.0000				27.197,50	27.197,50	27.197,50
	MATERIAL, BE	EM OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	27.197,50			
PORTE	•	ANIMAIS DE PEQUENO	20.122.0606.6113.0000						27.197,50
3		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 22 00	27 407 50	27.197,50	27.197,50	
		EM OU SERVIÇO PARA DIST			3.3.90.32.00	27.197,50			
MANUTENÇÃ ABASTECIME 3		JN. DE AGRIC.E CORRENTES	20.122.0661.6069.0000					394.014,60	409.467,51

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. D	E AGRICULTURA E AB	ASTECIMENTO)				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. D	E AGRICULTURA E AB	ASTECIMENTO)				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		IN. DE AGRIC.E	20.122.0661.6069.0000						409.467,51
ABASTECIMEI 3 1	DESPESAS C	CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					155.875,00	394.014,60	
\ 3		S E VANTAGENS FIXAS - F DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	155.875,00	238.139,60		
] 	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE PASSAGENS I DUTROS SER DUTROS SER	SOAL CIVIL	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	19.316,14 96.580,69 19.316,14 64.294,35 28.974,21	236.139,00		
4 4	DESPESAS D	DE CAPITAL	.5		3.3.90.92.00	9.658,07	15.452,91	15.452,91	
•		OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	15.452,91	15.452,91		
CAPACITAÇÃO 3 3	DESPESAS C	TORES RURAIS CORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.244.0606.6109.0000				20.398,13	20.398,13	20.398,13
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.368,13 9.030,00			
4 4	DESPESAS DINVESTIM	ENTOS	20.605.0501.1004.0000				698.750,00	698.750,00	698.750,00
(OBRAS E INS ⁻ OBRAS E INS ⁻ OBRAS E INS ⁻ DESPESAS DI	ΓALAÇÕES	S		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	50.000,00 500.000,00 95.000,00 53.750,00			
4 4	DESPESAS DINVESTIM	ENTOS	20.605.0501.1005.0000				314.706,25	314.706,25	314.706,25
	DBRAS E INST DESPESAS DI	FALAÇÕES E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	293.206,25 21.500,00			
3 3	DESPESAS OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					16.125,00	16.125,00	16.125,00
1	MATERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DIST	FRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	16.125,00			
AQUISIÇÃO D 4 4	DESPESAS D		20.606.0606.1007.0000				177.375,00	177.375,00	177.375,00
(OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENT		NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	50.000,00 50.000,00 77.375,00			
INCENTIVO A 3 3	DESPESAS OUTRAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.606.0606.6112.0000				27.197,50	27.197,50	27.197,50
1	MATERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DIST	ribuição gratuita		3.3.90.32.00	27.197,50			
IMPLANTAÇÃ(FAMILIAR 3	DESPESAS (IÇÃO DA AGRICULTURA	20.606.0606.6114.0000					22.241,75	38.581,75

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE	AGRICULTURA E AB	ASTECIMENTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	AGRICULTURA E AB	ASTECIMENTO					
Aplicacao Prog	rramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Apricacao i 10g	gramaua		i ioj/Auv		Categoria	Detainada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Lunc.
-				F.R C.A.					
IMPLANTAÇÃO FAMILIAR	E MANUTE	NÇÃO DA AGRICULTURA	20.606.0606.6114.0000						38.581,75
		CORRENTES DESPESAS CORRENTES					22.241,75	22.241,75	
N	MATERIAL, BE	EM OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	22.241,75			
4 4	DESPESAS I INVESTIM						16.340,00	16.340,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	16.340,00			
	S E COMENTA	DA DIOIOLII TUDA	00 000 0000 0110 0000						00.075.00
	DESPESAS (D DA PISICULTURA CORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.606.0606.6116.0000				26.875,00	26.875,00	26.875,00
N	MATERIAL, BE	EM OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	26.875,00	,		
TOTAL								2.08	7.012,14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIP	AL DE MEIO AMBIEN	ΓE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE MEIO AMBIEN	ГЕ					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS C	MEIO AMBIENTE ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.2070.0000				32.787,50	32.787,50	32.787,50
		O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00 3.1.90.13.00	26.875,00 5.912,50	32.7 61,66		
INCENTIVO E 3	DESPESAS C	OO TURISMO ECOLOGICO ORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.695.0052.6146.0000				27.735,00	27.735,00	60.178,50
 	OUTROS SER	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTI VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.115,00 6.665,00 2.365,00 5.590,00			
4	DESPESAS D						32.443,50	32.443,50	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	32.443,50	32.440,00		
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS C	MEIO AMBIENTE ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	18.122.0052.2070.0000				118.164,54	224.567,51	224.567,51
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	98.848,40			
3	DBRIGAÇÕES OUTRAS I	PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	19.316,14	106.402,97		
I			_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.822,27 38.632,28 28.974,21 28.974,21			
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS C	DO MEIO AMBIENTE ORRENTES DESPESAS CORRENTES	18.122.0052.6147.0000				30.315,00	30.315,00	60.178,50
] 	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE PASSAGENS E DUTROS SERV	SOAL CIVIL	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.010,00 13.760,00 3.440,00 5.590,00 4.515,00	00.010,00		
4 4	DESPESAS D INVESTIM						29.863,50	29.863,50	
I	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	29.863,50			
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS C		18.122.0512.6145.0000				11.180,00	33.325,00	48.375,00
	,	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.365,00 8.815,00			
3	OUTRAS [DESPESAS CORRENTES					22.145,00		
(CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.815,00 6.665,00 6.665,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIM						15.050,00	15.050,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	15.050,00			
CONSTRUÇÃ	DE ATERRO DESPESAS D		18.512.0504.1003.0000					298.750,00	298.750,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE MEIO AMBIEN	TE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE MEIO AMBIEN	ΤE					
Aplicacao Progi	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
, .poaoaoog.					Categoria	2014	. otal o. apo	. ota. oatog.	
				F.R C.A.					
CONSTRUÇÃO 4 D 4	DE ATERRO ESPESAS D INVESTIM	DE CAPITAL	18.512.0504.1003.0000				298.750,00	298.750,00	298.750,00
	BRAS E INST BRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	30.000,00 268.750,00			
	ESPESAS C	LE DO MEIO AMBIENTE CORRENTES DESPESAS CORRENTES	18.542.0052.6148.0000				20.210,00	20.210,00	53.750,00
	ATERIAL DE ESPESAS D INVESTIM	DE CAPITAL			3.3.90.30.00	20.210,00	33.540,00	33.540,00	
EC	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	33.540,00	,		
TOTAL								77	8.587,01

