

#### **LEI Nº 1.061, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018.**

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2019.

**O Prefeito do Município de Condado**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciono a seguinte Lei:

- Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2019 no montante de R\$ 64.199.000,00 ((Sessenta e quatro milhões, cento e noventa e nove mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5° da Constituição Federal e da Lei Municipal que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 2019:
- I O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.
- Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 64.199.000,00 (Sessenta e quatro milhões, cento e noventa e nove mil reais), assim distribuída

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.657.970,00
12	CONTRIBUIÇÕES	3.945.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	241.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.272.950,18
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.718,73
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.318.361,09
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.227.000,00
TOTAL		64.199.000,00

- Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 02 da Lei 4.320/64.
- Art. 4º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, equivalente ao total da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em





R\$ 64.199.000,00 (Sessenta e quatro milhões, cento e noventa e nove mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.840.000,00
04	Administração	6.383.155,95
08	Assistência Social	3.610.400,00
09	Previdência Social	6.176.000,00
10	Saúde	13.024.624,99
12	Educação	18.370.372,94
13	Cultura	1.773.000,00
15	Urbanismo	5.030.167,74
17	Saneamento	580.000,00
18	Gestão Ambiental	130.722,84
20	Agricultura	214.000,00
22	Indústria	117.000,00
25	Energia	1.185.000,00
26	Transporte	135.000,00
27	Desporto e Lazer	1.126.555,54
28	Encargos Especiais	2.604.000,00
99	Reserva de Contingência	899.000,00
TOTAL		64.199.000,00

- I Orçamento Fiscal: R\$ 40.971.972,01 (Quarenta milhões, novecentos e setenta e um mil, novecentos e setenta e dois reais e um centavo);
- II Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 23.227.027,99 (Vinte e três milhões, duzentos e vinte e sete mil, vinte e sete reais e noventa e nove centavos):
- a) R\$ 13.024.624,99 (Treze milhões, vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos) compreende despesas com saúde;
- b) R\$ 3.610.400,00 (Três milhões, seiscentos e dez mil e quatrocentos reais) são despesas com assistência social;
- c) R\$ 6.592.000,00 (Seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil reais) são despesas com previdência social.
- Art. 5º A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº. 4.320/64 e regulamentações específicas.
- Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupo estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.





#### Art. 7°. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a cinquenta por cento do orçamento fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização dos recursos permitidos pelo § 1º do art. 43 da Lei nº. 4.320/64, obedecidas às disposições do art. 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, excluído-se do limite citado às suplementações efetuadas para atender as despesas com pessoal e encargos sociais, pagamentos do sistema previdenciário, pagamento do serviço da dívida, pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino, transferências de fundos ao Poder Legislativo, despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;
- II Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4.320/64;
- III Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do Artigo 43 da Lei 4.320/64;
- IV Abrir no curso da execução do orçamento de 2019, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;
- V Transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente, recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, Art. 167 da Constituição Federal;
- Art. 8º. As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas não constituem créditos adicionais ao Orçamento.

Parágrafo Único. Para efeito de execução orçamentária, o remanejamento e a transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro da mesma unidade, será feita por Decreto, desde que não altere o valor fixado nos anexos desta Lei para a referida unidade orçamentária.

Art. 9º. Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos,





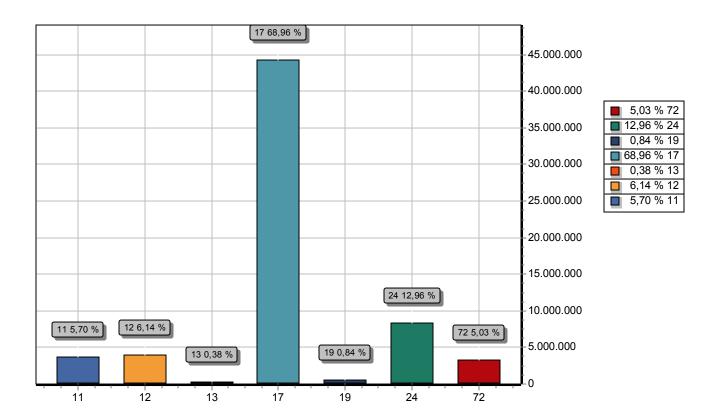
obtenção de resultado primário positivo, e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.

- Art. 10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.
- Art. 11. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.
- Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, nos termos da legislação pertinente e das normas e disposições do Banco Central do Brasil e da Secretaria do Tesouro Nacional, aplicáveis à matéria.
- Art. 13. O Poder Executivo fica ainda autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº. 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.
- Art. 14 A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2019.
  - Art. 15 Revogam-se as disposições em contrário.

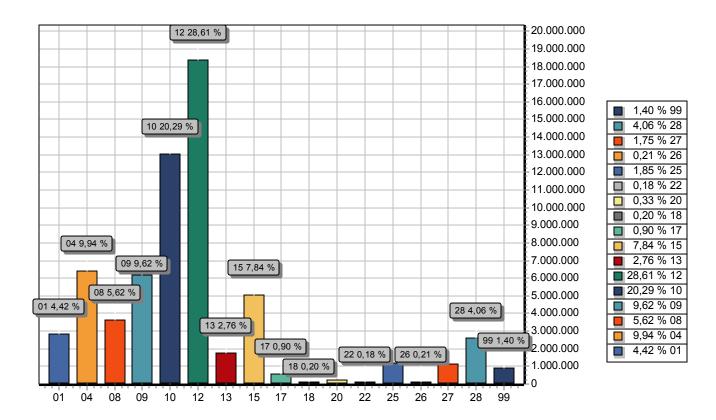
Gabinete do Prefeito, 23 de novembro de 2018.

Antonio Cassiano da Silva - Prefeito -

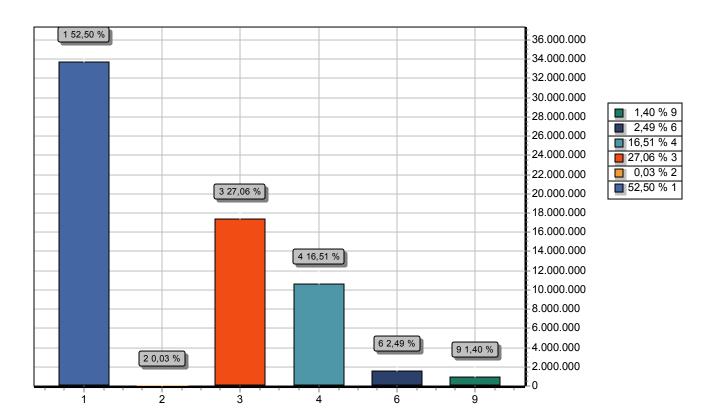




CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.657.970,00
12	CONTRIBUIÇÕES	3.945.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	241.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.272.950,18
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.718,73
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.318.361,09
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.227.000,00
TOTAL		64.199.000,00



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.840.000,00
04	Administração	6.383.155,95
08	Assistência Social	3.610.400,00
09	Previdência Social	6.176.000,00
10	Saúde	13.024.624,99
12	Educação	18.370.372,94
13	Cultura	1.773.000,00
15	Urbanismo	5.030.167,74
17	Saneamento	580.000,00
18	Gestão Ambiental	130.722,84
20	Agricultura	214.000,00
22	Indústria	117.000,00
25	Energia	1.185.000,00
26	Transporte	135.000,00
27	Desporto e Lazer	1.126.555,54
28	Encargos Especiais	2.604.000,00
99	Reserva de Contingência	899.000,00
TOTAL		64.199.000,00



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.705.867,76
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.375.414,56
4	INVESTIMENTOS	10.598.394,02
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.323,66
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	899.000,00
TOTAL		64.199.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	Art. 158 I - Constituição Federal
1113.03.1.1.01	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Educação)	•
1113.03.1.1.02	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Saúde)	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	Código Tributário Municipal
1118.01.1.1.01	IPTU - PRINCIPAL (ED)	
1118.01.1.1.02	IPTU - PRINCIPAL (SD)	
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	Código Tributário Municipal
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS (ED)	
1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS (SD)	O ( Alice Telles ( Alice Manufactura)
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	Código Tributário Municipal
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA (ED)	
1118.01.1.3.02 1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (SD) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (ED)	
1118.01.1.4.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (SD)	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário Municipal
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS (ED)	· ·
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS (SD)	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL (ED)	·
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL (SD)	
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVÀ	
1118.02.3.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA (ED)	
1118.02.3.3.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA (SD)	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	



Orçamento Programa - Exercício de 2019

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.01	TAXAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.02	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
1121.01.1.1.03 1121.01.1.1.04	TAXA DE LICENÇA DE LOCAÇÃO TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO CÍVIL	
1121.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.1.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-PRINCIPAL	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.01	TAXAS DE CEMITÉRIO	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.03	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	
1122.01.1.1.04 1122.01.1.1.05	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
1122.01.1.1.06	TAXA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	
1122.01.1.1.07	HABITE-SE	
1122.01.1.1.99 1122.01.1.2.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS DE MORA	
1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MOLTAS E 30ROS DE MORA  TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	
1122.01.1.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	



Orçamento Programa - Exercício de 2019

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.03.1.1.00 1218.03.1.3.00 1240.00.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Legislação Específica
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1310.01.2.0.00 1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	
1320.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00 1321.00.1.1.09 1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB 60% REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB 40%	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 §1º da Lei 4.320/64
1321.00.4.0.00 1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	Legislação Específica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Legisiação Especifica
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00 1718.01.2.1.01 1718.01.2.1.02 1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FPM - Educação COTA-PARTE DO FPM - Saúde COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA  COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.3.1.00 1718.01.3.1.00 1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00 1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	



ONDAD Orçamento Programa - Exercício de 2019

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.01.5.1.00 1718.01.5.1.01 1718.01.5.1.02 1718.02.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL- COTA-PARTE DO ITR (ED) COTA-PARTE DO ITR (SD) TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	Art. 158, II, da Constituição Federal
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1718.02.2.1.00 1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00 1718.03.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	Legislação Específica
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.01 1718.03.1.1.02 1718.03.1.1.03 1718.03.1.1.04 1718.03.1.1.05 1718.03.1.1.06 1718.03.1.1.14	PAB FIXO SAÚDE BUCAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS P.M.A.C SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF N.A.S.F ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94 Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
1718.03.2.1.01 1718.03.2.1.02 1718.03.2.1.03 1718.03.3.0.00	M.A.C S.A.M.U C.E.O TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94 Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94 Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1718.03.3.1.01 1718.03.3.1.02 1718.03.3.1.03 1718.05.0.0.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQAVS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94 Leis Federais 8080/90 e 8142 e Decreto 1232/94
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00 1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Leis Federais nº. 9.766/98 e nº. 10.832/03
1718.05.3.1.01 1718.05.3.1.02 1718.05.3.1.03 1718.05.3.1.04 1718.05.3.1.05 1718.05.3.1.06 1718.05.4.0.00	ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA Mais Educação - Fundamental TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Lei Federal 9.533/97 e MP 2178-36/01
1718.05.4.1.01 1718.05.4.1.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	Lei Federal 9.533/97 e MP 2178-36/01



Orçamento Programa - Exercício de 2019

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.4.1.03 1718.05.9.0.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.01 1718.05.9.1.02 1718.05.9.1.03 1718.06.0.0.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00 1718.06.1.1.01 1718.06.1.1.02 1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – (ED) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – (SD) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Legislação Específica
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.1.01 1718.09.1.1.02	COMPLEMENTO DO FUNDEB 60% COMPLEMENTO DO FUNDEB 40% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	Lei Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
1718.12.0.0.00 1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.01 1718.12.1.1.03 1718.12.1.1.04	S.C.F.V PISO BÁSICO FIXO - CRAS PAEFI - CREAS BPC NA ESCOLA	Lei Federal nº. 8742/93 Lei Federal nº. 8742/93 Lei Federal nº. 8742/93
1718.12.1.1.05 1718.12.1.1.06 1718.12.1.1.07 1718.12.1.1.08 1718.99.0.0.00	IGDBF IGD SUAS CRIANÇA FELIZ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Lei Federal nº. 8742/93 Lei Federal nº. 8742/93
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.01 1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS RECEITAS DO SNA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00 1728.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00 1728.01.1.1.00 1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS  COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL  COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Educação)	Art. 158, IV - Constituição Federal
1728.01.1.1.02 1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Saúde)	
1728.01.2.1.00 1728.01.2.1.01 1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Educação) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Saúde)	Art. 158, III - Constituição Federal



Orçamento Programa - Exercício de 2019

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00 1728.01.3.1.01 1728.01.3.1.02 1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL  COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Educação)  COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Saúde)  COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Lei Complementar Federal nº. 61/89, Lei Federal 8.016/90
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Legislação Específica
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Logisia que Lopesino a
1728.01.9.1.01	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	Legislação Específica
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	Legislação Específica
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.1.02 1728.07.1.1.02 1730.00.0.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DO ESTADO - FDS OUTRAS PARTICIPAÇÕES DO ESTADO - FDS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.1.00 1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.01 1758.01.1.1.02 1900.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40% OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Lei Federal nº. 9.424/96 e nº. 11.494/07
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00 1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1921.99.1.1.00	RESTITUIÇÕES	Codigo Tributano Municipal
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	



Orçamento Programa - Exercício de 2019

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.3.00 2000.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
2418.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
2418.03.2.1.00 2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Legislação Específica
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.01 2418.10.9.1.02 2418.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADO FNAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SAUDE	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00 2430.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2438.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2438.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
2438.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
2438.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	



Orçamento Programa - Exercício de 2019

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (	
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00 9510.00.0.0.01 9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - (SD) (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - (ED)	

ONDAD(Orçamento Programa - Exercício de 2019

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	R	eceita Arre	cadada	Receita	Prevista
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	2.137.306,43	2.246.899,15	2.297.000,00	3.072.000,00	3.657.970,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.059.831,65	2.539.200,72	2.746.000,00	3.905.000,00	3.945.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	495.445,92	662.157,53	395.550,58	237.069,40	241.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	9.449,75	344.755,00	1.000.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.802.784,98	45.720.713,14	50.376.630,88	46.758.538,95	49.776.599,51
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.162,99	161.085,55	1.186.000,00	2.448.800,00	536.718,73
	Sub Total	44.598.981,72	51.674.811,09	58.001.181,46	56.421.408,35	58.157.288,24
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	97.513,99				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	323.409,00	620.874,05	5.986.218,54	11.862.391,65	8.318.361,09
	Sub Total	420.922,99	620.874,05	5.986.218,54	11.862.391,65	8.318.361,09
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				4 0 4 0 0 0 0 0 0	
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.955.141,35	2.745.160,30	4.181.000,00	4.312.000,00	3.227.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	2.955.141,35	2.745.160,30	4.181.000,00	4.312.000,00	3.227.000,00
8000.00.0.0	L DESCRITAGO DE CADITAL (MITDA)					
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA) Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.088.682,00	-4.652.531,96	-4.997.400,00	-5.000.800,00	-5.503.649,33
	Sub Total	-4.088.682,00	-4.652.531,96	-4.997.400,00	-5.000.800,00	-5.503.649,33