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

50555									
PODER	02	PODER EXECUTIVE							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN.	DE GOV. E ARTICULAÇ	ÃO POLÍTICA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.	DE GOV. E ARTICULAÇ	ÃO POLÍTICA					
			-			5	T / 10	-	
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO	DA SECRE	TARIA DE GOVERNO	04.122.0052.6136.0000						142.875,00
	DESPESAS	CORRENTES						142.875,00	
1		L E ENCARGOS SOCIAIS					58.372,50		
		OS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.007,50			
3		S PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	2.365,00	84.502,50		
· ·		ÃO POR TEMPO DETERM			3.3.90.04.00	30.000,00	04.302,30		
		SSOAL CIVIL	TOO TEOO TEO		3.3.90.14.00	5.590,00			
N	MATERIAL DE	E CONSUMO			3.3.90.30.00	26.015,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - I			3.3.90.36.00	9.460,00			
C	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.437,50			
TOTAL								14	2.875,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DA JUVEI							
JNIDADE	00	SECRETARIA DA JUVEI	NTUDE ESPORTE E I	_AZER					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO JUVENTUDO I 3			04.122.0052.6137.0000					281.542,50	295.625,0
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS			0.4.00.04.00	0.4.40= =0	149.102,50	,,,,	
(/ENCIMENTO DBRIGAÇÕES DESPESAS D	ÃO POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE: PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	24.187,50 105.887,50 13.437,50 5.590,00	132.440,00		
! ! !	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE PASSAGENS DUTROS SER DUTROS SER	SSOAL CIVIL	SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	31.067,50 56.437,50 5.590,00 13.437,50 20.317,50 5.590,00	102.110,00		
4 4	DESPESAS I	DE CAPITAL					14.082,50	14.082,50	
I	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	14.082,50			
FOMENTO A A		OCIAIS PARA JOVENS E	14.243.0720.6143.0000						21.500,0
3		DESPESAS CORRENTES					21.500,00	21.500,00	
I	MATERIAL, BE	EM OU SERVIÇO PARA DISTR	IBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	21.500,00			
CONSTRUÇÃ 4 4	DE CENTRO DESPESAS I INVESTIM		14.422.0720.6144.0000				37.625,00	37.625,00	37.625,0
(DBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	37.625,00			
CONST.REF. A	DESPESAS I		27.451.0720.1016.0000				135.987,50	135.987,50	135.987,5
(DBRAS E INS DBRAS E INS DBRAS E INS DBRAS E INS DBRAS E INS DESPESAS D	TALAÇÕES TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	23.893,75 5.000,00 5.000,00 75.000,00 25.000,00 2.093,75			
CONSTRUÇÃ 4 4	DE REFORMA DESPESAS I INVESTIM		27.451.0720.6138.0000				135.987,50	135.987,50	135.987,5
(OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS DESPESAS D	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	29.000,00 25.000,00 75.000,00 6.987,50			
REVITALIZAÇA VOLEI DE PRA 4 4	AIA DESPESAS [27.451.0720.6139.0000				43.000,00	43.000,00	43.000,0
(DBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	38.700,00 4.300,00	.5.000,00		
	E ESPAÇOS F								40.796,2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	00	DODED EVECUITIVO							
	02	PODER EXECUTIVO	NITUDE EODODIE E I	4.7ED					
ORGÃO	08	SECRETARIA DA JUVE							
UNIDADE	00	SECRETARIA DA JUVE	NTUDE ESPORTE E I	_AZER					
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
ADAPTÇÃO	DE ESPAÇOS	PARA PRATICA ESPORTIVA	27.451.0720.6140.0000						40.796,25
3 4	DESPESAS I	DE CAPITAL					40 700 05	40.796,25	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	34.937,50	40.796,25		
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.858,75			
MANUTENÇ ESPORTIV <i>A</i>		VAÇÃO DE PRAÇAS	27.451.0720.6141.0000						67.993,75
4	DESPESAS							67.993,75	
	4 INVESTIN				4.4.90.51.00	60.092,50	67.993,75		
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	7.901,25			
REALIZAÇÃ	O DE EVENTOS	S ESPORTIVOS CORRENTES	27.811.0720.6142.0000					41.710,00	47.595,63
3		DESPESAS CORRENTES					41.710,00	41.710,00	
	MATERIAL DE		JENTÍFICAC DECROPTI	44.0 F	3.3.90.30.00	13.437,50			
		S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C E DESPESAS COM LOCOMO		/AS E	3.3.90.31.00 3.3.90.33.00	10.000,00 5.590,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.317,50			
4	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPITAL	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.365,00		5.885,63	
•	4 INVESTIN						5.885,63	0.000,00	
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.885,63			
TOTAL								82	6.110,63

TOTAL 826.110,63

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER		DODED 51/50/17/1/0							
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE TRANS		CEDV LIDDANIC) C				
UNIDADE	09 00	SECRETARIA DE TRANS							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRAIN	SFORTES OBRAS E	SERV URBANC					
Aplicacao Pro	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Aplicacao Fic	gramaua		Ploj/Aliv		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL FULL
				F.R C.A.					
		ANSPORTES, OBRAS E	04.122.0052.2026.0000						778.300,00
SERV. URBAN 3 1	DESPESAS (CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					396.890,00	726.700,00	
	•	ÃO POR TEMPO DETERMINAD			3.1.90.04.00	56.867,50			
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	312.717,50 13.867,50			
	•	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.437,50			
3		DESPESAS CORRENTES				04 00= =0	329.810,00		
	DIÁRIAS - PES MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	31.067,50 131.787,50			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90.36.00	63.962,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.092,50			
4	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES DE CAPITAL			3.3.90.92.00	12.900,00		51.600,00	
4							51.600,00		
		OS E MATERIAL PERMANENT E EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ē		4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	43.000,00 8.600,00			
	DESPESAS DI	E EXERCICIOS AINTERIORES			4.4.90.92.00	6.000,00			
RESTAURACA	ÃO F CONSTR	RUÇÃO DE BENS PUBLICOS	04 122 0501 6118 0000						454.725,00
4	DESPESAS D	DE CAPITAL	01.122.0001.0110.0000					454.725,00	10 1.7 20,00
4							454.725,00		
	OBRAS E INST OBRAS E INST	·			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	30.000,00 10.000,00			
	OBRAS E INS	·			4.4.90.51.00	250.000,00			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	,			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	4.725,00 10.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCICIOS AINTERIORES			4.4.90.92.00	10.000,00			
		O E REFORMA DE	04.451.0501.6119.0000						722.937,50
LOGRADOUR 4	OS PÚBLICOS DESPESAS I							722.937,50	
4							722.937,50	,00.	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	98.750,00			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	250.000,00			
	OBRAS E INST DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	350.000,00 4.187,50			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	10.000,00			
IMDLANTAÇÃ	O DESTAUDA	AÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE	04 451 0501 6404 0000						010 005 00
VIAS PUBLICA		IÇAO E FAVIIVIEN I AÇAO DE	04.401.0001.0121.0000						918.265,00
4	DESPESAS I						040.000	918.265,00	
4	INVESTINO OBRAS E INS				4.4.90.51.00	160.000,00	918.265,00		
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	450.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00				
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	18.265,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	20.000,00 20.000,00			
	220, 20, (0 D)				1. 1.00.02.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃ FIO E SARGE		AS DE CALÇAMENTO, MEIO	04.451.0501.6122.0000						408.500,00
4	DESPESAS I	DE CAPITAL						408.500,00	
Т	3231 23/10 L							.55.550,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TRAN	SPORTES OBRAS E	SERV URBAN	os				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRAN	SPORTES OBRAS E	SERV URBAN	OS				
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONSTRUÇ FIO E SARG 4	ŠETAS DESPESA 4 INVES	RMAS DE CALÇAMENTO, MEIO AS DE CAPITAL ITIMENTOS	04.451.0501.6122.0000				408.500,00	408.500,00	408.500,00
	OBRAS E	NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	208.500,00 100.000,00 100.000,00			
PAVIMENTA 4	4 INVES	AS DE CAPITAL TIMENTOS	04.451.0501.6123.0000				258.000,00	258.000,00	258.000,00
	OBRAS E	NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	136.500,00 50.000,00 50.000,00 21.500,00			
MANUTENÇ PUBLICOS 4	DESPES/	ERVAÇÃO DE LOGRADOUROS AS DE CAPITAL	04.452.0501.6124.0000					322.500,00	322.500,00
	OBRAS E	ITIMENTOS NSTALAÇÕES S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	301.000,00 21.500,00	322.500,00		
IMPLANTAÇ VICINAIS 4	DESPESA 4 INVES	AURAÇÃO DE ESTRADAS AS DE CAPITAL ITIMENTOS	04.606.0606.6120.0000				1.195.400,00	1.195.400,00	1.195.400,00
	OBRAS E OBRAS E DESPESA DESPESA	NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	275.000,00 300.000,00 500.000,00 20.400,00 50.000,00 50.000,00			
MANUTENÇ 3	DESPESA	OS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES	04.752.0501.2028.0000				111.611,88	111.611,88	122.388,76
	MATERIAL OUTROS S OUTROS S	DE CONSUMO DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	17.976,88 10.000,00 17.090,00 10.000,00 20.000,00 36.545,00			
4	4 INVES	AS DE CAPITAL TIMENTOS					10.776,88	10.776,88	
		ENTOS E MATERIAL PERMANEN' ENTOS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.776,88 5.000,00			
MANUTENÇ 3	DESPESA	RVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES	17.512.0504.2027.0000				1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00
	OUTROS S	DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	26.875,00 53.750,00 929.875,00 107.500,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TRAN	SPORTES OBRAS E	SERV URBANC	S				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRAN							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃ 3 3	DESPESAS C	E ENERGIA ELETRICA CORRENTES DESPESAS CORRENTES	25.752.0506.6127.0000				399.040,00	399.040,00	645.000,00
	OUTROS SER		SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	40.000,00 59.760,00 59.760,00 109.520,00 90.000,00 40.000,00			
4	DESPESAS DES	E CAPITAL				·	245.960,00	245.960,00	
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	90.000,00 155.960,00			
CONTRUÇÃO 4 4	DESPESAS D		26.451.0501.1032.0000				506.271,25	506.271,25	506.271,25
	DESPESAS DE	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	184.771,25 200.000,00 100.000,00 6.500,00 7.500,00 7.500,00			
CONSTRUÇÃ 3 3	DESPESAS C	ÇÃO DA RODOVIARIA ORRENTES DESPESAS CORRENTES	26.782.0501.6128.0000				39.345,00	39.345,00	387.000,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.115,00 13.115,00 13.115,00			
4		ENTOS					347.655,00	347.655,00	
	OBRAS E INST DESPESAS DE	TALAÇÕES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	322.500,00 25.155,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAUDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENC	CÃO DA SECRE	TARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2030.0000						215.000,00
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS					113.197,50	191.242,50	210.000,00
	-	ÃO POR TEMPO DETERMINAD OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	24.080,00 89.117,50			
		DESPESAS CORRENTES	SOOME GIVIE		0.1.00.11.00	00.117,00	78.045,00		
	MATERIAL DI OUTROS SEI OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.590,00 34.937,50 13.330,00 24.187,50			
4	DESPESAS 4 INVESTII	DE CAPITAL MENTOS					23.757,50	23.757,50	
		TOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	23.757,50	20.707,00		
	~	,							
MANUTENÇ 3	DESPESAS	ELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.122.0052.6095.0000				3.876,45	3.876,45	3.876,45
	MATERIAL D	E CONSUMO			3.3.90.30.00	3.876,45			
REFORMA	AMPLIAÇÃO F	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO	10.122.0501.6093.0000						135.987,50
DA SECRET	TARIA DÉ SAÚD	DE	10.122.0001.0000.0000					125 007 50	100.007,00
4	4 INVESTI	DE CAPITAL MENTOS					135.987,50	135.987,50	
	OBRAS E INS DESPESAS D	STALAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	125.237,50 10.750,00			
	~								
CONSTRUÇ		ANITARIOS P/FAMILIAS	10.512.0125.1040.0000						148.805,80
4	DESPESAS 4 INVESTII	DE CAPITAL MENTOS					148.805,80	148.805,80	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	9.750,00			
	OBRAS E INS	·			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	30.000,00 100.000,00			
	DESPESAS D	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	9.055,80			
CONCT DE	CICTEMA DE A	ABASTECIMENTO DAGUA	10 605 0125 1027 0000						220 000 20
4	DESPESAS	DE CAPITAL	10.605.0125.1027.0000					238.089,28	238.089,28
	4 INVESTII OBRAS E INS				4.4.90.51.00	15.000,00	238.089,28		
	OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INS	STALAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	100.000,00 10.089,28			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	6.500,00			
	DESPESAS D	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	6.500,00			
CONST AM	IPI IACÃO E RE	FORMA DO SISTEMA DE	10.605.0125.6094.0000						297.611,60
ESGOTO 4	DESPESAS	DE CAPITAL						297.611,60	201.011,00
	4 INVESTII OBRAS E INS				4.4.90.51.00	76.111,60	297.611,60		
	OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	100.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	6.500,00 7.500,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	7.500,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 10 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Aplicacao Pro	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL					1.039.370,63

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN.AS	SISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.	ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Proç	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	ELHO MUNIC	IPAL DE ASSISTENCIA	08.122.0052.2049.0000						29.761,16
SOCIAL 3	DESPESAS C OUTRAS [ORRENTES DESPESAS CORRENTES					27.611,16	27.611,16	
M C C	UTROS SER	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.815,00 8.815,00 4.990,58 4.990,58			
4	DESPESAS D INVESTIM						2.150,00	2.150,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	2.150,00	,		
SOCIAL	E VEÍCULO PA DESPESAS D INVESTIM		08.122.0052.6099.0000				74.402,90	74.402,90	74.402,90
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	74.402,90			
	DESPESAS C	DE ASSISTENCIA SOCIAL ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0052.2040.0000				159.530,00	316.695,00	344.282,51
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	53.212,50 106.317,50			
3		DESPESAS CORRENTES					157.165,00		
N C					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.637,50 56.867,50 27.842,50 41.817,50			
	DESPESAS D	E CAPITAL				,	27.587,51	27.587,51	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	27.587,51			
	DESPESAS C	COS FUNERARIOS ORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.244.0052.2064.0000				29.761,16	29.761,16	29.761,16
N	IATERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	29.761,16			
3 3	DESPESAS C OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	08.244.0052.6101.0000				29.761,16	29.761,16	29.761,16
N	IATERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	29.761,16			
	DESPESAS C	ESTANTES CARENTES ORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.244.0052.6102.0000				74.402,90	74.402,90	74.402,90
N	IATERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	74.402,90			
DOAÇÃO DE A CARENTE	LIMENTOS PA	ARA A POPULAÇÃO	08.244.0052.6103.0000						74.402,90
	DESPESAS C OUTRAS I	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					74.402,90	74.402,90	
N	IATERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	74.402,90			
EMPREGO E R		PARA GERAÇÃO DE	08.334.0052.6100.0000					60.092,50	74.402,90

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN.ASS	SISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. A	SSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.	Categoria	2010	. 0.0.0.0.0	. otal oatogi	
EMPREGO E	RENDA DESPESAS (08.334.0052.6100.0000					60.092,50	74.402,90
3		DESPESAS CORRENTES				04 007 50	60.092,50		
	OUTROS SER DESPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	31.067,50 13.330,00 13.330,00 2.365,00			
4	DESPESAS I INVESTIN						14.310,40	14.310,40	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓΕ		4.4.90.52.00	14.310,40			
CONSTRUÇÃ RURAL	O E MELHORI	A DE CASAS NA ZONA	08.481.0125.6125.0000						241.875,00
4		IENTOS					241.875,00	241.875,00	
	DESPESAS D	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	15.000,00 50.000,00 150.000,00 6.875,00 10.000,00 10.000,00			
CONSTRUÇÃ URBANA	O E MELHORI	AS DE CASAS ZONA	08.482.0125.6126.0000						645.000,00
4	DESPESAS I						645.000,00	645.000,00	
	DESPESAS D	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	41.250,00 150.000,00 400.000,00 13.750,00 20.000,00 20.000,00			
TOTAL								1.61	8.052,59

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
MANUTENCA	ÃO DO HOSPITA	AL SÃO JORGE	10.302.0210.2035.0000						10.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	. 0.000,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
EDUCAÇÃÓ		HO MUNICIPAL DE	12.122.0052.2013.0000						38.700,00
3 ;	DESPESAS O 3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					34.830,00	34.830,00	
					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.115,00 13.115,00 6.235,00 2.365,00			
4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE LA CONTROL	E CAPITAL	OON OON IDION		0.0.00.00.00	2.000,00	3.870,00	3.870,00	
		OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	3.870,00	3.670,00		
4	ÃO E AMPLIAC. DESPESAS D INVESTIM		12.122.0402.1010.0000				629.681,25	629.681,25	629.681,25
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST DESPESAS DE	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	292.056,25 150.000,00 150.000,00 37.625,00			
4	AMP. DE QUAI DESPESAS D INVESTIM		12.122.0402.1016.0000				629.681,25	629.681,25	629.681,25
	DESPESAS DE	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	350.000,00 92.056,25 150.000,00 7.625,00 15.000,00 15.000,00			
3 ๋	DESPESAS C	DA ESCOLAR - PNAE CORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.122.0402.2014.0000				629.681,25	629.681,25	629.681,25
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00 3.3.90.92.00	597.431,25 32.250,00	020.001,20		
4	ĂO, AMPLIAÇÃO DESPESAS D 1 INVESTIM		12.122.0402.6087.0000				376.250,00	376.250,00	376.250,00
	DESPESAS DE	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	200.000,00 104.750,00 50.000,00 6.500,00 7.500,00 7.500,00			
MANUTENÇÂ	ÃO DAS UNIDAI DESPESAS C	DES ESCOLARES CORRENTES	12.122.0402.6096.0000					328.577,50	429.681,25

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA							
ONIDADE	00	OLONE PARTA MONTON	AL DE EDOUAÇÃO						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
				-					
MANUTENÇA 3	O DAS UNIDAD DESPESAS C	DES ESCOLARES	12.122.0402.6096.0000					328.577,50	429.681,25
~		DESPESAS CORRENTES					328.577,50	020.011,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	114.842,50			
	MATERIAL DE MATERIAL DE				3.3.90.30.00	50.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	50.000,00 3.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	50.867,50			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	3.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	50.867,50			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	3.000,00 3.000,00			
4	DESPESAS D	,			0.0.00.00.00	0.000,00		101.103,75	
4	4 INVESTIMI						101.103,75		
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	101.103,75			
MANUITENO	TO BO DNATE		10 100 0100 0007 0000						104 504 05
MANUTENÇA 3	ÃO DO PNATE DESPESAS C	ORRENTES	12.122.0402.6097.0000					181.621,25	194.521,25
		DESPESAS CORRENTES					181.621,25		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	108.360,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	34.668,75			
4	DESPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPITAI	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	38.592,50		12.900,00	
•	4 INVESTIM						12.900,00	.2.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	12.900,00			
AQUISIÇÃO I	DE TRANSPOR' DESPESAS D		12.122.0402.6098.0000					376.250,00	376.250,00
· ·	4 INVESTIM						376.250,00	370.230,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	54.750,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	150.000,00			
		DS E MATERIAL PERMANEN' E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.52.00	150.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	6.500,00 7.500,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	7.500,00			
	ÃO DA SEC. MU		12.122.0403.2019.0000						.599.488,75
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					701.975,00	1.560.305,00	
		O POR TEMPO DETERMINAI	00		3.1.90.04.00	204.787,50	101.810,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	419.787,50			
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	63.962,50			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.437,50	050 000 00		
	3 OUTRAS DIÁRIAS - PES	DESPESAS CORRENTES			3 3 00 14 00	53 242 E0	858.330,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	53.212,50 512.287,50			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	13.330,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	108.037,50			
4	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	171.462,50		20 102 75	
	4 INVESTIMI						39.183,75	39.183,75	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	39.183,75			