ONDAD (Orçamento Programa - Exercício de 2019

# TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	R	eceita Arred	cadada	Receita	Prevista
		2015	2016	2017	2018	2019
	TOTAL	43.886.364,06	50.388.313,48	63.171.000,00	67.595.000,00	64.199.000,00



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

**DESPESA** Codigo Discriminação Realizada 2017 Fixada 2018 Prevista 2019 **DESPESAS CORRENTES** PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.355.482,58 33.460.613,81 33.705.867,76 3 1 3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.000,00 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 12.641.358,77 16.800.890,53 17.375.414,56 3 3 Sub Total 47.996.841,35 50.281.504,34 51.101.282,32 **DESPESAS DE CAPITAL** 2.526.582,91 13.868.352,68 10.598.394,02 4 4 **INVESTIMENTOS** AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.046.930,27 1.600.142,98 1.600.323,66 4 6 12.198.717,68 Sub Total 3.573.513,18 15.468.495,66 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** RESERVA DE CONTINGÊNCIA 899.000,00 1.845.000,00 0,00 899.000,00 Sub Total 1.845.000,00 51.570.354,53 67.595.000,00 64.199.000,00 **TOTAL** 



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Page 1 LeiData

Código	Discriminação	Valor
0000	PROGRAMA NULO	2.604.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.840.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.869.000,00
0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	165.000,00
0404	SERVIÇOS PÚBLICOS E JUDICIÁRIOS	327.000,00
0405	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	70.000,00
0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	19.000,00
0408	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	117.355,46
0410	PASEP	460.000,00
0411 0412	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	2.000,00 62.758,40
0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.328.000,00
0804	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	876.000,00
0805	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	823.400,00
0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	194.000,00
0807	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA	70.000,00
8080	ASSISTÊNCIA AO MENOR	208.000,00
0809	CENTRO DE REFERENCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA	57.000,00
0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	396.000,00
0902	CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	5.780.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.467.000,00
1002	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.547.000,00
1003	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF	354.000,00
1004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	902.000,00
1005	SAÚDE BUCAL	981.000,00
1006	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	233.000,00
1007 1008	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	282.000,00
1006	SAMU PEDE CECCONIA	368.000,00 3.000,00
1010	REDE CEGONHA SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	2.924.000,00
1010	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	101.000,00
1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.000,00
1013	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	398.000,00
1014	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	51.000,00
1015	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	15.000,00
1016	PROGRAMA MÃE CORUJA	15.000,00
1017	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	19.000,00
1019	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	496.000,00
1020	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	51.000,00
1021	PROGRÂMA MAIS MÉDICOS	55.000,00
1022	ACADEMIA DA SAÚDE	101.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.034.000,00
1202	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	468.000,00
1203	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	78.000,00
1204	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	301.000,00
1205	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	1.234.000,00
1206	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	410.000,00
1207	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.638.930,60
1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	50.000,00
1209	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	53.000,00
1210 1301	PROGRAMA EDUCAÇÃO E MUSICA	100.000,00
1301	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	49.000,00 68.000,00
1302	ENCONTRO DO CAVALO MARINHO CONDADO CULTURAL	820.000,00
1303	COPA CONDADO	207.000,00
1504	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	1.909.000,00
1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL	75.000,00
1503	PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO - FIO	1.560.000,00
1505	LIMPEZA PÚBLICA	2.917.000,00
1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	173.000,00
1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	580.000,00
1801	RECICLA CONDADO	130.000,00
2001	PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	214.000,00
2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	117.000,00
2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	1.185.000,00
2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	135.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Page 2 LeiData

Código	Discriminação	Valor
2702 9999	CONDADO ESPORTIVO RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.126.555,54 899.000,00
	TOTAL	64.199.000,00

# TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	40.000,00
1002	Reequipamento da Unidade da Câmara	40.000,00
1003	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Gabinete	15.000,00
1004	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos da Secretaria de Governo	20.000,00
1005	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Finanças	70.000,00
1006	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Setor Tributário	60.000,00
1007	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria de Administração	20.000,00
1009	Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da Cidade	50.000,00
1010	Estruturação do Centro de Triagem de Material Reciclável	35.000,00
1012	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria de Planej.Urbano, Obras e Serviços Públicos	30.000,00
1013	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal	1.609.000,00
1013	Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos	50.000,00
1015	Desapropriações de Imóveis	200.000,00
1016	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	100.000,00
1017	Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	50.000,00
1017	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	550.000,00
1019	Reequipamento da Limpeza Pública	40.000,00
1020	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	20.000,00
1020	Construção, Restauração de Fraças, Farques e Jardins Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	550.000,00
1021	Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros e Acouques Público	80.000,00
1022	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100.000,00
1023	Instalação do Distrito Industrial Expansão do Sistema de Iluminação Pública	200.000,00
1024		1 '
	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	20.000,00
1026	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes,	50.000,00
1027	Quadras Poliesportivas entre Outras Reforma do Estádio Municipal O Abilião	487.555,54
1027	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados aos PSF's	82.000,00
1029	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Saúde Bucal	165.000,00
1030	Aquisição de Equipamentos para Consultório da Saúde Bucal.	149.000,00
1030	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	496.000,00
1031	Implantação das Atvidades para Academia da Saúde	101.000,00
1032	Implantação de Laboratório de protese dentária no CEO	95.000,00
1034	Adequar as Instalações Físicas do SAMU	53.000,00
1034	Aquisição de equipamentos necessários para o Hospital João Pereira de Andrade	51.000,00
1036	Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HOSPITAL E MATERNIDADE  JOÃO PEREIRA DE ANDRADE	108.000,00
1037	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital João Pereira de Andrade	170.000,00
1038	Aquisição de Equipamentos para Implantação do CAPS	26.000,00
1039	Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	97.000,00
1040	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	51.000,00
1041	Aquisição de Equipamentos diversos do Programa CRAS	38.000,00
1042	Aquisição de Equipamentos Diversos para o SCFV	11.000,00
1043	Aquisição de Mobiliários para o CRAS	44.000,00
1044	Aquisição de Veículos para o CRAS	74.000,00
1045	Reforma/Ampliação do CRAS	253.000,00
1046	Aquisição de Equipamentos para o PAIF	16.000,00
1047	Aquisição de Equipamentos para o CREAS	39.000,00
1048	Aquisição de Mobiliário para o CREAS	44.000.00
1049	Aquisição de Veículos para o CREAS	74.000,00
1050	Construção de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social	451.000,00
1051	Aguisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	21.000.00
1052	Aquisição de Equipamentos para a Casa da Juventude	10.000,00
1053	Aguisição de Eguipamentos para Coordenadoria da Mulher	10.000,00
1054	Aguisição de Veículos destinado ao Atendimento a Mulher em Situação de Violência	40.000,00
1055	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico.	960.000,00
1056	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins - FEM	118.000,00
1057	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros - FEM	85.000,00
1058	Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão	500.000,00
1059	Reequipamento da Unidade	10.000,00
1060	Aguisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME	20.000,00
1061	Aquisição de Transporte pelo o Programa Caminho a Escola	301.000,00
1062	Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas	301.000,00
1063	Aquisição de Transporte para a Rede de Ensino	81.000,00
1064	Aquisição de Equipamentos para as Escolas	301.000,00
1065	Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	551.000,00
		30.000,00
1066	Aquisição de Instrumentos Musicais para Bandas Marciais das Escolas	.50 000 00

# TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1068	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Casa da Cultura	15.000,00
1069	Reforma e/ou ampliação da Casa da Cultura	15.000,00
1070	Aquisição de Instrumentos Musicais	15.000,00
1086	Modernização da Estrutura do Comanas	107,89
1087	Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equipamentos	12.514,82
1088	Aquisição de Veículos para Atender o TFD -Tratamento Fora de Domicílio.	1.000,00
1370	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa IGD-SUAS	2.000,00
1999	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	10.000,00
Total		10.594.178,25

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
0001	Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais	974.000,00
0002	Amortização de Dívida Pública - INSS	500.000,00
0003	Amortização de Dívida Pública com outros Órgãos	1.120.000,00
0004	Indenizações e Restituições Diversas	10.000,00
2001	Manutenção das Atividades Legislativas	1.260.000,00
2002	Manutenção das Atividades Administrativas	1.050.000,00
2003	Manutenção da Verba Indenizatória	56.000,00
2004	Contribuição Previdenciária e FGTS	384.000,00
2005	Manutenção Inativos	10.000,00
2006	Remuneração de Pessoal Ativo do Gabinete	237.000,00
2007	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete	242.000,00
2008	Assistência Jurídica Municipal	327.000,00
2009	Remuneração de Pessoal Ativo do Controle Interno	74.000,00
2010	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais	7.000,00
2011	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Ações de Governo	302.000,00
2012	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ações de Governo	132.000,00
2013	Cooperação e apoio às instituições sem fins lucrativos e de interesse social.	2.000,00
2014	Rateio para participação em Consórcio Público	32.000,00
2015	Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversas	70.000,00
2016	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	961.000,00
2017	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	180.000,00
2018	Contratação de Consultoria e Assessorias	215.000,00
2019	Contribuição AMUPE e outras entidades	27.000,00
2020	Manutenção das Atividades Gerais do Setor Tributário do Município	57.355,46
2021	Formação do Patrimônio do Servidor Público	460.000,00
2022	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Administração e Planejamento	249.000,00
2023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento	152.000,00
2024	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	3.000,00
2025	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	531.000,00
2026	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	88.000,00
2027	Apoio as Atividades de Educação Ambiental	45.000,00
2028	Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres	100.000,00
2029	Apoio ao Produtor Rural	34.000,00
2030	Ações de Apoio e Incentivo a Industrialização	17.000,00
2031	Apoio ao Desporto Amador	77.000,00
2032	Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃO	6.000,00
2033	Manutenção das atividades do Estádio O ABILIÃO	6.000,00
2034	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	7.000,00
2035	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Social	5.000,00
2036	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social	43.000,00
2037	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Urbano	1.466.000,00
2038	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento Urbano	955.000,00
2039	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	25.000,00
2040	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	50.000,00
2041	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública	2.877.000,00
2042	Manutenção das Praças, Parques e Jardins	35.000,00
2043	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	30.000,00
2044	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	985.000,00
2045	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros	30.000,00
2046	Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde	6.000,00
2047	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	749.000,00
2048	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	619.000,00
2049	Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	50.000,00
2050	Manutenção das Atividades dos PSF's	1.162.000,00
2051	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde da Família	1.180.000,00
2052	Capacitação dos Servidores da Atenção Básica	123.000,00
2053	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	86.000,00
2054	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	268.000,00

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2055	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	21.000,00
2056	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	881.000,00
2057	Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	110.000,00
2058	Remuneração do Pessoal Ativo do Saúde Bucal	557.000,00
2059	Fornecimento de Medicamentos (Farmácia Básica)	226.000,00
2060	Manutenção Geral da Farmácia Municipal	7.000,00
2061	Manutenção das Ações de Imunização Humana e Animal - Campanha de Vacinação	15.000,00
2062	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	19.000,00
2063	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	55.000,00
2064	Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	38.000,00
2065	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	149.000,00
2066	Manutenção das Atividades do SAMU	82.000,00
2067	Remuneração do Pessoal Ativo do SAMU	233.000,00
2068	Implementação das Ações da Rede Cegonha	3.000,00
2069	Manutenção das Atividades do Hospital	893.000,00
2070	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	1.702.000,00
2071	Manutenção do Centro de atenção Psicosocial - CAPS	25.000,00
2072	Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja	15.000,00
2073	Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	100.000,00
2074	Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitária	20.000,00
2075	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária	16.000,00
2076	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	54.000,00
2077	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia	246.000,00
2078	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	6.000,00
2079	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	682.000,00
2080	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	383.000,00
2081	Repasse de Subvenções ao Abrigo Vicentino João XXIII	24.000,00
2082	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	215.000,00
2083	Concessão de Subvenção Social à Organização Especial em Defesa da Vida	24.000,00
2084	Manutenção das Atividades BPC na Escola	6.000,00
2085	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	145.000,00
2086	Manutenção das Atividades do PAIF	21.000,00
2087	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	274.000,00
2088	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS/ PAEFI	215.400,00
2089	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF	144.000,00
2090	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	27.000,00
2091	Atividades da Coordenadoria da Mulher	25.000,00
2092	Atividades da Casa das Juventudes	25.000,00
2093	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	6.000,00
2094	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
2095	Implantação e Manutenção das Atividades do Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência	17.000,00
2096	Manutenção das Atividades do Fundo Previdenciário	361.000,00
2097	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais RPPS	25.000,00
2098	Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionistas	5.780.000,00
2099	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação	503.000,00
2100	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	511.000,00
2101	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	468.000,00
2102	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	78.000,00
2103	Apoio as Atividades do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	53.000,00
2104	Apoio as Bandas Marciais das Escolas Municipais	70.000,00
2105	Apoio ao Transporte Universitário	410.000,00
2106	Apoio as Creches destinado ao Brasil Carinhoso	50.000,00
2107	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%	9.296.930,60
2108	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40%	2.863.000,00
2109	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	926.000,00

# TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2110	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares	103.000,00
2111	Capacitação e Treinamento de Professores	223.000,00
2112	Aquisição de Material Didático-Escolares	150.000,00
2113	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	1.074.000,00
2114	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	3.000,00
2115	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura	4.000,00
2116	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Cultura	35.000,00
2117	Apoio as Atividades Festivas e Culturais do Cavalo Marinho	68.000,00
2118	Apoio a Atividades Festivas e Culturais	75.000,00
2119	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciai e Grupos	21.000,00
2120	Repasse de subvenção à Banda Filarmônica 28 de junho.	24.000,00
2121	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e outros	605.000,00
2122	Manutenção das Atividades Administrativas do Comanas	6.710,52
2123	Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade	1.467,26
2124	Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública	205,00
2125	Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira	237,34
2137	Manutenção da Junta Médica - Comanas	3.624,99
2138	Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos	5.167,74
2139	Agência Regional de Licenciamento Ambiental	722,84
2140	Manutenção das Ações Voltadas ao Programa Criança Feliz	194.000,00
2141	Manutenção da Copa Condado de Futsal	207.000,00
2142	Conferência Municipal de Saúde	25.000,00
2143	Manutenção dos Eventos Públicos de Saúde	25.000,00
	Total	52.705.821,75

# TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9001 9099	Reserva de Contigência Reserva de Contigência - RPPS	483.000,00 416.000,00
	Total	899.000,00