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 12 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Aplicacao Prog	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL					4.913.935,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNIC. I	DE CULTURA E TURIS	MO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. I	DE CULTURA E TURIS	MO					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	DESPESAS C	ARIA DE CULTURA ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.6129.0000				53.212,50	101.372,50	112.875,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	53.212,50			
3		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 14 00	12 220 00	48.160,00		
M C			_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.330,00 26.875,00 2.365,00 5.590,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIM						11.502,50	11.502,50	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	11.502,50	71.002,00		
CONSTRUÇÃO 4 4	DE ESPAÇO DESPESAS D INVESTIM	E CAPITAL	13.392.0471.6130.0000				69.875,00	69.875,00	69.875,00
(DBRAS E INST DBRAS E INST DBRAS E INST DESPESAS DE	ALAÇÕES	3		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	24.500,00 20.000,00 20.000,00 5.375,00			
PUBLICAS E C	ENTRÓS CUL		13.392.0471.6131.0000						59.125,00
4	DESPESAS D	ENTOS					59.125,00	59.125,00	
E		ALAÇOES OS E MATERIAL PERMANEN E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	37.410,00 16.340,00 5.375,00			
INCENTIVO AS LOCAIS 3	DESPESAS C	ARTISTICAS-CULTURAIS ORRENTES DESPESAS CORRENTES	13.392.0471.6132.0000				75.680,00	75.680,00	118.250,00
F (MATERIAL DE PASSAGENS E DUTROS SERV DUTROS SERV	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	21.285,00 31.067,50 13.760,00 9.567,50			
4	DESPESAS D INVESTIM						42.570,00	42.570,00	
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	42.570,00			
	DESPESAS C	IDADES MUNICIPAIS ORRENTES DESPESAS CORRENTES	13.392.0471.6133.0000				591.250,00	591.250,00	591.250,00
M F () ()	OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV		SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	/AS E	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	25.785,00 50.000,00 20.000,00 25.675,00 60.000,00 19.790,00 370.000,00 20.000,00			
PARQUES E J		AÇÃO DE PRAÇAS, ORRENTES	27.695.0705.6134.0000					47.622,50	80.625,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20								
	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNIC.	DE CULTURA E TURIS	SMO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.	DE CULTURA E TURIS	SMO					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			•	F.R C.A.					
MANUTENÇÃO PARQUES E J	DE CONSER	VAÇÃO DE PRAÇAS,	27.695.0705.6134.0000						80.625,00
	DESPESAS (CORRENTES DESPESAS CORRENTES					47.622,50	47.622,50	
(: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PE :VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.567,50 24.187,50 13.867,50			
4 4	DESPESAS I						33.002,50	33.002,50	
(OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.002,50			
	DESPESAS (DE DE VERANEIO CORRENTES DESPESAS CORRENTES	27.695.0705.6135.0000				37.625,00	37.625,00	80.625,00
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.890,00 20.317,50 7.417,50			
4 4	DESPESAS I						43.000,00	43.000,00	
(OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.000,00			
TOTAL								1.11	2.625,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
plicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
3	DESPESAS (10.122.0052.6170.0000					1.027.930,48	1.096.185,24
,	CONTRATAÇÂ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	E ENCARGOS SOCIAIS ÓO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	97.717,50 356.700,48 27.842,50 13.115,00	495.375,48		
3		DESPESAS CORRENTES	,		0.1.50.52.60	10.110,00	532.555,00		
	OUTROS SER		SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	41.817,50 312.610,00 75.250,00 97.287,50 5.590,00			
4 4	DESPESAS I						68.254,76	68.254,76	
		OS E MATERIAL PERMANEN E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	59.662,50 8.592,26			
CAPACITAÇÃ 3 3	DESPESAS (ENTO EM SAÚDE CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.122.0052.6171.0000				74.402,90	74.402,90	74.402,9
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	37.201,45 37.201,45			
MANUTENÇÃ 3 3	O DA FARMÁO DESPESAS O OUTRAS		10.244.0230.2034.0000				148.805,80	148.805,80	148.805,8
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	148.805,80			
AQUISIÇÃO D 4 4	DESPESAS I		10.301.0052.6162.0000				119.044,64	119.044,64	119.044,6
		OS E MATERIAL PERMANEN E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	108.294,64 10.750,00			
TRATAMENTO 3 3	DESPESAS (OMICILIO - TFD CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.301.0125.1103.0000				186.248,03	186.248,03	186.248,0
,	OUTROS AUX	ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	OA FÍSICA		3.3.90.48.00	186.248,03			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS (AMA SAUDE BUCAL - SB CORRENTES . E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0125.6164.0000				152.865,00	223.208,70	223.208,7
,	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	24.617,50 106.317,50 13.115,00 8.815,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	46.117,50	70.343,70		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.113,10 12.113,10			
MANUTENÇÃ 3	O DO PROGR. DESPESAS (AMA SAUDE DA FAMILIA CORRENTES	10.301.0125.6165.0000					1.343.165,19	1.343.165,1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS	AMA SAUDE DA FAMILIA CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0125.6165.0000				1.133.791,75	1 1.343.165,19	.343.165,19
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00				
	MATERIAL DE OUTROS SEF	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	113.842,50 47.765,47 47.765,47	209.373,44		
MANUTENÇÃ SE 3	DESPESAS	AMA SAUDE NA ESCOLA - CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.301.0125.6166.0000				29.761,16	29.761,16	29.761,16
	MATERIAL DE	E CONSUMO AMA PAB FIXO	10.301.0125.6167.0000		3.3.90.30.00	29.761,16			744.029,00
3 1	DESPESAS PESSOAI	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	129.634,25	262.181,75	744.029,00	
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS D	OS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00				
	MATERIAL DE OUTROS SEF	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	269.717,50 129.967,50 82.162,25	481.847,25		
MANUTENÇÃ COMUNITARI 3	OS DE SAUDI DESPESAS	AMA AGENTES E - PACS CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0125.6168.0000				876.017,50	1.022.862,50	.041.640,60
	OBRIGAÇÕES DESPESAS D	OS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	849.787,50 13.115,00 13.115,00			
	MATERIAL DE OUTROS SEF OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	129.215,00 8.815,00 8.815,00	146.845,00	40.770.40	
4			ITE		4.4.90.52.00	18.778,10	18.778,10	18.778,10	
MANUTENÇÃ 3 3	DESPESAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.301.0125.6169.0000				37.195,00	37.195,00	59.522,32
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	26.015,00 5.590,00 5.590,00			
4			ITE		4.4.90.52.00	22.327,32	22.327,32	22.327,32	
MANUTENÇÃ 3		AMA DE VACINAÇÃO CORRENTES	10.301.0125.6173.0000					44.641,53	44.641,53

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL D	DE SAÚDE - FMS						
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL [DE SAÚDE						
nliagogo F	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catamania	Dotalhada	TotalCrupa	Total Categ.	Total Fur
piicacao r	Togramada		Floj/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	Тогаготиро	Total Categ.	Total Ful
MANUTENÇ 3		GRAMA DE VACINAÇÃO AS CORRENTES	10.301.0125.6173.0000					44.641,53	44.641,5
3		AS DESPESAS CORRENTES					44.641,53	44.041,33	
	MATERIAL	DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.641,53			
AQUISIÇÃC 4	DESPES	DES MOVEIS DE SAÚDE AS DE CAPITAL STIMENTOS	10.302.0125.1036.0000				223.208,70	223.208,70	223.208,7
		ENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	25.000,00	223.200,70		
		ENTOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	129.250,00			
		ENTOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	50.000,00			
		S DE EXERCÍCIOS ANTERIORI S DE EXERCÍCIOS ANTERIORI			4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	5.000,00 8.958,70			
		S DE EXERCÍCIOS ANTERIORI			4.4.90.92.00	5.000,00			
	~								
MANUTENÇ 3		SPITAL SÃO JORGE AS CORRENTES	10.302.0210.2035.0000					441.792,40	516.792,
		OAL E ENCARGOS SOCIAIS					342.172,50		
		AÇÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	14.617,50			
		'AÇÃO POR TEMPO DETERMIN NTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 212.180,00			
		NTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	100.000,00			
		S DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.1.90.92.00	5.375,00			
		AS DESPESAS CORRENTES			0.0000000	00 000 50	99.619,90		
		. DE CONSUMO . DE CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	36.222,50 20.000,00			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.698,70			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	_		3.3.90.36.00	10.000,00			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.698,70			
4		AS DE CAPITAL STIMENTOS					75.000,00	75.000,00	
	EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	75.000,00			
CONSTRUÇ	ÃO AMPLIA	ÇÃO E REFORMA DE	10.302.0210.6163.0000						148.208,
4	DESPES	AS DE CAPITAL						148.208,70	
		STIMENTOS					148.208,70		
		INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.000,00			
		INSTALAÇÕES S DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	ES		4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	25.000,00 8.208,70			
MANUTENO	ÃO DA VIGI	LANCIA SANITARIA	10.304.0246.2038.0000						397.430,
3	DESPES	AS CORRENTES						385.226,25	,
		OAL E ENCARGOS SOCIAIS	IADO		2 4 00 04 02	40.055.00	310.567,50		
		'AÇÃO POR TEMPO DETERMIN NTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	42.355,00 268.212,50			
		AS DESPESAS CORRENTES	JOONE OIVIL		5.7.55.11.00	200.212,00	74.658,75		
		PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.115,00			
		DE CONSUMO	,		3.3.90.30.00	34.561,25			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	13.115,00			
4		SERVIÇOS DE TERCEIROS - F AS DE CAPITAL	ESSUA JURIDICA		3.3.90.39.00	13.867,50		12.204,26	
7		STIMENTOS					12.204,26	.2.204,20	
	EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	12.204,26			

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DODED	20							
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Anliagas Drag	romada	Drai/Ativ	Finalidada	Ostsmads	Datalhada	TotalCruno	Total Catao	Total Funa
Aplicacao Prog	Iramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	rotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
-			F.R C.A.					
VIGILANCIA EP	IDEMIOLOG	GICA						
3 [CORRENTES					59.522,32	
1	PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS				42.785,00		
VI		OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.785,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES				16.737,32		
D	IÁRIAS - PE	SSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.590,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.573,66			
0	UTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.573,66			
TOTAL							6.45	5.817,74

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	FUNDO MANUT. E DES			ROF FUNDEB				
JNIDADE	00	FUNDO DESENVOL. D	A EDUCAÇÃO BÁSICA	A - FUNDEB					
Aplicacao Pro	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagorio	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
ipiicacao i io	gramada		i ioj/Auv		Categoria	Detainada	TotalOrupo	Total Categ.	rotair ui
				F.R C.A.					
	DESPESAS C	ORTE ESCOLAR 40% CORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.122.0407.6091.0000				770.904,00	770.904,00	770.904,00
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	49.514,50			
	MATERIAL DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	49.514,50 10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	14.617,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	300.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	320.382,50			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	10.000,00 16.875,00			
						,			
MANUTENÇÃO			12.361.0402.6085.0000					0.40.00= =0	257.892,5
3	DESPESAS C OUTRAS I	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					246.067,50	246.067,50	
	DIÁRIAS - PES				3.3.90.14.00	10.000,00	210.001,00		
	DIÁRIAS - PES				3.3.90.14.00	28.592,50			
	MATERIAL DE MATERIAL DE				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	30.000,00 126.842,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	11.392,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	13.865,00 2.687,50			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.687,50			
4 4	DESPESAS D INVESTIM						11.825,00	11.825,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00	,		
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	6.825,00			
CAPACITAÇÃO	DE QUALIFICA	AÇÃO DE DOCENTES	12.361.0402.6086.0000						203.981,2
	DESPESAS C	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					000 004 05	203.981,25	
З Г	DIÁRIAS - PES				3.3.90.14.00	10.000,00	203.981,25		
	DIÁRIAS - PES				3.3.90.14.00	22.035,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	20.000,00			
N	MATERIAL DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	42.565,00 10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	14.080,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	30.000,00			
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.301,25			
MANUTENÇÃO		600/	12 261 0402 2021 0000					40	0.406.964.4
MANUTENÇÃO 3	DESPESAS C		12.361.0403.2021.0000					10.406.864,09	0.406.864,0
1		E ENCARGOS SOCIAIS					10.406.864,09		
		O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	600.000,00			
	,	S E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00				
		S E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.11.00				
	DBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00				
	OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	2		3.1.90.13.00	337.500,00 20.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00 3.1.90.92.00	33.750,00			
MANUTENÇÃO		M- 40% ORRENTES	12.361.0403.2022.0000					3.301.300,00	3.301.300,0

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	FUNDO MANUT. E DES.			OF FUNDEB				
UNIDADE	00	FUNDO DESENVOL. DA	EDUCAÇÃO BÁSICA	- FUNDEB					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			10.001.0100.0000.000						
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS C		12.361.0403.2022.0000				3.301.300,00	3.301.300,00	3.301.300,00
\ \ (/ENCIMENTOS		SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00				
CONSTRUÇÃO 4 4	DESPESAS D		12.361.0403.6087.0000				1.076.666,25	1.076.666,25	.076.666,25
))]	OBRAS E INST OBRAS E INST DESPESAS DE	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	500.000,00 543.287,50 10.000,00 23.378,75			
DISTRIBUIÇÃO 3 3	DESPESAS C	MATERIAL ESCOLAR ORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.361.0403.6088.0000				27.197,50	27.197,50	27.197,50
		M OU SERVIÇO PARA DISTR M OU SERVIÇO PARA DISTR			3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	10.000,00 17.197,50			
AQUISIÇÃO E 4 4	INSTALAÇÃO DESPESAS D INVESTIMI		12.361.0403.6090.0000				312.771,25	312.771,25	312.771,25
E [EQUIPAMENTO DESPESAS DE	OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	100.000,00 198.903,75 5.000,00 8.867,50			
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS C	INFANTIL - 60% ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0401.6089.0000				679.937,50	679.937,50	679.937,50
		S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	300.000,00 379.937,50			
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS C	DES DA EDUCAÇÃO EJA ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0403.6092.0000				446.417,40	446.417,40	446.417,40
		S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	200.000,00 246.417,40			
MANUTENÇÃO 3 1	D DO FUNDEB DESPESAS C PESSOAL		23.361.0403.2022.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
(CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	100.000,00			

Page 33

TOTAL 17.583.931,74

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	AL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	AL - FMAS					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•			•	F.R C.A.	Ü		•	-	
		DE ACCIOTÂNCIA COCIAI	22 422 225 245 222						110 005 00
3 ๋	DESPESAS C	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0052.6179.0000				62.350,00	117.605,00	119.995,80
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	62.350,00			
,	3 OUTRAS I DIÁRIAS - PES	DESPESAS CORRENTES			2 2 00 14 00	2 257 50	55.255,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.257,50 35.367,50 8.815,00 8.815,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						2.390,80	2.390,80	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.390,80			
AOUISICÃO I	DE VEICHI O PA	ARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.6180.0000						62.085,50
³ 4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE LA CONTROL	E CAPITAL	00.122.0032.0100.0000				62.085,50	62.085,50	02.005,50
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	53.750,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	8.335,50			
MANUT. CON IDOSA-CMDI		IPAL DA PESSOA	08.122.0120.2054.0000						7.440,29
3	DESPESAS C	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					7.440,29	7.440,29	
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	7.440,29			
		IPAL DA PESSOA	08.122.0121.2060.0000						7.440,29
DEFICIENTE 3	DESPESAS C	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					7.440,29	7.440,29	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	7.440,29	7.440,29		
MANUTENÇÂ ASSISTÊNCI 3		DE REFERÊNCIA	08.122.0122.6182.0000					91.770,04	98.435,04
		E ENCARGOS SOCIAIS					56.652,50	31.770,04	
		O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	32.035,00			
;		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.617,50	35.117,54		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	21.285,00	00.117,04		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	5.590,00 5.590,00 2.652,54			
4	DESPESAS D	E CAPITAL			0.0.00.02.00	2.002,04	6.665,00	6.665,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	6.665,00			
MANUTENCA	ÃO PROGRAMA	APOIO AO IDOSO	08.241.0120.2041.0000						59.522,32
3	DESPESAS C		33.241.0120.2041.0000				54.610,00	54.610,00	00.022,02
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	32.035,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.815,00 13.760,00			
4	DESPESAS D	E CAPITAL			3.3.30.00.00		401055	4.912,32	
•	4 INVESTIM EQUIPAMENT	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	4.912,32	4.912,32		
	_ ~~								