Quadro 17

Page 1

ANÁLISE DA SAÚDE

### ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

			Aplicaçõ
Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrigatórias 15
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	753.214,00	112.982
1113.03.1.1.01	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Educação)	381.632,00	57.244
1113.03.1.1.02	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Saúde)	205.154,00	30.773
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	46.092,20	6.913
1118.01.1.1.01	IPTU - PRINCIPAL (ED)	23.353,60	3.503
1118.01.1.1.02	IPTU - PRINCIPAL (SD)	12.554,20	1.883
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	7.869,40	1.180
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS (ED)	3.987,20	598
1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS (SD)	2.143,40	321
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	56.210,00	8.431
1118.01.1.3.01	IPTU - DĮ̇́VIDA ATIVA (ED)	28.480,00	4.272
1118.01.1.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA (SD)	15.310,00	2.296
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	16.863,00	2.529
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (ED)	8.544,00	1.281
1118.01.1.4.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (SD)	4.593,00	688
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	175.358,34	26.303
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	88.849,06	13.327
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	47.762,61	7.164
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-F	514.321,50	77.148
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	260.592,00	39.088
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-I	140.086,49	21.012
1118.02.3.3.00 1118.02.3.3.01		5.621,00 2.848,00	843
1118.02.3.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA (ED) ISSQN - DÍVIDA ATIVA (SD)	1.531,00	427 229
1110.02.3.3.02	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.331,00	228
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	12.491.375,49	1.873.706
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - Educação	6.321.191,67	948.178
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - Saúde	3.387.679,50	508.151
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	1.686,30	252
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR (ED)	854,40	128
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR (SD)	459,30	68
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	5.621,00	843
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	2.848,00	427
718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	1.531,00	229
1700 04 4 4 00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0.004.507.00	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.231.537,00	334.730
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Educação)	1.130.656,00	169.598
1728.01.1.1.02 1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Saúde) COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	607.807,00 730.730,00	91.171
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Educação)	370.240,00	109.609 55.536
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Saúde)	199.030,00	29.854
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	19.673,50	2.951
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Educação	9.968,00	1.495
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Saúde)	5.358,50	803
5	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	30.321.216,66	4.548.182
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
718.03.1.1.01	PAB FIXO	800.000,00	800.000
718.03.1.1.02	SAÚDE BUCAL	353.000,00	353.000
718.03.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	495.000,00	495.000
	P.M.A.C	1.000.000,00	1.000.000
718.03.1.1.04			
718.03.1.1.04 718.03.1.1.05	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	776.000,00	776.000

ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 17 Page 2

### ANÁLISE DA SAÚDE

1718.03.1.1.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	160.000,00	160.000,00
1718.03.2.1.01	M.A.C	947.000,00	947.000,00
1718.03.2.1.02	S.A.M.U	173.000,00	173.000,00
1718.03.2.1.03	C.E.O	250.000,00	250.000,00
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00	200.000,00
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00	17.000,00
1718.03.3.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQAVS	21.000,00	21.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA	RA F 17.000,00	17.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATEN	IÇÃC 1.060.000,00	1.060.000,00
2418.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATEN	IÇÃC 242.000,00	242.000,00
2418.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA L	JNIã( 1.608.000,00	1.608.000,00
	Sub Total	8.383.000,00	8.383.000,00
TOTAL		38.704.216,66	12.931.182,50

#### ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.122.0401.2034.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	7.000,00
10.122.0407.2046.0000	Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde	6.000,00
10.122.1001.2047.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	749.000,00
10.122.1001.2048.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	619.000,00
10.122.1001.2049.0000	Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	50.000,00
10.122.1001.2142.0000	Conferência Municipal de Saúde	25.000,00
10.122.1001.2143.0000	Manutenção dos Eventos Públicos de Saúde	25.000,00
10.122.1011.1088.0000	Aquisição de Veículos para Atender o TFD -Tratamento Fora de Domicílio.	1.000,00
10.301.0412.2137.0000	Manutenção da Junta Médica - Comanas	3.624,99
10.301.1002.1028.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados aos PSF's	82.000,00
10.301.1002.2050.0000	Manutenção das Atividades dos PSF's	1.162.000,00
10.301.1002.2051.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde da Família	1.180.000,00
10.301.1002.2052.0000	Capacitação dos Servidores da Atenção Básica	123.000,00
10.301.1003.2053.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	86.000,00
10.301.1003.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	268.000,00
10.301.1004.2055.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	21.000,00
10.301.1004.2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	881.000,00
10.301.1005.1029.0000	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Saúde Bucal	165.000,00
10.301.1005.1030.0000	Aquisição de Equipamentos para Consultório da Saúde Bucal.	149.000,00
10.301.1005.2057.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	110.000,00
10.301.1005.2058.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Saúde Bucal	557.000,00
10.301.1006.2059.0000	Fornecimento de Medicamentos (Farmácia Básica)	226.000,00
10.301.1006.2060.0000	Manutenção Geral da Farmácia Municipal	7.000,00
10.301.1007.1033.0000	Implantação de Laboratório de protese dentária no CEO	95.000,00
10.301.1007.2064.0000	Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	38.000,00
10.301.1007.2065.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	149.000,00
10.301.1017.2062.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	19.000,00
10.301.1019.1031.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	496.000,00
10.301.1022.1032.0000	Implantação das Atvidades para Academia da Saúde	101.000,00
10.302.1008.1034.0000	Adequar as Instalações Físicas do SAMU	53.000,00
10.302.1008.2066.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	82.000,00
10.302.1008.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do SAMU	233.000,00
10.302.1009.2068.0000	Implementação das Ações da Rede Cegonha	3.000,00
10.302.1010.1035.0000	Aquisição de equipamentos necessários para o Hospital João Pereira de Andrade	51.000,00



Quadro 17

ANÁLISE DA SAÚDE

ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

10.302.1010.1036.0000	Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO PI	108.000,00
10.302.1010.1037.0000	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital João Pereira de Andrade	170.000,00
10.302.1010.2069.0000	Manutenção das Atividades do Hospital	893.000,00
10.302.1010.2070.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	1.702.000,00
10.302.1014.1038.0000	Aquisição de Equipamentos para Implantação do CAPS	26.000,00
10.302.1014.2071.0000	Manutenção do Centro de atenção Psicosocial - CAPS	25.000,00
10.302.1016.2072.0000	Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja	15.000,00
10.302.1021.2063.0000	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	55.000,00
10.303.1011.2073.0000	Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	100.000,00
10.304.1012.2074.0000	Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitária	20.000,00
10.304.1012.2075.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária	16.000,00
10.305.1013.1039.0000	Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	97.000,00
10.305.1013.2076.0000	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	54.000,00
10.305.1013.2077.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia	246.000,00
10.305.1015.2061.0000	Manutenção das Ações de Imunização Humana e Animal - Campanha de Vacinação	15.000,00
10.451.1020.1040.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	51.000,00
10.451.1501.1013.0000	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal	1.609.000,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	13.024.624,99

#### DEDUÇÕES

0,00 ( - ) Despesa com Inativos e Pensionistas. 8.383.000,00 ( - ) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib. (+) Total Liquido 4.641.624,99

Percentual Fixado à Aplicar

15,31%

Quadro 16

Page 1

#### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

### ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAI	753.214,00	188.303,50	112.982,10	75.321,40
1113.03.1.1.01	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Educação)	381.632,00	95.408,00	57.244,80	38.163,20
1113.03.1.1.02	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - (Saúde)	205.154,00	51.288,50	30.773,10	20.515,40
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	46.092,20	11.523,05	6.913,83	4.609,22
1118.01.1.1.01	IPTU - PRINCIPAL (ED)	23.353,60	5.838,40	3.503,04	2.335,36
1118.01.1.1.02	IPTU - PRINCIPAL (SD)	12.554,20	3.138,55	1.883,13	1.255,42
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	7.869,40	1.967,35	1.180,41	786,94
1118.01.1.2.01 1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS (ED) IPTU - MULTAS (SD)	3.987,20 2.143,40	996,80 535,85	598,08 321,51	398,72 214,34
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	56.210,00	14.052,50	8.431,50	5.621,00
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA (ED)	28.480,00	7.120,00	4.272,00	2.848,00
1118.01.1.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA (SD)	15.310,00	3.827,50	2.296,50	1.531,00
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	16.863,00	4.215,75	2.529,45	1.686,30
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (ED)	8.544,00	2.136,00	1.281,60	854,40
1118.01.1.4.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (SD)	4.593,00	1.148,25	688,95	459,30
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	175.358,34	43.839,58	26.303,75	17.535,83
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	88.849,06	22.212,26	13.327,36	8.884,91
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	47.762,61	11.940,65	7.164,39	4.776,26
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	514.321,50	128.580,38	77.148,22	51.432,15
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	260.592,00	65.148,00	39.088,80	26.059,20
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	140.086,49	35.021,62	21.012,97	14.008,65
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	5.621,00	1.405,25	843,15	562,10
1118.02.3.3.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA (ED)	2.848,00	712,00	427,20	284,80
1118.02.3.3.02	ISSQN - DÍVIDA ATIVA (SD)	1.531,00	382,75	229,65	153,10
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	12.491.375,49	3.122.843,87	1.873.706,32	1.249.137,55
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - Educação	6.321.191,67	1.580.297,92	948.178,75	632.119,17
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - Saúde	3.387.679,50	846.919,88	508.151,92	338.767,95
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNI	600.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00
1718.01.4.1.00 1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	845.000,00 1.686,30	211.250,00	126.750,00 252,94	84.500,00 168,63
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	854,40	421,57 213,60	128,16	85,44
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO TIX (ED)	459,30	114,83	68,89	45,93
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERA	5.621,00	1.405,25	843,15	562,10
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERA	2.848,00	712,00	427,20	284,80
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	1.531,00	382,75	229,65	153,10
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	·		·	·
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.231.537,00	557.884,25	334.730,55	223.153,70
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Educação)	1.130.656,00	282.664,00	169.598,40	113.065,60
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Saúde)	607.807,00	151.951,75	91.171,05	60.780,70
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	730.730,00	182.682,50	109.609,50	73.073,00
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Educação)	370.240,00	92.560,00	55.536,00	37.024,00
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Saúde)	199.030,00	49.757,50	29.854,50	19.903,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	19.673,50	4.918,38	2.951,03	1.967,35
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Educa	9.968,00	2.492,00	1.495,20	996,80
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Saúde	5.358,50	1.339,63	803,77	535,85
	Sub-Total	31.766.216,66	7.941.554,17	4.764.932,50	3.176.621,67
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FU	1.000,00	1.000,00		
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FU	1.000,00	1.000,00		
1718.05.3.1.01	ALIMENTAÇÃO DE DEFOSITOS BANCARIOS-10 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT/	263.000,00	263.000,00		
	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMIENTA ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		·		
1718.05.3.1.02		10.000,00	10.000,00		
1718.05.3.1.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	22.000,00	22.000,00		
1718.05.3.1.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	38.000,00	38.000,00		
1718.05.3.1.05	ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	70.000,00	70.000,00		
1718.05.3.1.06	Mais Educação - Fundamental	15.000,00	15.000,00		
1718.05.4.1.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	3.000,00	3.000,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16

Page 2

#### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

TOTAL		45.511.216,66	21.686.554,16	4.764.932,50	3.176.621,67
	Sub Total	13.745.000,00	13.745.000,00	0,00	0,00
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	580.000,00	580.000,00		
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40		2.354.000,00		
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 6	8.346.000.00	*		
1728.01.9.1.01	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO - TRANSPORTE ESCI	38.000.00	,		
1718.09.1.1.02	COMPLEMENTO DO FUNDEB 40%	514.000.00	514.000,00		
1718.09.1.1.01	COMPLEMENTO DO FUNDEB 60%	771.000,00	771.000,00		
1718.05.9.1.03	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	300.000,00	300.000,00		
1718.05.9.1.02	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	300.000,00	300.000,00		
1718.05.9.1.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	47.000,00	47.000,00		
1718.05.4.1.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	23.000,00	23.000,00		
1718.05.4.1.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	49.000,00	49.000,00		

#### ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação		Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:					
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	5.503.6	349,33	5.503.649,33	0,00
	Sub-	Total: 5.503.6	649,33	5.503.649,33	0,00
Tipo: EF					
12.122.1201.1060.000	Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME	20.0	000,00	20.000,00	
12.122.1201.2099.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Edu	ucação 503.0	000,00	503.000,00	
12.122.1201.2100.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de	Educação 511.0	00,00	511.000,00	
12.306.1202.2101.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	468.0	00,00	468.000,00	
12.361.1203.2102.000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport	t. Escolar - 78.0	00,00	78.000,00	
12.361.1204.1061.000	Aquisição de Transporte pelo o Programa Caminho a E	Escola 301.0	00,00	301.000,00	
12.361.1205.1062.000	Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas	301.0	00,00	301.000,00	
12.361.1205.1063.000	Aquisição de Transporte para a Rede de Ensino	81.0	00,00	81.000,00	
12.361.1205.1064.000	Aquisição de Equipamentos para as Escolas	300.0	000,00	300.000,00	
12.361.1205.1065.000	Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensi	no 501.0	000,00	501.000,00	
12.361.1207.2107.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%	1.027.9	30,60	1.027.930,60	
12.361.1207.2108.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40%	338.0	00,00	338.000,00	
12.361.1207.2109.000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	284.0	00,00	284.000,00	
12.361.1207.2110.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Es	colares 3.0	00,00	3.000,00	
12.361.1207.2111.000	Capacitação e Treinamento de Professores	3.0	00,00	3.000,00	
12.361.1207.2112.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	150.0	00,00	150.000,00	
12.361.1207.2113.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	2.0	00,00	2.000,00	
12.361.1209.2103.000	Apoio as Atividades do Programa Estadual de Transpo - PETE	rte Escolar 53.0	00,00	53.000,00	
12.361.1210.1066.000	Aquisição de Instrumentos Musicais para Bandas Marc Escolas	iais das 30.0	00,00	30.000,00	
12.361.1210.2104.000	Apoio as Bandas Marciais das Escolas Municipais	70.0	00,00	70.000,00	
	Sub-	Total: 5.024.9	930,60	5.024.930,60	0,00
Tipo: El					
12.365.1207.2113.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	222.0	00,00		222.000,00
12.365.1207.2114.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	3.0	00,00		3.000,00
12.365.1208.2106.000	Apoio as Creches destinado ao Brasil Carinhoso	50.0	00,00		50.000,00
	Sub-	Total: 275.0	000,00	0,00	275.000,00
Tipo: FM					
12.361.1207.2107.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%	8.269.0	00,00	8.269.000,00	
12.365.1207.2113.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%		00,00		850.000,00
	Sub-	Total: 9.119.0	00.00	8.269.000,00	850.000,00

Quadro 16 Page 3

NDADI Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Tipo: FO

12.361.1205.1064.000 12.361.1207.2108.000 12.361.1207.2109.000 Aquisição de Equipamentos para as Escolas 1.000,00 1.000,00 Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40% 2.525.000,00 2.525.000,00 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 342.000,00 342.000,00