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
	16		DE ASSISTENCIA SOCIA						
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL I	DE ASSISTENCIA SOCIA	AL - FMAS					
plicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
APOIO A PES 3	DESPESAS (ORA DE DEFICIENCIA CORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.242.0121.2042.0000				43.000,00	43.000,00	55.391,7
		: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - P :VIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.317,50 13.867,50 8.815,00			
4	DESPESAS [INVESTIM	IENTOS				10.001.71	12.391,74	12.391,74	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANI	ENIE		4.4.90.52.00	12.391,74			
MANUTENÇÃ 3 1	O DO PROGR DESPESAS (PESSOAL		08.243.0122.6174.0000				9.567,50	43.537,50	49.450,0
3	,	ÃO POR TEMPO DETERMII DESPESAS CORRENTES	NADO		3.1.90.04.00	9.567,50	33.970,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER				3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	14.620,00 5.590,00 13.760,00	33.970,00		
4	DESPESAS I	DE CAPITAL					5.912,50	5.912,50	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	5.912,50			
MANUTENÇÃ COMPLEXIDA		AMA PISO FIXO DE MEDIA	08.243.0122.6175.0000						31.218,
3	DESPESAS (CORRENTES						31.218,00	
	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					9.890,00	31.218,00	
1	PESSOAL VENCIMENTO		PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.890,00		31.218,00	
3	PESSOAL VENCIMENTO OUTRAS MATERIAL DE	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.1.90.11.00	9.890,00 9.890,00	9.890,00 21.328,00	31.218,00	
3	PESSOAL VENCIMENTO OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SER	E ENCARGOS SOCIAIS IS E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES	ESSOA FÍSICA					31.218,00	
AANUTENÇÄ FORTALECÍM 3	PESSOAL VENCIMENTO OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OO DO SERVIÇ IENTO DOS VI DESPESAS O	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F O DE CONVIVENCIA E NCULOS - SCFV CORRENTES	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	9.890,00 5.719,00	21.328,00	31.218,00	126.962,
AANUTENÇÃ FORTALECÍM 3 1	PESSOAL VENCIMENTO OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OO DO SERVIÇ MENTO DOS VI DESPESAS (PESSOAL VENCIMENTO	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F O DE CONVIVENCIA E NCULOS - SCFV CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA 08.243.0122.6176.0000		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	9.890,00 5.719,00	21.328,00		126.962,
AANUTENÇÂ FORTALECÎN 3 1	PESSOAL VENCIMENTO OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER O DO SERVIÇ MENTO DOS VI DESPESAS O PESSOAL VENCIMENTO OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SER	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F O DE CONVIVENCIA E NCULOS - SCFV CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P	PESSOA FÍSICA 08.243.0122.6176.0000 PESSOAL CIVIL		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	9.890,00 5.719,00 5.719,00 5.719,00 81.275,38 20.317,50 9.890,00	21.328,00		126.962,
MANUTENÇĀ ORTALECIM 3 1	PESSOAL VENCIMENTO OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER O DO SERVIÇ MENTO DOS VI DESPESAS O PESSOAL VENCIMENTO OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SER	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F O DE CONVIVENCIA E NCULOS - SCFV CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS SE E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F DE CAPITAL	PESSOA FÍSICA 08.243.0122.6176.0000 PESSOAL CIVIL		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00	9.890,00 5.719,00 5.719,00 81.275,38 20.317,50	21.328,00		126.962,
MANUTENÇÃ ORTALECÍN 3 1 3	PESSOAL VENCIMENTO OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER O DO SERVIÇ IENTO DOS VI DESPESAS O PESSOAL VENCIMENTO OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER DESPESAS O	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F O DE CONVIVENCIA E NCULOS - SCFV CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS SE E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F DE CAPITAL	PESSOA FÍSICA 08.243.0122.6176.0000 PESSOAL CIVIL PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	9.890,00 5.719,00 5.719,00 5.719,00 81.275,38 20.317,50 9.890,00	21.328,00 81.275,38 43.322,50	124.597,88	126.962,
MANUTENÇÃ ORTALECIM 3 1 3 4 4 MANUTENÇÃ	PESSOAL VENCIMENTO OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS VI DESPESSAS (I PESSOAL VENCIMENTO OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER DESPESSAS (I INVESTIM EQUIPAMENT	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F O DE CONVIVENCIA E NCULOS - SCFV CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F DE CAPITAL IENTOS OS E MATERIAL PERMANI	PESSOA FÍSICA 08.243.0122.6176.0000 PESSOAL CIVIL PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.890,00 5.719,00 5.719,00 81.275,38 20.317,50 9.890,00 13.115,00	21.328,00 81.275,38 43.322,50	124.597,88	
MANUTENÇĀ ORTALECIM 3 1 3 4 4 MANUTENÇĀ 3	PESSOAL VENCIMENTO OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS VI DESPESAS (I PESSOAL VENCIMENTO OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SER D	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F O DE CONVIVENCIA E NCULOS - SCFV CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F DE CAPITAL IENTOS OS E MATERIAL PERMANI AMA PSB CORRENTES	PESSOA FÍSICA 08.243.0122.6176.0000 PESSOAL CIVIL PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA ENTE 08.243.0122.6177.0000		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.890,00 5.719,00 5.719,00 81.275,38 20.317,50 9.890,00 13.115,00	21.328,00 81.275,38 43.322,50 2.365,00 56.975,00	124.597,88 2.365,00	
MANUTENÇĀ FORTALECIM 3 1 3 4 4 4 MANUTENÇĀ 3 1	PESSOAL VENCIMENTO OUTRAS MATERIAL DE OUTROS SER	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F O DE CONVIVENCIA E NCULOS - SCFV CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - F DE CAPITAL IENTOS OS E MATERIAL PERMANI AMA PSB CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES CORRENTES CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES	PESSOA FÍSICA 08.243.0122.6176.0000 PESSOAL CIVIL PESSOA JURÍDICA ENTE 08.243.0122.6177.0000 PESSOAL CIVIL		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.890,00 5.719,00 5.719,00 81.275,38 20.317,50 9.890,00 13.115,00	21.328,00 81.275,38 43.322,50 2.365,00	124.597,88 2.365,00	126.962,8 85.140,0

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	AL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	AL - FMAS					
volicação Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Fund
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Aliv		Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL FULL
				F.R C.A.					
		AMA IGD - SUAS	08.243.0122.6178.0000						26.875,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					19.887,50	19.887,50	
	DIÁRIAS - PES				3.3.90.14.00	5.590,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	8.815,00 2.365,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	3.117,50			
4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE LA DESPESA DE LA D						0.007.50	6.987,50	
-		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	6.987,50	6.987,50		
						0.007,00			
		CRIANÇA E AO	08.243.0122.6181.0000						44.641,74
ADOLESCEN 3	DESPESAS C	CORRENTES						44.641,74	
	OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					44.641,74	,	
	MATERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	44.641,74			
	(44 BIGG BAGIGG V/4 BIAV/51							
MANUTENÇ <i>A</i> - PBCII	AO DO PROGAI	MA PISO BASICO VARIAVEL	08.243.0122.6183.0000						44.641,74
3	DESPESAS C						0.4.40= =0	44.641,74	
ĺ		E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVII		3.1.90.11.00	24.187,50	24.187,50		
3		DESPESAS CORRENTES	OOOAL CIVIL		3.1.30.11.00	24.107,50	20.454,24		
	MATERIAL DE		,		3.3.90.30.00	13.760,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.365,00 4.329,24			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - FER	330A JUNIDICA		3.3.90.39.00	4.329,24			
MANUTENÇÂ	ÁO DO PROJOV	'EM ADOLESCENTE - PBVI	08.243.0122.6184.0000						119.044,64
3	DESPESAS C	CORRENTES						107.715,00	ŕ
ĺ		E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVII		3.1.90.11.00	64.285,00	64.285,00		
3		DESPESAS CORRENTES	OOOAL OIVIL		3.1.90.11.00	04.203,00	43.430,00		
	MATERIAL DE		,		3.3.90.30.00	24.510,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	8.815,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	8.815,00 1.290,00			
4	DESPESAS D							11.329,64	
2	1 INVESTIM	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	6.665,00	11.329,64		
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	4.664,64			
		AMA PISO BASICO	08.243.0122.6185.0000						44.641,74
VARIAÁVEL - 3	· PBV III DESPESAS C	CORRENTES						44.641,74	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					24.617,50	,	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.617,50	20 024 24		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	13.867,50	20.024,24		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	2.833,81			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.322,93			
NAANUUTENA 2	(0 D0 DD000		00 040 0400 0400 0000						44.044.71
MANUTENÇA 3	O DO PROGRA DESPESAS O		08.243.0122.6186.0000					42.677,50	44.641,74
_								,50	

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTENCIA SOCIA	AL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTENCIA SOCIA	AL - FMAS					
Aplicacao Pro	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Apricacao i To	gramada		i ioj/Auv		Categoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Lunc.
-				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO			08.243.0122.6186.0000						44.641,74
3		CORRENTES DESPESAS CORRENTES					42.677,50	42.677,50	
ŭ		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.760.00	42.677,50		
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	24.187,50			
(OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.365,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.365,00			
4 4	DESPESAS INVESTIN						1.964,24	1.964,24	
E	QUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.964,24			
MANUTENÇÃO			08.244.0122.6174.0000						42.785,00
3		CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS					40 705 00	42.785,00	
',		LE ENCARGOS SOCIAIS DS E VANTAGENS FIXAS - F	DECCOAL CIVII		3.1.90.11.00	42.785.00	42.785,00		
`	/ENCIMENT	DO E VANTAGENO FIXAO - 1	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.765,00			
MAANUTENIOÃ		FIGURE EVENTUAIS	00 044 0405 0404 0000						00 000 40
		FICIOS EVENTUAIS CORRENTES	08.244.0125.6101.0000					89.283,48	89.283,48
3		DESPESAS CORRENTES					89.283,48	00.200, 10	
N	MATERIAL, B	EM OU SERVIÇO PARA DIS	TRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	89.283,48			
TOTAL								,	0.000.04
TOTAL								1.15	9.636,94

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL D	A INFÂNCIA E O ADOL	ESCENTE - FI	IA				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D	A INFÃNCIA E O ADOL	ESCENTE - FI	IA				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO	O DO CONSEL	LHO TUTELAR	08.243.0122.2056.0000						268.750,00
3 1	DESPESAS O PESSOAL	CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					185.652,50	268.750,00	
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	161.035,00 24.617,50			
3	OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES				,,,,,	83.097,50		
1					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.760,00 35.367,50 3.117,50 30.852,50			
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS C	CORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.243.0122.6158.0000				94.922,50	94.922,50	98.998,90
i (OUTROS SER	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOM VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PI	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	46.117,50 6.235,00 21.285,00 21.285,00			
4 4	DESPESAS D	DE CAPITAL	LOSOA JUNIDICA		3.3.90.39.00	21.205,00	4.076,40	4.076,40	
[EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	4.076,40			
AMPARO ASS ADOSLESCEN		RIANÇA E AO	08.243.0122.6159.0000						29.761,16
3	DESPESAS OUTRAS I	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					20.521,75	20.521,75	
; (OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOM VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PI E EXERCÍCIOS ANTERIORE	SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	6.331,75 5.590,00 2.365,00 4.192,50 2.042,50			
4	DESPESAS DINVESTIM						9.239,41	9.239,41	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE E EXERCÍCIOS ANTERIORE			4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	6.665,00 2.574,41	0.200,11		
AQUISIÇÃO D	E VEÍCULO PA	ARA O CONSELHO	08.243.0122.6160.0000						51.216,40
TUTELAR 4 4	DESPESAS D	DE CAPITAL					51.216,40	51.216,40	
E		OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	51.216,40	01.210,10		
MANUTENÇÃO	O DO CONSEL	HO DE APOIO A CRIANÇA	E 08.243.0122.6161.0000						29.761,16
ADOLESCENO 3 3	DESPESAS C	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					22.881,16	22.881,16	
F		CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	8.261,16 5.590,00 5.590,00			
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PI	_		3.3.90.39.00	3.440,00			
4	DESPESAS D INVESTIM						6.880,00	6.880,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	6.880,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 17 00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O A FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E O A			
Aplicacao Prog	gramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
			F.R C.A.		
TOTAL					478.487,62

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INDUSTRIA, C	OM E SERVIÇO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA		•					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENCA	IO DA SECRET	ARIA DE IND. COM. E	04.122.0052.6074.0000	1 .N C.A.					112.875,00
SERVIÇOS 3	DESPESAS C		04.122.0052.0074.0000				73.960.00	110.510,00	112.675,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	24.617,50	70.000,00		
;		DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	49.342,50	36.550,00		
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	13.760,00 13.760,00 4.515,00			
4	DESPESAS D 1 INVESTIM		SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	4.515,00	2.365,00	2.365,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE		4.4.90.52.00	2.365,00			
4 3	ÁO DO PARQUE DESPESAS D 1 INVESTIM	E CAPITAL	22.661.0501.6149.0000				387.000,00	387.000,00	387.000,00
	DESPESAS DE	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00 4.4.90.92.00	65.500,00 150.000,00 150.000,00 6.500,00 7.500,00 7.500,00			
3	DESPESAS C	COMERCIO LOCAL CORRENTES DESPESAS CORRENTES	23.691.0052.6150.0000				74.402,90	74.402,90	74.402,90
	MATERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DISTR	IBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	74.402,90			
TOTAL								57	4.277,90

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	SEC. EXTRAORDINÁ	RIA DE ASSUNTOS FUI	NDIÁRIOS E HA	ABITAÇÃO				
JNIDADE	00	SEC. EXTRAORDINÁ	RIA DE ASSUNTOS FUN	NDIÁRIOS E HA	ABITAÇÃO				
plicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
	D DA SEC. DE	ASS. FUNDIARIOS E	04.122.0052.6073.0000						457.842,50
HABITAÇÃO 3 1	DESPESAS (CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					239.725,00	425.592,50	
	,	ÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	13.867,50 203.175,00			
(OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORI			3.1.90.13.00	13.867,50			
3		DESPESAS CORRENTES	=8		3.1.90.92.00	8.815,00	185.867,50		
1					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	31.067,50 88.687,50 13.867,50 52.245,00			
4 4	DESPESAS I						32.250,00	32.250,00	
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	32.250,00			

Page 41

TOTAL 457.842,50

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE	20	SERVICO ALITÔNOMO							
JNIDADE		SERVIÇO AUTONOMO	DE ÁGUA E ESGOTO	- SAAE					
	00	SERVIÇO AUTÔNOMO	DE ÁGUA E ESGOTO	- SAAE					
Aplicacao Prog	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
iplicacao i To	gramada		i ioj/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalOrupo	Total Categ.	TOTAL T UIT
				1.11. 0.71.					
AQUISIÇÃO DE 4 4	E VEICULOS DESPESAS D INVESTIMI		04.122.0052.6153.0000				39.463,25	39.463,25	39.463,25
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	39.463,25			
MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDA	ADES ADMINISTRATIVAS -	04.122.0052.6156.0000						278.855,00
	DESPESAS C							268.105,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	DO.		3.1.90.04.00	53.535.00	186.835,00		
V V	ENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	27.842,50 96.642,50 8.815,00			
3		DESPESAS CORRENTES			0.1.00.02.00	0.010,00	81.270,00		
M C C	OUTROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.315,00 32.035,00 7.740,00 8.815,00			
	DESPESAS DE DESPESAS D	EXERCÍCIOS ANTERIORES E CAPITAL			3.3.90.92.00	2.365,00		10.750,00	
4	INVESTIME	ENTOS					10.750,00	10.11 00,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	8.385,00 2.365,00			
CONSTR. AMP	LI. E REFORM	1A DE EDIFICAÇÕES - SAAE	04.451.0501.6154.0000						25.800,0
4	DESPESAS D INVESTIME	ENTOS					25.800,00	25.800,00	
C	DBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.800,00			
MANUTENÇÃO AGUA	DA REDE DE	ABASTECIMENTO DE	04.605.0052.6155.0000						929.165,5
	DESPESAS C OUTRAS D	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					819.580,00	819.580,00	
C	OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	480.310,00 161.787,50 167.592,50 9.890,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIME						109.585,50	109.585,50	
		OS E MATERIAL PERMANEN EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	95.675,00 13.910,50			
	. DA REDE DE DESPESAS D INVESTIMI		17.512.0512.6151.0000				64.500,00	64.500,00	64.500,0
	DBRAS E INST DESPESAS DE	ALAÇÕES : EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	59.125,00 5.375,00			
CONSTR. AMP ÁGUA	L. DO SISTEM	IA DE ABASTECIMENTO DE	17.605.0605.6152.0000						64.500,0
	DESPESAS D INVESTIME						64.500,00	64.500,00	
	DBRAS E INST	ALAÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.51.00 4.4.90.92.00	59.125,00 5.375,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	03 20 00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESO			
Aplicacao Proo	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL					1.402.283,75

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	90 99 00	Reserva de Contingêno RESERVA DE CONTIG RESERVA DE CONTIG	SENCIA						
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
9	RESERVA D RESERV	CIA DE CONTINGÊNCIA A DE CONTINGÊNCIA E CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.9999		9.9.99.99.00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00
TOTAL								1	6.125,00

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL



TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTII	DADE		PREVISÃO D	E REPASSE
	- · · - -		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUINICIPAL 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

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

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			4 740 700 40
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>1.</u>	191.248,41	<u>1.718.708,12</u>
3 1. 90 3 2. 00	APLICAÇÕES DIRETAS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	<u>1.191.248,41</u>	7.726,45	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>7.726,45</u>		
3 3. 00 3 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	<u>519.733,26</u>	<u>519.733,26</u>	
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL	<u></u>	110 520 10	<u>110.530,10</u>
4 4. 00 4 4. 90	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	<u>110.530.10</u>	<u>110.530,10</u>	
		ТОТ	AL	1.829.238,22

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

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			35.604.285,37
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.877.952,59	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.877.952,59		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.726.332,78	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.452,91		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.710.879,87		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.513.521,94
4 4.00	INVESTIMENTOS		14.997.521,94	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.997.521,94		
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