> Sub-Total: 2.868.000,00 2.868.000,00 0,00

21.665.579,93 1.125.000,00 22.790.579,93 **TOTAL** 

Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib. -13.745.000,00 0,00 -13.745.000,00 1.125.000,00 Total Liquido 9.045.579,93 7.920.579,93 87,56 12,44

Percentual Aplicado 28,48

#### **RETENÇÃO DO FUNDEB ANÁLISE DO ENSINO**

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	CO2T449MB75,49	20,00	2.498.275,10
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - Educação	6.321.191,67	20,00	1.264.238,33
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - Saúde	3.387.679,50	20,00	677.535,90
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	AL RU <b>RA618</b> 6,30	20,00	337,26
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR (ED)	854,40	20,00	170,88
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO ITR (SD)	459,30	20,00	91,86
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C.	N° 87/5.621,00	20,00	1.124,20
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – (ED)	2.848,00	20,00	569,60
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – (SD)	1.531,00	20,00	306,20
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.231.537,00	20,00	446.307,40
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Educação)	1.130.656,00	20,00	226.131,20
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Saúde)	607.807,00	20,00	121.561,40
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	730.730,00	20,00	146.146,00
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Educação)	370.240,00	20,00	74.048,00
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Saúde)	199.030,00	20,00	39.806,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	19.673,50	20,00	3.934,70
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Educação)	9.968,00	20,00	1.993,60
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (Saúde)	5.358,50	20,00	1.071,70

**TOTAL** 5.503.649,33

#### **ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita		Previsão
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB 60%	1.000,00
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB 40%	1.000,00
1718.09.1.1.01	COMPLEMENTO DO FUNDEB 60%	771.000,00
1718.09.1.1.02	COMPLEMENTO DO FUNDEB 40%	514.000,00
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	8.346.000,00
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	2.354.000,00
	TOTAL	11.987.000,00

Quadro 16

Page 4

#### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

#### DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1207.2107.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%	8.269.000,00
12.365.1207.2113.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	850.000,00
TOTAL		9.119.000,00
Percentual Previsto (Mínimo 60%)		76,07

ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20 Page 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.657.970,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.945.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	241.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.776.599,51
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.718,73
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.503.649,33
1218.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SI	-2.546.000,00
	TOTAL	50.107.638,91

#### Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.149.000,00

Deduções

Categoria 3.1.90.91.00	Tipo NV	Valor 5.000,00	Descrição da Dedução SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		5.000,00	
Despesa Líquida:		2.144.000,00	
Percentual Aplicado:		4,28 %	

#### Executivo

Despesa com Pessoal 31.556.867,76

#### Deduções

Despesa Líquida: Percentual Aplicado:

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	5.000.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	PR	350.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.05.00	PR	320.000,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar
3.1.90.91.00	NV	954.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	17.930,60	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	7.053,95	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	EF	9.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	15.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		6.674.984,55	

24.881.883,21

49,66 %



	C	od. Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		Ordinario	28.218.286,06	28.218.286,06
001	001	Recursos Proprios do Municipio	28.218.286,06	28.218.286,06
110		GERAL	4.577.555,54	4.577.555,54
110	001	Convênio Capital União	1.892.555,54	1.892.555,54
110	002	Convênio Capital Estado	1.920.000,00	1.920.000,00
110	005	CONTRIBUIÇÃO DE INT. DOM. ECÔNOMICO-CIDE	65.000,00	65.000,0
110	006	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO ILUM. PUB COSIP	700.000,00	700.000,00
130		CONSÓRCIOS	30.758,40	30.758,40
130	001	COMANAS	30.758,40	30.758,40
200		EDUCAÇÃO	2.428.000,00	2.428.000,0
200	001	COTA QSE	670.000,00	670.000,00
200	002	P.N.A.E.	418.000,00	418.000,00
200	004	PNATE	75.000,00	75.000,00
200	006	P.E.T.E.	38.000,00	38.000,0
200	007	Braisil Carinhoso	47.000,00	47.000,0
200	800	CAMINHO DA ESCOLA	300.000,00	300.000,0
200	099	Convênio da Educação	880.000,00	880.000,00
250		EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.987.000,00	11.987.000,0
250	004	FUNDEB 60%	9.118.000,00	9.118.000,0
250	005	FUNDEB 40%	2.869.000,00	2.869.000,0
300		SAÚDE	8.383.000,00	8.383.000,0
300	001	ATENÇÃO BÁSICA	4.748.000,00	4.748.000,00
300	800	MAC - Atenção Hospitalar e Ambulatorial	1.612.000,00	1.612.000,0
300	012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	160.000,00	160.000,0
300	014	VIGILÂNCIA EM SAUDE	238.000,00	238.000,0
300	097	Outros Programas do Estado	17.000,00	17.000,0
300	098	Convênio com Saúde	1.608.000,00	1.608.000,0
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.982.400,00	1.982.400,00
500	001	S.C.F.V.	274.000,00	274.000,00
500	002	PAIF / FAF	30.000,00	30.000,00
500	003	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	114.000,00	114.000,00
500	004	PAEFI	199.400,00	199.400,00
500	005	BPC NA ESCOLA	5.000,00	5.000,0
500	006	IGD / PBF	142.000,00	142.000,0
500	007	IGD / SUAS	20.000,00	20.000,0
500	800	Convênio FNAS	1.003.000,00	1.003.000,0
500	011	Participação do FDS	15.000,00	15.000,0
500	013	CRIANÇA FELIZ	180.000,00	180.000,0
600		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.592.000,00	6.592.000,0
600	001	FUNPRECON	6.592.000,00	6.592.000,00
TO	ΓΔΙ		64 100 000 00	64 100 000 0
TOT	ΓAL		64.199.000,00	64.199.000,

Quadro 19

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
Oou.	Descrição		

Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA

#### RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	ECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Recursos Ordinários	20.045.355,46	20.045.355,46
00	Recursos Ordinarios	20.045.355,46	20.045.355,46
111	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.541.930,60	3.541.930,6
00	Recursos Ordinarios	3.541.930,60	3.541.930,6
112	Transferências do FUNDEB 60%	8.346.000,00	8.346.000,0
23	FUNDEB 60%	8.346.000,00	8.346.000,0
113	Transferências do FUNDEB 40%	2.354.000,00	2.354.000,0
24	FUNDEB 40%	2.354.000,00	2.354.000,0
114	Transferências do FUNDEB 60% - Complemento da União	771.000,00	771.000,0
25	Complementação da União	771.000,00	771.000,0
115	Transferência do FUNDEB 40% - Complemento da União	514.000,00	514.000,0
25	Complementação da União	514.000,00	514.000,0
120	Transferências do Salário Educação	670.000,00	670.000,0
26	Recurso do QSE	•	
122	Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE	670.000,00 <b>418.000,00</b>	670.000,0 <b>418.000,0</b>
		•	
27 123	Recurso do PNAE  Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	418.000,00	418.000,0
		75.000,00	75.000,0
28	Recurso do PNATE	75.000,00	75.000,0
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	347.000,00	347.000,0
30	Recurso do Brasil Carinhoso	47.000,00	47.000,0
31	Recurso do Caminho da Escola	300.000,00	300.000,0
125	Transf de Convênio ou de contrato de repasse vinculados à Educaç	,	880.000,0
21	Recurso de Convênio	880.000,00	880.000,0
151	Transferência do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	2.000,0
23	FUNDEB 60%	1.000,00	1.000,0
24	FUNDEB 40%	1.000,00	1.000,0
190	Outros Recursos Destinados à Educação	38.000,00	38.000,0
29	Participação do Estado - Transporte Escolar	38.000,00	38.000,0
211	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.631.000,00	4.631.000,0
00	Recursos Ordinarios	4.631.000,00	4.631.000,0
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Cus	5.456.000,00	5.456.000,0
02	Atenção Básica	3.688.000,00	3.688.000,0
08	MAC - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.370.000,00	1.370.000,0
11	Assistência Farmacêutica	160.000,00	160.000,0
13	Vigilância em Saúde	238.000,00	238.000,0
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -Bloco de Inves	1.302.000,00	1.302.000,0
02	Atenção Básica	1.060.000,00	1.060.000,0
08	MAC - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	242.000,00	242.000,0
220	Transferências de Convênio - Saúde	1.608.000,00	1.608.000,0
21	Recurso de Convênio	1.608.000,00	1.608.000,0
290	Outros Recursos Destinado à Saúde	17.000,00	17.000,0
15	Outros Recursos do SUS	17.000,00	17.000,0
311	Transferência de Recur. do Fundo Nacional de Assistência Social -	929.400,00	929.400,0
16	Recursos do CRAS	114.000,00	114.000,0
17	Recurso do CREAS	199.400,00	199.400,0



Cod.	Descrição RE	ECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
18	Recurso do SCFV	274.000,00	274.000,00
19	Recurso do IGD Bolsa Família	142.000,00	142.000,00
20	Recurso do IGD Suas	20.000,00	20.000,00
39	Recursos Criança Feliz	180.000,00	180.000,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	1.003.000,00	1.003.000,00
21	Recurso de Convênio	1.003.000,00	1.003.000,00
390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	50.000,00	50.000,00
22	Recurso BPC na Escola	5.000,00	5.000,00
35	Participação do Estado - FDS	15.000,00	15.000,00
36	Recurso do PAIF	30.000,00	30.000,00
410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.592.000,00	6.592.000,00
34	Recursos do RPPS	6.592.000,00	6.592.000,00
520	Outras Tranferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Es	1.920.000,00	1.920.000,00
80	Recursos de Convenios	1.920.000,00	1.920.000,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65.000,00	65.000,00
91	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65.000,00	65.000,00
620	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	700.000,00	700.000,00
92	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	700.000,00	700.000,00
910	Recursos próprios dos consórcios	30.758,40	30.758,40
33	Comanas	30.758,40	30.758,40
940	Outras Vinculações de Transferências	1.892.555,54	1.892.555,54
21	Recurso de Convênio	1.892.555,54	1.892.555,54

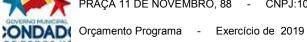
Quadro 19C

Page 1

ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA 1 Recursos do Exercício Corrente 64.199.000,00 64.199.000.00 001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente 20.045.355,46 20.064.355,46 111.0000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exe 3.541.930.60 3.541.930,60 112.0000 Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente 8 346 000 00 8.346.000,00 113.0000 Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente 2.354.000,00 2.354.000,00 Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União - Recursos do Exercío 114 0000 771.000.00 771.000,00 Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União - Recursos do Exercío 115.0000 514.000,00 514.000,00 120.0000 Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente 670.000,00 670.000,00 418.000,00 122.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta 418.000.00 123.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac 75.000,00 75.000,00 124.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente 347.000,00 347.000,00 125.0000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - I 880.000,00 880.000.00 151.0000 Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do E 2.000,00 2.000,00 190.0000 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente 38.000,00 38.000,00 211.0000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercío 4.631.000,00 4.631.000,00 214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder 5.456.000,00 5.456.000,00 215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder 1.302.000,00 1.302.000,00 220.0000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec 1.608.000.00 1.608.000,00 290.0000 Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente 17.000,00 17.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur 311.0000 929.400,00 910.400,00 Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente 312.0000 1.003.000,00 1.003.000,00 390.0000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente 50.000,00 50.000,00 410.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Recurs 6.592.000,00 6.592.000,00 520.0000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs 1.920.000,00 1.920.000,00 610.0000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício 65.000,00 65.000,00 620.0000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos do 700.000,00 700.000,00 910.0000 Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente 30.758,40 30.758,40 940.0000 Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente 1.892.555,54 1.892.555,54 **TOTAL** 64.199.000,00 64.199.000,00



Page 1

### COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

	LDO 2019		ORÇAME	Variação	
ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	Variação (%)
Receita Total	64.199.000,00	61.611.324,38	64.199.000,00	61.611.324,38	0,00
Receita Primárias (I)	63.898.000,00	61.322.456,81	63.978.000,00	61.399.232,25	0,13
Despesa Total	64.199.000,00	61.611.324,38	64.199.000,00	61.611.324,38	0,00
Despesa Primárias (II)	62.899.000,00	60.363.723,61	62.578.676,34	60.056.311,27	-0,51
Resultado Primário (III) = (I- II)	999.000,00	958.733,21	1.399.323,66	1.342.920,98	40,07
Resultado Nominal	-242.000,00	-232.245,68	-242.000,00	-232.245,68	0,00
Dívida Pública Consolidada	33.902.000,00	32.535.508,64	33.902.000,00	32.535.508,64	0,00
Dívida Consolidada Líquida	27.210.000,00	26.113.243,76	27.210.000,00	26.113.243,76	0,00

#### Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2019
IPCA ( % anual )	4,20



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00 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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CONTRIBUIÇÕES	3.945.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	241.000,00 49.776.599,51	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.776.599,51 536.718,73	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.227.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.503.649,33	
SUB TOTAL		55.880.638,91
TOTAL		55.880.638,91
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL		4.779.356,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.318.361,09	
SUB TOTAL		8.318.361,09
TOTAL		13.097.717,68
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	58.157.288,24	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.227.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.503.649,33	
RECEITAS DE CAPITAL	8.318.361,09	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		64.199.000,00
TOTAL		64.199.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.704.867,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.376.414,56	
SUB TOTAL		51.101.282,32
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.779.356,59
TOTAL		55.880.638,91
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.598.394,02	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.323,66	
SUB TOTAL		12.198.717,68
RESERVA DO RPPS		416.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		483.000,00
TOTAL		13.097.717,68
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	51.101.282,	32
DESPESAS DE CAPITAL	12.198.717,0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	899. <u>000,</u> 0	
TOTAL DE DESPESA		64.199.000,00
TOTAL		64.199.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Anexo 01

Page 2

Anexo 02 Page 1



Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				58.157.288,2
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.657.970,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS		4 0 40 000 00	2.802.970,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.340.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.340.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.340.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	753.214,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.111.00.001.001	381.632,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.211.00.001.001	205.154,00		
1118.00.0.0	TRABALHO-PRINCIPAL IMPOSȚOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		1.462.970,00		
1118.01.0.0	MUNICÍPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA		537.970,01		
1118.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E				
	TERRITORIAL URBANA		226.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.001.00.001.001	46.092,20		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.111.00.001.001	23.353,60		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.211.00.001.001	12.554,20		
1118.01.1.2	TERRITORIAL URBANA-PRI IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.001.00.001.001	7.869,40		
1118.01.1.2	TERRITORIAL URBANA-MUL IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.111.00.001.001	3.987,20		
1118.01.1.2	TERRITORIAL URBANA-MUL IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		·		
	TERRITORIAL URBANA-MUL	1.211.00.001.001	2.143,40		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.001.00.001.001	56.210,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.111.00.001.001	28.480,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.211.00.001.001	15.310,00		
1118.01.1.4	TERRITORIAL URBANA-DIV IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.001.00.001.001	16.863,00		
1118.01.1.4	TERRITORIAL URBANA-DÍV IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.111.00.001.001	8.544,00		
1118.01.1.4	TERRITORIAL URBANA-DÍV IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.211.00.001.001	·		
	TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.211.00.001.001	4.593,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		311.970,01		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.001.001	175.358,34		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.111.00.001.001	88.849,06		
1118.01.4.1	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.211.00.001.001	47.762,61		
1118.02.0.0	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		924.999,99		
1118.02.3.0	MERCADORIAS E SERVI		· ·		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.001.00.001.001	924.999,99 514.321,50		
1118.02.3.1	NATUREZA-PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA-PRINCIPAL	1.111.00.001.001	260.592,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.211.00.001.001	140.086,49		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	1.001.00.001.001	5.621,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.111.00.001.001	2.848,00		
1118.02.3.3	NATUREZA-DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.211.00.001.001	1.531,00		
1120.00.0.0	NATUREZA-DÍVIDA ATIVA TAXAS			845.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		626.000,00	2 10.000,00	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		606.000,00		
1121.01.1.0 1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1 001 00 001 001	606.000,00		
	FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	606.000,00		
1121.04.0.0 1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.001.00.001.001	20.000,00 20.000,00		
1122.00.0.0	AMBIENTAL-PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.001.001.001	·		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		219.000,00 219.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		219.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	183.000,00		

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E	1.001.00.001.001	6.000,00		
1122.01.1.3	JUROS DE MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	1.001.00.001.001	15 000 00		
1122.01.1.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	1.001.00.001.001	15.000,00 15.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			10.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		10.000,00		
1138.99.0.0 1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	10.000,00	3.945.000.00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.245.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		3.245.000,00	3.243.000,00	
1218.01.0.0	DF E MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE		2.546.000,00		
1218.01.1.0	SEGURIDADE SO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.506.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.410.34.600.001	2.506.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.410.34.600.001	40.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		699.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		699.000,00		
1218.03.1.1 1218.03.1.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	1.410.34.600.001 1.410.34.600.001	399.000,00 300.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			700.000,00	
1240.00.0.0 1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		700.000,00		
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		700.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL	1.620.92.110.006	700.000,00	241 000 00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO			241.000,00 20.000,00	
1310.01.0.0	ESTADO ´ ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,		20.000,00	20.000,00	
1310.01.1.0	TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		15.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	15.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.001.00.001.001	5.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			221.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		221.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		101.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	99.000,00		
1321.00.1.1 1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.151.23.250.004	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.151.24.250.005	1.000,00 120.000,00		
1321.00.4.1	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.410.34.600.001	120.000,00		
1700.00.0.0	DE PREVIDÊNCIA SO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		, -	40 776 E00 E4	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			49.776.599,51 33.588.646,66	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		33.588.646,66	33.300.040,00	
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		23.648.246,66		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	4 004 00 00 : 55	22.200.246,66		
1718.01.2.1 1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.001.00.001.001 1.111.00.001.001	12.491.375,49 6.321.191,67		
1718.01.2.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.211.00.001.001	3.387.679,50		
1718.01.3.0	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		600.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1.001.00.001.001	429.120,00		
1718.01.3.1	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.111.00.001.001	170.880,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		845.000,00		

Anexo 02 Page 3



Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.001.00.001.001	604.344,00		
1718.01.4.1	MUNICÍPIOS - 1% COTA  COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS  MUNICÍPIOS 10% COTA	1.111.00.001.001	240.656,00		
1718.01.5.0	MUNICIPIOS - 1% COTA  COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		3.000,00		
1718.01.5.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.001.00.001.001	1.686,30		
1718.01.5.1	TERRITORIAL RURAL- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.111.00.001.001	854,40		
1718.01.5.1	TERRITORIAL RURAL- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.211.00.001.001	459,30		
1718.02.0.0	TERRITORIAL RURAL- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		292.000,00		
1718.02.2.0	EXPLORAÇÃO DE R COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE		2.000,00		
1718.02.2.1	RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	1.001.00.001.001	2.000,00		
1718.02.6.0	RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –		290.000,00		
1718.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1.001.00.001.001	290.000,00		
1718.03.0.0	FEP-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.001.00.001.001			
1718.03.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO		5.456.000,00		
1718.03.1.0	BÁSICA	4 044 00 000 004	3.848.000,00		
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.214.02.300.001	3.688.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.214.11.300.012	160.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		1.370.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.08.300.008	1.370.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		238.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	1.214.13.300.014	238.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.810.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		670.000,00		
1718.05.1.1 1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.120.26.200.001	670.000,00		
1718.05.3.1	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.122.27.200.002	418.000,00		
1718.05.4.0	PROGRAMA NACION  TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.122.27.200.002	418.000,00		
	PROGRAMA NACION	4 400 00 000 004	75.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.28.200.004	75.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		647.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.30.200.007	47.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.31.200.008	300.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.125.21.200.099	300.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		10.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.00.001.001	5.621,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.111.00.001.001	2.848,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	1.211.00.001.001	1.531,00		
1718.09.0.0	DESONERAÇÃO – L.C. № 87/ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA LINIÃO AO EUN		1.285.000,00		
1718.09.1.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		1.285.000,00		
1718.09.1.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	1.114.25.250.004	771.000,00		
1718.09.1.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	1.115.25.250.005	514.000,00		
1718.12.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		934.400,00		
1718.12.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		934.400,00		
1718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.16.500.003	114.000,00		
1718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.17.500.003			
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		199.400,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.18.500.001	274.000,00		



Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.19.500.006	142.000,00		
1718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.20.500.007	20.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.39.500.013	180.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.390.22.500.005	5.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		153.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		153.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	153.000,00		
1720.00.0.0 1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE		5.470.000,00	5.470.000,00	
1700 04 0 0	ESTADOS, DE E MU		,		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.408.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	4 004 00 004 004	3.970.000,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	2.231.537,00		
1728.01.1.1 1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.111.00.001.001	1.130.656,00		
	COTA PARTE DO IDVA	1.211.00.001.001	607.807,00		
1728.01.2.0 1728.01.2.1	COTA PARTE DO IRVA PRINICIPAL	1 001 00 001 001	1.300.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.001.00.001.001 1.111.00.001.001	730.730,00		
1728.01.2.1 1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL  COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.111.00.001.001	370.240,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL  COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.211.00.001.001	199.030,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	35.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.111.00.001.001	19.673,50		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL  COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.211.00.001.001	9.968,00 5.358,50		
728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.211.00.001.001	65.000,00		
728.01.4.1	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.610.91.110.005	65.000,00		
728.01.9.0	DOMÍNIO ECONÔMI OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		38.000,00		
728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.190.29.200.006	38.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1.190.29.200.000	17.000,00		
1728.03.1.0	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		17.000,00		
728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.290.15.300.097	17.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.000,00		
728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.000,00		
728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PR	1.390.35.500.011	15.000,00		
728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PR	1.390.36.500.002	30.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			17.952,85	
738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		17.952,85		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		17.952,85		
738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		17.952,85		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.910.33.130.001	17.952,85		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			10.700.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		10.700.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.700.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.700.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.112.23.250.004	8.346.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.113.24.250.005	2.354.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			536.718,73	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			30.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4 004 00 004 00	10.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	10.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		20.000,00		

Anexo 02 Page 5



Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.001.00.001.001	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			506.718,73	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		506.718,73	ŕ	
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		506.718,73		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1.001.00.001.001	506.718,73		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL		,		8.318.361,09
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.318.361,09	,,,,
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.385.555,54	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		6.385.555,54	,	
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		1.302.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		1.060.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.215.02.300.001	1.060.000,00		
2418.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		242.000,00		
2418.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.215.08.300.008	242.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.083.555,54		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		580.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.21.200.099	580.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		4.503.555,54		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.220.21.300.098	1.608.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.312.21.500.008	1.003.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.940.21.110.001	1.892.555,54		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.920.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1.920.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.920.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.920.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.520.80.110.002	1.920.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			12.805,55	
2438.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		12.805,55		
2438.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.805,55		
2438.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.805,55		
2438.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.910.33.130.001	12.805,55		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.503.649,33
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.503.649,33	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.503.649,33		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.407.524,67		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.503.649,33	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.111.00.001.001	-5.503.649,33		
Т	otal das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				60.972.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)			3.227.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.227.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.227.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	3.227.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	3.227.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	3.227.000,00		

Anexo 02 Page 6

### Orçamento Programa - Exercício de 2019 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRIN	1.410.34.600.001	3.227.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.227.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	55.880.638,91
RECEITA DE CAPITAL	8.318.361,09

Total Geral das Receitas 64.199.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 1 **LeiData** 

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				51.101.282,32
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.704.867,76	,
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.359.867,76	,	
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.005.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	398.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.310.478,86			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	320.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.494.807,63			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	821.596,72			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	959.000,00			
31. 90. 92	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.984,55			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕÉS DIRETAS- INTRÁ-ORÇAMENTÁRIAS		2.345.000,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.345.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.376.414,56	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		103.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.241.414,56		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	273.071,23			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.089.715,79			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	69.043,15			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	539.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.694,19			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.532,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.228.319,92			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.990.027,49			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	118.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.010,79			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.000,00			10 100 717 60
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			10 500 204 02	12.198.717,68
44. 00. 00	INVESTIMENTOS		10.598.394.02	10.598.394,02	
44. 90. 00 44. 90. 51	APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7 000 555 54	10.596.594,02		
	•	7.098.555,54			
44. 90. 52 44. 90. 61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.299.838,48 200.000,00			
		200.000,00		1 600 333 66	
46. 00. 00 46. 90. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.600.323,66	1.600.323,66	
46. 90. 00 46. 90. 71	APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.600.323,66	1.000.323,00		
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.323,00			899.000.00
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA  RESERVA DE CONTINGÊNCIA			899.000,00	099.000,00
99. 99. 00	A DEFINIR		899.000,00	099.000,00	
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	899.000,00	033.000,00		
22. 23. 33	A CLACCII IOAN	099.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2 LeiData

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica

TOTAL

64.199.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 Câmara Municipal					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.760.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		2.149.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.069.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.750.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	304.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	80.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		611.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	611.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	80.000,00		!	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	90.000,00		!	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	150.000,00		!	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	5.000,00		!	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	56.000,00		! 	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		' ' 		80.000,00	!
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		' ' 	80.000,00	!	!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	40.000,00			
TOTAL			<u>·</u>			2.840.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2 LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 Gabinete do Prefeito					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	i				1.045.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		311.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	310.000,00		Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	252.000,00			Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	57.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	İ	1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00			Ì
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		734.000,00	Ì
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	734.000,00		Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	7.000,00			Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	215.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	10.000,00			Ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	100.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	400.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	i i		80.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	80.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.91.110.005	65.000,00	j		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	15.000,00			İ
TOTAL						1.125.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa Exercício de 2019

Anexo 02 LeiData

Page 3

565.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst. Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 545.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 302.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 290.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.001.001 23.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.001.00.001.001 225.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.000,00 1.001.00.001.001 3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 12.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 12.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 243.000,00 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 2.000,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00 1.001.00.001.001 3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 32.000,00 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 32.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 209.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 21.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 1.001.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.001.00.001.001 26.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 155.000,00 1.001.00.001.001 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 20.000,00 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 20.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 20.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 4

LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 03 Secretaria Mun. de Gestão Financeira Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 2.904.355,46 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.915.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.718.000,00 3.1.90.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 727.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 22.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91 954.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.001.00.001.001 14.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 197.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 197.000,00 1.001.00.001.001 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.000,00 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00 1.001.00.001.001 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.00.001.001 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 969.355,46 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 27.000,00 3.3.50.00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.001.001 27.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 942.355,46 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 10.355,46 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 30.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP( 3.3.90.31 1.001.00.001.001 15.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 315.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 460.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00.001.001 20.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 15.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.001.001 10.000,00 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 1.730.000,00 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 130.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 130.000,00 1.001.00.001.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.00.00 1.600.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.600.000,00 4.6.90.00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.001.00.001.001 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 483.000,00 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 483.000.00 9.9.99.00 A DEFINIR 483.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

PODER ORGÃO	02 Poder Executivo 03 Secretaria Mun. de Gestão Financeira					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	1.001.00.001.001	483.000,00			
TOTAL						5.117.355,46

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6 LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	i				401.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i	j	249.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	240.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	201.000,00	j		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	39.000,00	ĺ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	İ	9.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	9.000,00	ĺ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ĺ		ĺ	152.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ		152.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	30.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	5.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	15.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	100.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00	ĺ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ	ĺ		20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	ĺ		j	20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	20.000,00	j		
TOTAL						421.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 Secretaria Municipal de Educação					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ		ĺ	3.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		3.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	1.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00	Ì		l
TOTAL						3.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 8 **LeiData** 

999.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 904.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 531.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 498.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 97.000,00 1.001.00.001.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.001.00.001.001 347.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.000,00 1.001.00.001.001 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.001.001 1.000,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 33.000,00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.000,00 1.001.00.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 373.000,00 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 2.000,00 3, 3, 50, 41 CONTRIBUIÇÕES 1.001.00.001.001 2.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 371.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 112.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO 20.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 27.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.001.001 2.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 83.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 121.000,00 1.001.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.921.001.00.001.001 1.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 95.000.00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 95.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 95.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 95.000,00 1.001.00.001.001

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 Secretaria Municipal de Saúde					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		7.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	7.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00	İ		
TOTAL						7.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			ĺ	48.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		İ
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.001.00.001.001	43.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	2.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00	ĺ		İ
TOTAL						48.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11 **LeiData** 

8.750.555,54

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 09 Secretaria Municipal de Planej. Urbano, Obras e Serv. Públicos Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 6.288.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 1.466.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.277.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 291.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 915.000,00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69.000,00 1.001.00.001.001 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.001.001 2.000,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 189.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 91. 13 189.000,00 1.001.00.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.822.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.822.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 380.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 1.620.92.110.006 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.001.001 5.000,00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 150.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 25.000,00 1.001.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.001.00.001.001 3.657.000,00 3.3.90.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 400.000,00 1.620.92.110.006 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 2.462.555,54 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 2.462.555,54 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.462.555,54 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 1.001.00.001.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.620.92.110.006 100.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.892.555,54 1.940.21.110.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 70.000,00 1.001.00.001.001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 1.001.00.001.001 200.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 12

LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS **ORGÃO** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 9.756.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.994.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.670.000,00 3.1.90.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0.214.08.300.008 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.211.00.001.001 1.159.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.606.000,00 1.214.02.300.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 82.000,00 1.214.08.300.008 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.214.13.300.014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 707.000,00 1.211.00.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 765.000,00 1.214.02.300.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.08.300.008 1.088.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.13.300.014 209.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 1.211.00.001.001 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.211.00.001.001 2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 324.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.91.13 1.211.00.001.001 324.000.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.762.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 3.762.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 27.000,00 1.211.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.211.00.001.001 1.113.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.300.001 877.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 189.000,00 1.214.08.300.008 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 158.000,00 1.214.11.300.012 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 1.214.13.300.014 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 1.290.15.300.097 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 50.000,00 1.211.00.001.001 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.211.00.001.001 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 156.000,00 1.211.00.001.001 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 56.000,00 1.214.02.300.001 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 5.000,00 1.214.08.300.008 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 1.214.11.300.012 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 1.214.13.300.014 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0.214.08.300.008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.211.00.001.001 571.000,00 3.3.90.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 384.000,00 1.214.02.300.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.08.300.008 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.214.11.300.012 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00 3.3.90.39 1.214.13.300.014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 1.211.00.001.001 1.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13 LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

DODED	02 FUNDOS					
PODER ORGÃO	03 FUNDOS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO					
ORGAO	01 FONDO MONICIPAL DE SAODE DO CONDADO					
			Π		Ι	1
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						LCOHOIIICa
		•				•
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	118.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.258.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		ĺ		3.258.000,00	1
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	3.258.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.00.001.001	4.000,00			ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.300.001	150.000,00			1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.08.300.008	107.000,00			ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.300.098	1.608.000,00		Ì	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	343.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.13.300.014	1.000,00		İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.300.001	910.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.08.300.008	135.000,00			
TOTAL			<u> </u>			13.014.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14 LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 

3.3.90.36

PODER 03 FUNDOS **ORGÃO** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 2.410.400,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.126.400,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.086.400,00 3.1.90.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 67.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.311.16.500.003 80.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 76.400,00 1.311.17.500.004 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 104.000,00 1.311.18.500.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.000,00 1.311.19.500.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 96.000,00 1.311.39.500.013 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 80.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.001.00.001.001 1.000,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 40.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 1.001.00.001.001 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 1.284.000,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 48.000,00 3.3.50.00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.001.00.001.001 48.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 1.236.000,00 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.000,00 1.311.39.500.013 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 31.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.311.19.500.006 5.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 79.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 1.311.16.500.003 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.311.17.500.004 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 1.311.18.500.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 1.311.19.500.006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.20.500.007 4.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 30.000,00 1.311.39.500.013 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.390.36.500.002 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 201.000,00 1.001.00.001.001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 3.3.90.32 1.390.35.500.011 15.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 140.000,00 1.001.00.001.001 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 1.311.16.500.003 6.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 20.000,00 1.311.17.500.004 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.311.18.500.001 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 10.000,00 1.311.19.500.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 5.000,00 1.311.20.500.007

1.311.39.500.013

10.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15 **LeiData** 

3.497.400,00

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER 03 FUNDOS **ORGÃO** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.390.22.500.005 5.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.390.36.500.002 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 251.000,00 1.001.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.311.16.500.003 10.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 1.311.17.500.004 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 1.311.18.500.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00 1.311.19.500.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 10.000,00 1.311.20.500.007 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 1.311.39.500.013 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.000,00 1.390.36.500.002 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.001.00.001.001 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 1.087.000,00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 1.087.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.087.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.311.16.500.003 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 702.000,00 1.312.21.500.008 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 31.000,00 1.001.00.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.311.16.500.003 3.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 3.000,00 1.311.17.500.004 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000,00 1.311.18.500.001 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1.311.19.500.006 20.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.000,00 1.311.20.500.007 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 301.000,00 1.312.21.500.008 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.390.36.500.002 15.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 16 LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 03 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	2.000,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00				
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	500,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	500,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	500,00	j			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	500,00	j			
TOTAL						8.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 17

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER

LeiData 03 FUNDOS

ORGÃO	04 Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - F	-EM				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	İ				17.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00	[
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		[
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.80.110.002	7.000,00			[
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.80.110.002	5.000,00			[
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.80.110.002	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.703.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.703.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.703.000,00		[
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.80.110.002	1.663.000,00			[
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.80.110.002	40.000,00			
TOTAL						1.720.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 18 **LeiData** 

6.592.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER 03 FUNDOS **ORGÃO** 05 FUNPRECON Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 6.166.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 5.840.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.840.000,00 3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 5.000.000,00 1.410.34.600.001 PENSÕES 3.1.90.03 1.410.34.600.001 350.000,00 3.1.90.05 **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** 320.000,00 1.410.34.600.001 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 1.410.34.600.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.410.34.600.001 30.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 326.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 326.000,00 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N 100.000,00 1.410.34.600.001 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 1.410.34.600.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.410.34.600.001 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 1.410.34.600.001 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.410.34.600.001 5.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.410.34.600.00135.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.410.34.600.001 150.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.410.34.600.001 1.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 1.410.34.600.001 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 10.000,00 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 10.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.410.34.600.001 10.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.0.00.00 416.000,00 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 416.000,00 9.9.99.00 A DEFINIR 416.000,00 9.9.99.99 A CLASSIFICAR 1.410.54.600.001 416.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 19

LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 

3.3.90.36

PODER 03 FUNDOS **ORGÃO** 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 16.781.930,60 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.743.930,60 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 12.285.930,60 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 153.000,00 1.111.00.001.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.112.23.250.004 756.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 500.000,00 1.113.24.250.005 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 151.000,00 1.114.25.250.004 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.000,00 1.115.25.250.005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.000,00 1.151.23.250.004 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.151.24.250.005 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 391.000,00 1.111.00.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.112.23.250.004 7.590.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.511.000,00 1.113.24.250.005 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.114.25.250.004 620.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.115.25.250.005 500.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13 71.000,00 1.111.00.001.001 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.111.00.001.001 17.930,60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 1.111.00.001.001 9.000,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.458.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.111.00.001.001 1.458.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 3.038.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.038.000,00 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.111.00.001.001 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 1.111.00.001.001 3.3.90.18 **AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES** 2.000,00 1.111.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.111.00.001.001 363.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 153.000,00 1.113.24.250.005 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 178.000,00 1.120.26.200.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 418.000,00 1.122.27.200.002 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.123.28.200.004 60.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.124.30.200.007 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 1.190.29.200.006 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1.111.00.001.001 230.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.111.00.001.001 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.111.00.001.001 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 70.000,00 1.111.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.000,00 1.113.24.250.005

1.120.26.200.001

42.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 20

LeiData

18.366.930,60

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER 03 FUNDOS **ORGÃO** 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.123.28.200.004 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 3.3.90.36 1.124.30.200.007 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350.000,00 1.001.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.111.00.001.001 399.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 188.000,00 1.113.24.250.005 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 1.120.26.200.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.123.28.200.004 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 35.000,00 1.124.30.200.007 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1.111.00.001.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.111.00.001.001 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00 1.111.00.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.585.000,00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 1.585.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.585.000,00 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.000,00 1.111.00.001.001 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 1.120.26.200.001 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.125.21.200.099 500.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 353.000,00 1.111.00.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.000,00 1.113.24.250.005 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1.124.31.200.008 300.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 380.000,00 1.125.21.200.099

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 21 **LeiData** 

1.094.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER 03 FUNDOS **ORGÃO** 07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 1.039.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 1.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.001.00.001.001 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.001.00.001.001 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 1.035.000,00 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 24.000,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.011.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 74.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.520.80.110.002 32.000,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO 1.001.00.001.001 31.000,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO 1.520.80.110.002 3.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1.001.00.001.001 16.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.500,00 1.520.80.110.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.001.00.001.001 120.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 563.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 143.500,00 1.520.80.110.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 1.001.00.001.001 1.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 55.000.00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 55.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 15.000,00 1.001.00.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 40.000,00 1.001.00.001.001

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 22 LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 CONSÓRCIOS

ORGÃO	01 COMANAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.596,26
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	İ	9.537,16	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	9.537,16		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.33.130.001	1.078,86	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.33.130.001	6.807,63	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.33.130.001	1.596,72	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.33.130.001	53,95	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	İ	8.059,10	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	8.059,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.33.130.001	215,77	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.33.130.001	215,79	İ		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	1.910.33.130.001	43,15	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.33.130.001	194,19	İ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.33.130.001	1.532,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.33.130.001	819,92	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.33.130.001	5.027,49	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.33.130.001	10,79	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	İ		13.162,14
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ	İ	12.838,48	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.838,48		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.33.130.001	12.838,48	İ		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			j	323,66	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			323,66		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.33.130.001	323,66	İ		
TOTAL						

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 23

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

64.199.000,00 TOTAL GERAL

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 Câmara Municipal					
UNIDADE	00 Câmara Municipal					
UNIDADE	,					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1	2.760.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		2.149.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	2.069.000,00	i	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00.001.001	5.000,00	•	İ	
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.001.00.001.001	5.000,00	•	İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.750.000,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	304.000,00		İ	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.001.001	5.000,00		j	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	80.000,00	j	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	80.000,00		İ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		611.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			611.000,00	İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	150.000,00		İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	50.000,00		İ	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.001.001	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	150.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	56.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	40.000,00			
TOTAL						2.840.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 Gabinete do Prefeito					
UNIDADE	00 Gabinete da Prefeita					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	1				1.045.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		311.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	310.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	252.000,00	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	57.000,00	i		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00	i		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	j	1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ	İ	734.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	734.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	7.000,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	215.000,00	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	10.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	100.000,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	400.000,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	<b>j</b>			80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	<b>j</b>		80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	<b>j</b>	80.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.91.110.005	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						1.125.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 02 Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst. ORGÃO Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst. UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 545.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 302.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 290.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23.000,00 1.001.00.001.001 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 225.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.000,00 1.001.00.001.001 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 12.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 91. 13 12.000.00 1.001.00.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 243.000,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF  $3.\,3.\,50.\,00$ 2.000,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00 1.001.00.001.001 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.3.71.00 32.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70 1.001.00.001.001 32.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 209.000,00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 1.001.00.001.001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 2.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.000,00 1.001.00.001.001 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 155.000,00 1.001.00.001.001 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 20.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20.000,00 1.001.00.001.001

TOTAL 565.000,00

ONDAD

A DEFINIR

A CLASSIFICAR

9.9.99.00

9.9.99.99

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 03 Secretaria Mun. de Gestão Financeira ORGÃO Secretaria Mun. de Gestão Financeira UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 2.904.355,46 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.915.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.718.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 727.000,00 1.001.00.001.001 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 22.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 954.000,00 3.1.90.91 1.001.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.001.00.001.001 1.000,00 3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 14.000,00 1.001.00.001.001 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 197.000,00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 197.000,00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.000,00 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00 3.2.90.21 1.001.00.001.001 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00 1.001.00.001.001 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 969.355,46 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 27.000,00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41 27.000,00 1.001.00.001.001 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 942.355,46 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 10.355,46 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.001.00.001.001 30.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO 3.3.90.31 1.001.00.001.001 15.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 1.001.00.001.001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 10.000,00 1.001.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.001.00.001.001 55.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 315.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 460.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 1.001.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.000,00 3.3.90.92 1.001.00.001.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.001.00.001.001 10.000,00 4. 0. 00. 00 **DESPESAS DE CAPITAL** 1.730.000.00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 130.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 130.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 130.000,00 1.001.00.001.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.00.00 1.600.000,00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.600.000,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.600.000,00 1.001.00.001.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.0.00.00 483.000.00 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 483.000,00

T O T A L 5.117.355,46

1.001.00.001.001

483.000,00

483.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Administração e Planejam	ento				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			1		401.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	201.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	39.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	9.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	9.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	152.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	100.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						421.000,00



PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 Secretaria Municipal de Educação 00 Secretaria Municipal de Educação					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		3.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	3.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
TOTAL			•	•		3.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável					
UNIDADE	00 Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					904.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	531.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			498.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	97.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	347.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	53.000,00	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			33.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	33.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	İ	373.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i	2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.001.001	2.000,00	İ		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	371.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	112.000,00	İ		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	1.001.00.001.001	20.000,00	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.001.001	27.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	2.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	83.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	121.000,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				95.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	95.000,00			
TOTAL						999.000,00



PODER ORGÃO UNIDADE	<ul><li>02 PODER EXECUTIVO</li><li>07 Secretaria Municipal de Saúde</li><li>00 Secretaria Municipal de Saúde</li></ul>					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	4.000,00	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						7.000,00



PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.001.00.001.001	43.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						48.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públic	os				
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e S	erv.Públicos				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.288.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	j i		1.466.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	1.277.000,00	İ	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	291.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	915.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	69.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00		İ	İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	189.000,00	İ	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	189.000,00		İ	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		4.822.000,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	4.822.000,00	İ	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	5.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	380.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.92.110.006	200.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.001.001	5.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	150.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.001.001	25.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	3.657.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.92.110.006	400.000,00		İ	İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ		İ	2.462.555,54
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		2.462.555,54	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.462.555,54	İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.001.001	200.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.92.110.006	100.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.21.110.001	1.892.555,54		İ	i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	70.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.001.001	200.000,00			
TOTAL		•			•	8.750.555,54

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESDECA TOTAL

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO					
UNIDADE	00 Fundo Municipal de Saúde		1			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1	9.756.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		5.994.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	5.670.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.08.300.008	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.00.001.001	1.159.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.300.001	1.606.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.08.300.008	82.000,00		•	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.13.300.014	1.000,00		•	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	707.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.300.001	765.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.08.300.008	1.088.000,00		•	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.13.300.014	209.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	2.000,00		•	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	324.000,00	•	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.00.001.001	324.000,00		•	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		3.762.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.762.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.00.001.001	27.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.00.001.001	1.113.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.300.001	877.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.08.300.008	189.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.11.300.012	158.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.13.300.014	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.15.300.097	17.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.211.00.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	156.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.300.001	56.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.08.300.008	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.11.300.012	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.13.300.014	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.08.300.008	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	571.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.300.001	384.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.08.300.008	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.11.300.012	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.13.300.014	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	118.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.00.001.001	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.258.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.258.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.258.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.00.001.001	4.000,00	110.000,00		
		1.211.00.001.001	1,30			İ



PODER ORGÃO UNIDADE	03 FUNDOS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO 00 Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.08.300.008	107.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.21.300.098	1.608.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.00.001.001	343.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.13.300.014	1.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.300.001	910.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.08.300.008	135.000,00			
TOTAL			•		-	13.014.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

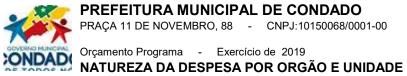
**PODER** 03 FUNDOS 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 2.410.400,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.126.400,00 3.1.00.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.086.400,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 67.000.00 1.001.00.001.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.311.16.500.003 80.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 76.400,00 3.1.90.04 1.311.17.500.004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 104.000,00 1.311.18.500.001 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.000,00 1.311.19.500.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 96.000,00 1.311.39.500.013 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 540.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 1.001.00.001.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 1.000,00 1.001.00.001.001 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 40.000,00 3.1.91.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 1.001.00.001.001 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 1.284.000.00 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 48.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43 48.000.00 1.001.00.001.001 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 1.236.000,00 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.000.00 1.311.39.500.013 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 31.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.311.19.500.006 5.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 79.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 1.311.16.500.003 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.311.17.500.004 50.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.18.500.001 70.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 1.311.19.500.006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 1.311.20.500.007 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.3.90.30 1.311.39.500.013 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.390.36.500.002 1.000,00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1.001.00.001.001 201.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 15.000,00 1.390.35.500.011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 1.001.00.001.001 2.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 140.000,00 1.001.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.311.16.500.003 6.000,00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.311.17.500.004 20.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.311.18.500.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 10.000,00 1.311.19.500.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.36 1.311.20.500.007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.311.39.500.013 10.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.390.22.500.005 5.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.390.36.500.002 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 251.000,00 1.001.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 10.000,00 1.311.16.500.003 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 1.311.17.500.004 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 1.311.18.500.001

35.000,00

1.311.19.500.006

PODER ORGÃO UNIDADE	03 FUNDOS 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	)ADO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20.500.007	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.39.500.013	25.000,00		•	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.36.500.002	13.000,00		•	İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.001.001	1.000,00		•	İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.001.001	2.000,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.001.001	1.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j	İ			1.087.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	j	İ		1.087.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	1.087.000,00	•	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.16.500.003	1.000,00		•	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.21.500.008	702.000,00		•	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.001.001	31.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.16.500.003	3.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.17.500.004	3.000,00		•	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.18.500.001	10.000,00		•	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.19.500.006	20.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.20.500.007	1.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.21.500.008	301.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.36.500.002	15.000,00			
TOTAL						3.497.400,00

PODER	03 FUNDOS							
ORGÃO	03 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	ENTE						
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		6.000,00	i		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00				
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	2.000,00					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	2.000,00					
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00					
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00				
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	1.000,00					
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.001.001	500,00					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	500,00					
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.001.001	500,00					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	500,00					
TOTAL						8.000,00		



PODER	03 FUNDOS							
ORGÃO	04 Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - F	FEM						
UNIDADE	00 Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		17.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	17.000,00	•			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.80.110.002	7.000,00					
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.80.110.002	5.000,00					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.80.110.002	5.000,00					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			1.703.000,00		
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	i i		1.703.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	1.703.000,00	•			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.80.110.002	1.663.000,00					
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.80.110.002	40.000,00					
TOTAL						1.720.000,00		

ORGÃO 05 FUNPRECON UNIDADE 00 FUNPRECON					
UNIDADE 00 FUNPRECON					
•		-			
Código Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES					6.166.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.840.000,00	
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.840.000,00		
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.410.34.600.001	5.000.000,00			
3. 1. 90. 03 PENSÕES	1.410.34.600.001	350.000,00			
3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.410.34.600.001	320.000,00			
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.34.600.001	140.000,00			
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410.34.600.001	30.000,00			
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				326.000,00	
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS			326.000,00		
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	1.410.34.600.001	100.000,00			
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL	1.410.34.600.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO	1.410.34.600.001	10.000,00			
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.410.34.600.001	5.000,00			
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.410.34.600.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.410.34.600.001	35.000,00			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.34.600.001	150.000,00			
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.410.34.600.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.410.34.600.001	10.000,00			
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.34.600.001	10.000,00			
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					416.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				416.000,00	
9. 9. 99. 00 A DEFINIR			416.000,00		
9. 9. 99. 99 A CLASSIFICAR	1.410.54.600.001	416.000,00			
TOTAL		•		•	6.592.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DECREO - TOTAL

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS

06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.168.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		526.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	502.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	391.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	71.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	24.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.642.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.642.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.001.001	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	184.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.27.200.002	418.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.28.200.004	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.30.200.007	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.29.200.006	38.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.111.00.001.001	80.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.111.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.111.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	49.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.24.250.005	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.26.200.001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.28.200.004	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.30.200.007	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001	350.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	318.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.28.200.004	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.30.200.007	35.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.00.001.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.585.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.585.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.585.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.00.001.001	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.26.200.001	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.21.200.099	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.00.001.001	353.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.24.250.005	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.31.200.008	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.21.200.099	380.000,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2019 NATUREZA DA DESPESA TO

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.613.930,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		13.217.930,60	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	11.783.930,60		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.00.001.001	113.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.23.250.004	756.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.24.250.005	500.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.25.250.004	151.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.115.25.250.005	14.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.23.250.004	1.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.24.250.005	1.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.23.250.004	7.590.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.24.250.005	1.511.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.25.250.004	620.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.25.250.005	500.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.00.001.001	17.930,60			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.00.001.001	9.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	1.434.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.00.001.001	1.434.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i		1.396.000,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	1.396.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.00.001.001	2.000,00			İ
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.111.00.001.001	2.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.00.001.001	179.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.24.250.005	153.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.26.200.001	178.000,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.111.00.001.001	150.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.00.001.001	21.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.26.200.001	40.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001	81.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.24.250.005	188.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.26.200.001	400.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.00.001.001	1.000,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.00.001.001	1.000,00			İ
TOTAL						14.613.930,6

55.000,00

15.000,00

40.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.52

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 03 FUNDOS 07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 1.039.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.001.00.001.001 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 3. 1. 90. 13 1.001.00.001.001 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00 3.1.91.00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 1.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.035.000,00 3.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF  $3.\,3.\,50.\,00$ 24.000,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00 1.001.00.001.001 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 1.011.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 74.000,00 1.001.00.001.001 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 3.3.90.30 1.520.80.110.0023.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO 31.000,00 1.001.00.001.001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO 3.000,00 3.3.90.31 1.520.80.110.002 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 16.000,00 1.001.00.001.001 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.001.00.001.001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 1.520.80.110.002 21.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120.000,00  $3.\,3.\,90.\,36$ 1.001.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 563.000,00 1.001.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.520.80.110.002 143.500,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1.001.00.001.001 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 55.000,00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 55.000,00

TOTAL 1.094.000,00

1.001.00.001.001

1.001.00.001.001

323,66

323,66

323,66

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

4.6.00.00

4.6.90.00

4.6.90.71

APLICAÇÕES DIRETAS

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 CONSÓRCIOS 01 COMANAS ORGÃO SECRETARIA EXECUTIVA UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 17.207,86 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.537,16 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.537,16 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.078,86 1.910.33.130.001 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.910.33.130.001 6.807,63 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.596,72 1.910.33.130.001 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 53,95 1.910.33.130.001 3. 3. 00. 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 7.670.70 APLICAÇÕES DIRETAS 7.670,70 3.3.90.00 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 1.910.33.130.001 140,25 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 172,63 1.910.33.130.001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO 3.3.90.31 1.910.33.130.001 43,15 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 194,19 1.910.33.130.001 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.910.33.130.001 1.424,10 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 712,04 1.910.33.130.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.973,55 1.910.33.130.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 10,79 1.910.33.130.001 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 13.162,14 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 12.838,48 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.838,48 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.838,48 1.910.33.130.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

TOTAL 30.370,00

1.910.33.130.001



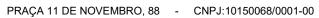
PODER	04 CONSÓRCIOS								
ORGÃO	01 COMANAS								
UNIDADE	02 ESCOLA PINTO FERREIRA DE ADM PUBLICA - ESAP/COMANAS								
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					151,06			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		151,06	•			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	151,06		•			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.33.130.001	21,58			•			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.33.130.001	21,58			•			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.33.130.001	53,96			•			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.33.130.001	53,94						
TOTAL						151,06			
TOTAL									

ONDAD

# Orçamento Programa - Exercício de 2019 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	04 CONSÓRCIOS							
ORGÃO	01 COMANAS							
UNIDADE	03 ESCOLA TECNICA PINTO FERREIRA - ESCOLA/COMANAS							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					237,34		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<b>i</b> i		237,34			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	237,34				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.33.130.001	53,94					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.33.130.001	21,58					
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.33.130.001	53,94					
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.33.130.001	53,94					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.33.130.001	53,94					
TOTAL						237,34		
	COTTOG GETTI GOODE TENGEINGS - PESSON JUNIDION	1.910.55.150.001	] 33,94			l		

TOTAL GERAL 64.199.000,00

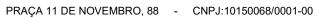


Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 1

## PROGRAMA DE TRABALHO

01 P	oder Legislativo				
01	Câmara Municipal				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		80.000,00	2.750.000,00	2.830.000,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	2.750.000,00	2.830.000,00
01	031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO		80.000,00	2.750.000,00	2.830.000,00
01.03	1.0101.1001.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		40.000,00		40.000,00
01.03	1.0101.1002.0000 Reequipamento da Unidade da Câmara		40.000,00		40.000,00
01.03	1.0101.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas			1.260.000,00	1.260.000,00
01.03	1.0101.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativas			1.050.000,00	1.050.000,00
01.03	1.0101.2003.0000 Manutenção da Verba Indenizatória			56.000,00	56.000,00
01.03	1.0101.2004.0000 Contribuição Previdenciária e FGTS			384.000,00	384.000,00
01	271 Previdência Básica			10.000,00	10.000,00
01	271 0101 PROCESSO LEGISLATIVO			10.000,00	10.000,00
01.27	1.0101.2005.0000 Manutenção Inativos			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	80.000,00	2.760.000,00	2.840.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 2

## PROGRAMA DE TRABALHO

02 I	Poder E	xecutiv	0				
01	Gabi	inete do	Prefeito				
Código	)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração	_		15.000,00	806.000,00	821.000,0
04	122	Admini	stração Geral		15.000,00	806.000,00	821.000,0
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			479.000,00	479.000,00
04.1	22.0401.2	2006.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Gabinete			237.000,00	237.000,00
04.1	22.0401.2	2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete			242.000,00	242.000,00
04	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
04.1	22.0402.1	1003.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Gabinete		15.000,00		15.000,00
04	122	0404	SERVIÇOS PÚBLICOS E JUDICIÁRIOS			327.000,00	327.000,00
04.1	22.0404.2	2008.0000	Assistência Jurídica Municipal			327.000,00	327.000,00
04	124	Contro	le Interno			74.000,00	74.000,00
04	124	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			74.000,00	74.000,00
04.1	24.0401.2	2009.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Controle Interno			74.000,00	74.000,00
15	Urbani	ismo	_		65.000,00		65.000,00
15	451	Infra-E	strutura Urbana		65.000,00		65.000,00
15	451	1504	PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO - FIO		65.000,00		65.000,00
15.4	51.1504.1	1018.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		65.000,00		65.000,00
25	Energi	ia	_			165.000,00	165.000,00
25	752	Energia	a Elétrica			165.000,00	165.000,00
25	752	2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE			165.000,00	165.000,00
25.7	52.2501.2	2044.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados			165.000,00	165.000,00
			TOTAL	0,00	80.000,00	1.045.000,00	1.125.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 3

## PROGRAMA DE TRABALHO

02	Poder Executivo
02	Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração				7.000,00	7.000,00
04	032	Control	e Externo			7.000,00	7.000,00
04	032	0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			7.000,00	7.000,00
04.03	2.0407.2	2010.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais			7.000,00	7.000,00
04	122	Adminis	stração Geral		20.000,00	468.000,00	488.000,00
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			434.000,00	434.000,00
04.12	2.0401.2	2011.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Ações de Governo	9		302.000,00	302.000,00
04.12	2.0401.2	2012.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ações de Governo	s		132.000,00	132.000,00
04	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
04.12	2.0402.1	1004.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos da Secretaria de Governo		20.000,00		20.000,00
04	122	0411	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	2.000,00
04.12	2.0411.2	2013.0000	Cooperação e apoio às instituições sem fins lucrativos e d interesse social.	e		2.000,00	2.000,00
04	122	0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			32.000,00	32.000,00
04.12	2.0412.2	2014.0000	Rateio para participação em Consórcio Público			32.000,00	32.000,00
04	131	Comun	icação Social			70.000,00	70.000,00
04	131	0405	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			70.000,00	70.000,00
04.13	1.0405.2	2015.0000	Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversa	s		70.000,00	70.000,00
			TOTAL	0,00	20.000,00	545.000,00	565.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 4

### PROGRAMA DE TRABALHO

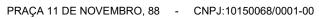
! F 3		xecutivo retaria M	o Iun. de Gestão Financeira				
ódigo			ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração			70.000,00	1.383.000,00	1.453.000,
04	122	Admini	stração Geral		70.000,00	1.383.000,00	1.453.000,
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.383.000,00	1.383.000
04.12	22.0401.2	2016.0000	– Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Finança	ns .		961.000,00	961.000
04.12	22.0401.2	2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			180.000,00	180.000
04.12	22.0401.2	2018.0000	Contratação de Consultoria e Assessorias			215.000,00	215.000
04.12	22.0401.2	2019.0000	Contribuição AMUPE e outras entidades			27.000,00	27.000
04	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		70.000,00		70.000
04.12	22.0402.	1005.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diverso para Secretaria de Finanças	s	70.000,00		70.000
04	123	Admini	stração Financeira		60.000,00	517.355,46	577.355
04	123	0408	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO		60.000,00	57.355,46	117.355
04.12	23.0408.	1006.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Setor Tributário		60.000,00		60.000
04.12	23.0408.2	2020.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Setor Tributário do Município			57.355,46	57.355
04	123	0410	PASEP _			460.000,00	460.000
04.12	23.0410.2	2021.0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público			460.000,00	460.000
28	Encar	gos Espec	ciais =			2.594.000,00	2.594.000
28	843	Serviço	o da Dívida Interna			2.594.000,00	2.594.000
28	843	0000	PROGRAMA NULO			2.594.000,00	2.594.000
28.84	43.0000.0	0001.0000	Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais			974.000,00	974.000
28.84	43.0000.0	0002.0000	Amortização de Dívida Pública - INSS			500.000,00	500.000
28.84	43.0000.0	0003.0000	Amortização de Dívida Pública com outros Órgãos			1.120.000,00	1.120.000
28	846	Outros	Encargos Especiais			10.000,00	10.000
28	846	0000	PROGRAMA NULO			10.000,00	10.000
28.84	46.0000.0	0004.0000	Indenizações e Restituições Diversas			10.000,00	10.000
99	Reser	va de Cor	ntingência	483.000,00			483.000
99	999	Reserv	a de Contingência	483.000,00			483.000
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	483.000,00			483.000
99.99	99.9999.9	9001.0000	Reserva de Contigência	483.000,00			483.000
			TOTAL	483.000,00	130.000,00	4.504.355,46	5.117.355



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 5



02 P	2 Poder Executivo										
04	Secretaria N	lunicipal de Administração e Planejamento									
Código	odigo Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total					
04	Administração			20.000,00	401.000,00	421.000,00					
04	122 Admini	stração Geral		20.000,00	401.000,00	421.000,00					
04	122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			401.000,00	401.000,00					
04.122	2.0401.2022.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Administração e Planejamento			249.000,00	249.000,00					
04.122	2.0401.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento			152.000,00	152.000,00					
04	122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00					
04.122	2.0402.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria de Administração		20.000,00		20.000,00					
		TOTAL	0,00	20.000,00	401.000,00	421.000,00					



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 6

## PROGRAMA DE TRABALHO

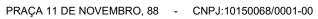
-									
05	Secretaria Municipal de Educação								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
12	Educação			3.000,00	3.000,00				
12	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00				
12	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00				
12.12	2.0401.2024.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educaç	ĝão		3.000,00	3.000,00				
	TOTAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00				



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 7

## PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	oder E	Executive					
06	Sec	. Municip	oal de Desenvolvimento Sustentável				
Código	)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultur	a	_		10.000,00	619.000,00	629.000,00
13	122	Adminis	stração Geral		10.000,00	619.000,00	629.000,00
13	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			619.000,00	619.000,0
13.12	22.0401.	2025.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável			531.000,00	531.000,00
13.12	22.0401.2	2026.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável			88.000,00	88.000,0
13	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,0
13.12	22.0402.	1999.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria o Desenvolvimento Sustentável	de	10.000,00		10.000,00
18	Gestã	o Ambient	al =		85.000,00	45.000,00	130.000,00
18	541	Preserv	vação e Conservação Ambiental		85.000,00	45.000,00	130.000,0
18	541	1801	RECICLA CONDADO		85.000,00	45.000,00	130.000,0
18.54	41.1801.	1009.0000	Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da Cidade	1	50.000,00		50.000,00
18.54	41.1801.	1010.0000	Estruturação do Centro de Triagem de Material Recicláve	el	35.000,00		35.000,0
18.54	41.1801.	2027.0000	Apoio as Atividades de Educação Ambiental			45.000,00	45.000,0
20	Agricu	ultura	=			100.000,00	100.000,0
20	605	Abaste	cimento			100.000,00	100.000,00
20	605	2001	PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO			100.000,00	100.000,0
20.60	05.2001.2	2028.0000	Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres			100.000,00	100.000,0
20	608	Promoç	aão da Produção Agropecuária –			34.000,00	34.000,00
20	608	2001	PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO			34.000,00	34.000,0
20.60	08.2001.2	2029.0000	Apoio ao Produtor Rural			34.000,00	34.000,0
22	Indúst	tria	=			17.000,00	17.000,0
22	661	Promoç	aão Industrial			17.000,00	17.000,0
22	661	2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL			17.000,00	17.000,00
22.66	31.2201.	2030.0000	Ações de Apoio e Incentivo a Industrialização			17.000,00	17.000,0
27	Despo	orto e Laze	er =			89.000,00	89.000,0
27	812	Despor	to Comunitário			89.000,00	89.000,0
27	812	2702	CONDADO ESPORTIVO			89.000,00	89.000,0
27.81	12.2702.	2031.0000	Apoio ao Desporto Amador			77.000,00	77.000,0
27.81	12.2702.	2032.0000	Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃO			6.000,00	6.000,0
27.81	12.2702.	2033.0000	Manutenção das atividades do Estádio O ABILIÂO			6.000,00	6.000,00
			TOTAL	0,00	95.000,00	904.000,00	999.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 8

## PROGRAMA DE TRABALHO

02 Poder Executivo								
07	Secretaria Municipal de Saúde							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
10	Saúde			7.000,00	7.000,00			
10	122 Administração Geral			7.000,00	7.000,00			
10	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			7.000,00	7.000,00			
10.122	.0401.2034.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde			7.000,00	7.000,00			
	TOTAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 9

## PROGRAMA DE TRABALHO

02 Pc	02 Poder Executivo								
08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
08	Assistência Social			48.000,00	48.000,00				
08	122 Administração Geral			48.000,00	48.000,00				
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			48.000,00	48.000,00				
08.122	.0401.2035.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Social			5.000,00	5.000,00				
08.122	.0401.2036.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social			43.000,00	43.000,00				
	TOTAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00				



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 10

### PROGRAMA DE TRABALHO

)2 P		xecutivo etaria M	o unicipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Público	S			
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admini	stração	_		30.000,00	2.421.000,00	2.451.000,00
04	122	Adminis	etração Geral		30.000,00	2.421.000,00	2.451.000,00
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.421.000,00	2.421.000,00
		037.0000	<del>-</del>			1.466.000,00	1.466.000,00
04.122	2.0401.20	038.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento Urbano			955.000,00	955.000,00
04	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00
04.122	2.0402.10	012.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a Secretaria de Planej.Urbano, Obras e Serviços Públicos_		30.000,00		30.000,00
13	Cultura		_		50.000,00		50.000,00
13	392	Difusão	Cultural		50.000,00		50.000,00
13	392	1303	CONDADO CULTURAL		50.000,00		50.000,00
13.392	2.1303.10	014.0000	Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos		50.000,00		50.000,00
15	Urbanis	smo			200.000,00		200.000,00
15	122	Adminis	stração Geral		200.000,00		200.000,00
15	122	1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		200.000,00		200.000,00
15.122	2.1501.10	015.0000	Desapropriações de Imóveis		200.000,00		200.000,00
15	451	Infra-Es	trutura Urbana		675.000,00	2.952.000,00	3.627.000,00
15	451	1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
15.451	1.1501.10	016.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	3	100.000,00		100.000,00
15	451	1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL		50.000,00	25.000,00	75.000,00
15.451	1.1503.10	017.0000	Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios		50.000,00		50.000,00
15.451	1.1503.20	039.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	3		25.000,00	25.000,00
15	451	1504	PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO - FIO		485.000,00	50.000,00	535.000,00
15.451	1.1504.10	018.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		485.000,00		485.000,00
15.451	1.1504.20	040.0000	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo			50.000,00	50.000,00
15	451		LIMPEZA PÚBLICA		40.000,00	2.877.000,00	2.917.000,00
			Reequipamento da Limpeza Pública		40.000,00		40.000,00
15.451	1.1505.20	041.0000	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			2.877.000,00	2.877.000,00
15	813	Lazer	_		20.000,00	35.000,00	55.000,00
15	813	1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS		20.000,00	35.000,00	55.000,00
			Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins		20.000,00		20.000,00
15.813 17	3.1506.20 Sanear		Manutenção das Praças, Parques e Jardins		550.000,00	35.000,00	35.000,00 550.000,00
17	512		ento Básico Urbano				·
					550.000,00		550.000,00
17	512	1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		550.000,00		550.000,00
17.512	2.1701.10	021.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros		550.000,00		550.000,00
17	544	Recurso	os Hídricos			30.000,00	30.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 11



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

09	Secretaria Municipal de Planei. Urbano, Obras e Serv. Públic	208			
Código	, , ,	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	544 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO			30.000.00	30.000,00
	544.1701.2043.0000 Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			30.000,00	30.000,00
20	- Agricultura		80.000,00		80.000,00
20	= 605 Abastecimento		80.000,00		80.000,00
20	605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO		80.000,00		80.000,00
20.6	505.2001.1022.0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros Açougues Público	е	80.000,00		80.000,00
22	Indústria		100.000,00		100.000,00
22	661 Promoção Industrial		100.000,00		100.000,00
22	661 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL		100.000,00		100.000,00
22.6	661.2201.1023.0000 Instalação do Distrito Industrial		100.000,00		100.000,00
25	Energia		200.000,00	820.000,00	1.020.000,00
25	752 Energia Elétrica		200.000,00	820.000,00	1.020.000,00
25	752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE		200.000,00	820.000,00	1.020.000,00
25.7	752.2501.1024.0000 Expansão do Sistema de Iluminação Pública		200.000,00		200.000,00
25.7	752.2501.2044.0000 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	,		820.000,00	820.000,00
26	Transporte =		20.000,00	30.000,00	50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		20.000,00	30.000,00	50.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS _		20.000,00	30.000,00	50.000,00
26.7	r82.2601.1025.0000 Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros _		20.000,00		20.000,00
26.7	82.2601.2045.0000 Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros			30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer		537.555,54		537.555,54
27	812 Desporto Comunitário		537.555,54		537.555,54
27	812 2702 CONDADO ESPORTIVO		537.555,54		537.555,54
27.8	312.2702.1026.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras		50.000,00		50.000,00
	312.2702.1027.0000 Reforma do Estádio Municipal O Abilião		487.555,54		487.555,54

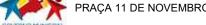
0,00

2.462.555,54

6.288.000,00

8.750.555,54

TOTAL



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 12

149.000,00

149.000,00

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

Odontológicas - CEO

10.301.1007.2065.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO

		(1110.11, §	(2°, AIL.2°)				
03   01	FUNDO		IICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO				
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	<b></b>			1.000,00	1.474.000,00	1.475.000,0
10	122	A dminis	===		4 000 00	4 474 000 00	4 475 000 0
10			stração Geral ————————————————————————————————————		1.000,00	1.474.000,00	1.475.000,0
10	122	0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			6.000,00	6.000,0
10.1	22.0407.2	2046.0000	Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde			6.000,00	6.000,0
10	122	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.468.000,00	1.468.000,0
10.1	22.1001.2	2047.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			749.000,00	749.000,0
10.1	22.1001.2	2048.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			619.000,00	619.000,0
10.1	22.1001.2	2049.0000	Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.			50.000,00	50.000,0
10.1	22.1001.2	2142.0000	Conferência Municipal de Saúde			25.000,00	25.000,0
10.1	22.1001.2	2143.0000	Manutenção dos Eventos Públicos de Saúde			25.000,00	25.000,0
10	122	1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		1.000,00		1.000,0
10.1	22.1011.1	1088.0000	Aquisição de Veículos para Atender o TFD -Tratamento Fora de Domicílio.		1.000,00		1.000,0
10	301	Atenção	o Básica		1.088.000,00	4.827.000,00	5.915.000,0
10	301	1002	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		82.000,00	2.465.000,00	2.547.000,0
10.3	01.1002.1	1028.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados aos PSF's		82.000,00		82.000,0
10.3	01.1002.2	2050.0000	Manutenção das Atividades dos PSF's			1.162.000,00	1.162.000,0
10.3	01.1002.2	2051.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde da Família			1.180.000,00	1.180.000,0
10.3	01.1002.2	2052.0000	Capacitação dos Servidores da Atenção Básica			123.000,00	123.000,0
10	301	1003	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF			354.000,00	354.000,0
10.3	01.1003.2	2053.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF			86.000,00	86.000,0
10.3	01.1003.2	2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF			268.000,00	268.000,0
10	301	1004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			902.000,00	902.000,0
10.3	01.1004.2	2055.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			21.000,00	21.000,0
10.3	01.1004.2	2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS			881.000,00	881.000,0
10	301	1005	SAÚDE BUCAL		314.000,00	667.000,00	981.000,0
10.3	01.1005.1	1029.0000	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Saúde Bucal		165.000,00		165.000,0
10.3	01.1005.1	1030.0000	Aquisição de Equipamentos para Consultório da Saúde Bucal.		149.000,00		149.000,0
10.3	01.1005.2	2057.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL			110.000,00	110.000,0
10.3	01.1005.2	2058.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Saúde Bucal			557.000,00	557.000,0
10	301	1006	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			233.000,00	233.000,0
10.3	01.1006.2	2059.0000	Fornecimento de Medicamentos (Farmácia Básica)			226.000,00	226.000,0
10.3	01.1006.2	2060.0000	Manutenção Geral da Farmácia Municipal			7.000,00	7.000,0
10	301	1007	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		95.000,00	187.000,00	282.000,0
10.3	01.1007.	1033.0000	Implantação de Laboratório de protese dentária no CEO		95.000,00		95.000,0
10.3	01.1007.2	2064.0000	Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO			38.000,00	38.000,00



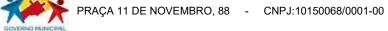
PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 13

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

03 FUNDOS	
-----------	--

01	FUNDO MUI	NICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO			
Código	Espe	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
10	301 1017	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		19.000,00	19.000,00
10.30	1.1017.2062.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola		19.000,00	19.000,00
10	301 1019	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	496.000,00		496.000,00
10.30	1.1019.1031.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	496.000,00		496.000,00
10	301 1022	ACADEMIA DA SAÚDE	101.000,00		101.000,00
10.30	1.1022.1032.0000	Implantação das Atvidades para Academia da Saúde	101.000,00		101.000,00
10	302 Assistê	encia Hospitalar e Ambulatorial	408.000,00	3.008.000,00	3.416.000,00
10	302 1008	SAMU	53.000,00	315.000,00	368.000,00
10.30	2.1008.1034.0000	Adequar as Instalações Físicas do SAMU	53.000,00		53.000,00
10.30	2.1008.2066.0000	Manutenção das Atividades do SAMU		82.000,00	82.000,00
10.30	2.1008.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do SAMU		233.000,00	233.000,00
10	302 1009	REDE CEGONHA		3.000,00	3.000,00
10.30	2.1009.2068.0000	Implementação das Ações da Rede Cegonha		3.000,00	3.000,00
10	302 1010	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	329.000,00	2.595.000,00	2.924.000,00
10.30	2.1010.1035.0000	Aquisição de equipamentos necessários para o Hospital João Pereira de Andrade	51.000,00		51.000,00
10.30	2.1010.1036.0000	<ul> <li>Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde</li> <li>HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO PEREIRA DE ANDRADE</li> </ul>	108.000,00		108.000,00
10.30	2.1010.1037.0000	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital João Pereira de Andrade	170.000,00		170.000,00
10.30	2.1010.2069.0000	Manutenção das Atividades do Hospital		893.000,00	893.000,00
10.30	2.1010.2070.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital		1.702.000,00	1.702.000,00
10	302 1014	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	26.000,00	25.000,00	51.000,00
10.30	2.1014.1038.0000	Aquisição de Equipamentos para Implantação do CAPS	26.000,00		26.000,00
10.30	2.1014.2071.0000	Manutenção do Centro de atenção Psicosocial - CAPS		25.000,00	25.000,00
10	302 1016	PROGRAMA MÃE CORUJA		15.000,00	15.000,00
10.30	2.1016.2072.0000	Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja		15.000,00	15.000,00
10	302 1021	PROGRAMA MAIS MÉDICOS		55.000,00	55.000,00
10.30	2.1021.2063.0000	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos		55.000,00	55.000,00
10	303 Suporte	e Profilático e Terapêutico		100.000,00	100.000,00
10	303 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		100.000,00	100.000,00
10.30	3.1011.2073.0000	Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD		100.000,00	100.000,00
10	304 Vigilân	cia Sanitária		36.000,00	36.000,00
10	304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		36.000,00	36.000,00
10.30	4.1012.2074.0000	Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitária		20.000,00	20.000,00
10.30	4.1012.2075.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária		16.000,00	16