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER:	03 SAAE		
Código	Especificação	Modalidade Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES		1.087.685,00
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	900.850,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>900.850,00</u>	
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL		314.598,75
4 4.00	INVESTIMENTOS	<u>314.598,75</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>314.598,75</u>	
		TOTAL	1.402.283,75

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER:	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00 9 9. 00 9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>16.125.00</u>	16.125.00	16.125,00
		ТОТ	TAL	16.125,00

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	0.000.000	409.677,72		
1118.02.3.0	MERCADORIAS E SERVIÇOS 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	009,23	144.871,03	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	144 074 02	144.07 1,03	
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 -	0.000.000	144.871,03 144.871,03		
1128.01.9.1	OUTRAS T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00	139.076,19		
1128.01.9.2	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZOUTRAS-MULTAS/JUR	0.1.00	5.794,84		
	OS				
1130.00.0.0 1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS,	0.000.000	71.997,91	71.997,91	
1138.02.0.0	DF E MUNICÍPIOS CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO	0.000.000	56.545,00		
1138.02.1.0	PÚBCIDADE CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO	0.000.000	56.545,00		
1138.02.1.1	PÚBCIDADE CONTR.MELH.EXPAN.REDE	0.000.000	56.545,00		
1138.99.0.0	ILUM.PÜBCIDADE-PRINCIPAL 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	5.794,04	100 706 02	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000		100.796,03 5.794,84	
1310.99.0.0	ESTADO 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				
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.1.00	5.794,84	02 111 51	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	02 444 54	83.411,51	
	•	0.000.000	83.411,51		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.794,84		
321.00.1.0	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		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.02	5.794,84		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.14	5.794,84		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15	5.794,84		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15			
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		5.794,84		
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15	5.794,84		
321.00.1.1	•	0.1.15	5.794,84		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15	5.794,84		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.18	5.794,84		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.19	5.794,84		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.29	5.794,84		
330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000		5.794,84	
339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	5.794,84		
339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	5.794,84		
339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	5.794,84		
339.99.1.1	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV. PÚBLPRINCIPAL	0.1.00	5.794,84		
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	, , ,	5.794,84	
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.794,84	o o .,o .	
390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.794,84		
390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.1.00	5.794,84		
400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	5.794,04	17 204 52	
400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	47.004.50	17.384,52	
	_		17.384,52		
400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	17.384,52		
400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	0.1.00	17.384,52		
500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		5.794,84	
500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	5.794,84		
500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	5.794,84		
500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	0.1.00	5.794,84		
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.539.769,04	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.434.769,04	
610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.428.974,20		
610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.428.974,20		
610.01.1.1	SERVICOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.1.00	1.428.974,20		
610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.794.84		
610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.794,84		
610.02.1.1	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL		· '		
		0.1.00	5.794,84	405.000.00	
630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		105.000,00	
638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	0.000.000	105.000,00		
638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	105.000,00		
638.01.1.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	105.000,00		
638.01.1.1	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	0.1.30	105.000,00		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		48.962.573,17	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		35.846.206,28	
718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	0.000.000	35.846.206,28	,	
740.04.0.0	ESTADOS, DF E MUNIC				
718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	19.138.030,57		
718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	17.364.824,94		
718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA	0.1.00	14.018.018,55		
718.01.2.1	MENSAL-PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA	0.1.01	1.869.316,71		
1718.01.2.1	MENSAL-PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNICCOTA	0.1.01			
17 18.01.2.1	MENSAL-PRINCIPAL		1.477.489,68		
718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1%	0.000.000	864.434,26		

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	ĺ	
1718.01.4.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC1%	0.1.00	870.229,09		
1718.01.5.0	COTA-JULHO-PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	38.542,28		
1718.01.5.1	TERRITORIAL RURAL 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 -	0.1.00	96.580,69		
1718.03.0.0	FEP-PRINCIPAL TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	4.193.083,16		
1718.03.1.0	– SUS –CUSTEIO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO	0.000.000	3.356.407,78		
1718.03.1.1	BÁSICA TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO	0.1.14	38.632,28		
1718.03.1.1	BÁSICA-PRINCIPAL TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO	0.1.14	1.041.640,60		
1718.03.1.1	BÁSICA-PRINCIPAL TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO	0.1.14	1.308.897,20		
1718.03.1.1	BÁSICA-PRINCIPAL TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO	0.1.14			
	BÁSICA-PRINCIPAL	-	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	0.1.14	59.522,32		
1718.03.4.0	SAÚDE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	0.000.000	148.805,80		
1718.03.4.1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANSF.RECURSOS DO SUS — ASSIST. FARMACÊUTICA-	0.1.14	148.805,80		
1718.05.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	1.401.715,80		
1718.05.1.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME 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 1718.06.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	0.1.15 0.000.000	227.011,41 38.632,28		
1718.06.1.0	DESONERAÇÃO – L.C. № 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	0.000.000			
1718.06.1.1	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº		38.632,28		
	87/96-PRINCIPAL	0.1.00	23.179,37		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. № 87/96-PRINCIPAL	0.1.01	9.658,07		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. № 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	0.1.14	150.000,00		
1718.09.0.0	INDIVIDUAIS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	7.652.202,00		
1718.09.1.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		, ,		

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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		
1718.09.1.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 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	0.000.000	575.770,22		
1718.10.1.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000.000	33.208,70		
	SISTEMA ÚNICO DE				
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	0.000.000	93.161,38		
1718.10.5.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONV. UNIÃO DESTINADAS PROGR.	0.1.24			
	SANEAM.BASICO-PRINCIPAL		93.161,38		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	193.161,38		
1718.10.9.1 1718.12.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.1.24 0.000.000	193.161,38		
	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 1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.000.000 0.1.00	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	0.1.02	24.145,17 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.ECONCIDE - 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	0.1.00	48.290,34		
1728.10.0.0	ESTADOS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	0.000.000	493.161,38		
1728.10.2.0	DISTRITO FEDERAL 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.EDUCAÇÃOPRINCIPAL	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 -	0.1.00	193.161,38		
1750.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		9.920.140,06	
1758.00.0.0	PUBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	9.920.140,06		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	9.920.140,06		
1758.01.1.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.920.140,06		
1758.01.1.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL 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		

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

0 (1)		F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria
Código	Especificação	1 .13.		Fonte	Econômica
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		
921.03.1.0	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			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL		9.658,07		7 405 700
		0.000.000		400 000 70	7.495.730,
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 CRÉDMERCADO 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	11.509,00	
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				
22 13.00.1.1	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	11.505,00	7.366.312,75	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	0.000.000	3.668.273,37	3.668.273,37	
2418.05.0.0	ESTADOS, DF E MUNIC TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	0.000.000	25.000,00		
2418.05.1.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A				
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	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 INDIVIDUAI- PRINCIPAL	0.1.14	277.271,33		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	2.676.601,91		
2418.10.1.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	0.000.000	63.743,25		
2418.10.1.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE	0.1.14	63.743,25		
2418.10.6.0	SAUDE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	263.458,53		
2418.10.6.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO	0.1.24	263.458,53		
2418.10.7.0	AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.299.400,13		
2418.10.7.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF. CONV. DA UNIÃO	0.1.24	1.299.400,13		
	DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL				
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.050.000,00		
2418.10.9.1		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	•		
2418.99.1.1 2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		109.400,13		
		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 ENTI	0.000.000	3.698.039,38		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	50.000,00		

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02 Page 6

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 EDUCAÇÃ	0.000.000	25.000,00			
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	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			
Т	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

RUA URBANO SANTOS 01597627/0001-34

Exercício: 2019

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA PATRIMONIAL	880.871,81 100.796,03	Saldo R\$ 51.526.505,55	TITULOS Legislativa Administração		Saldo R\$	Saldo R\$ 1.829.238,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA PATRIMONIAL	, i	51.526.505,55				1.829.238,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA PATRIMONIAL	, i	51.526.505,55				
RECEITA PATRIMONIAL	, i		<u> </u>			11.550.940,87
	100 796 03		Assistência Social			3.256.177,15
	100.730,00		Previdência Social			268.750,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	17.384,52		Saúde			7.505.188,37
RECEITA INDUSTRIAL	5.794,84		Educação			22.387.866,74
RECEITA DE SERVIÇOS	1.539.769,04		Cultura			838.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.962.573,17		Direitos da Cidadania			59.125,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.316,14		Saneamento			1.247.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.656.781,84	Gestão Ambiental			685.621,01
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.656.781,84		Agricultura			1.988.637,14
RECEITAS DE CAPITAL		7.495.730,87	Indústria			387.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	106.238,76		Comércio e Serviços			174.402,90
ALIENAÇÃO DE BENS	23.179,36		Energia			645.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.366.312,75		Transporte			893.271,25
TOTAL		54.365.454,58	Desporto e Lazer			632.610,63
			Reserva de Contingência			16.125,00
				TOTAL		54.365.454,28

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL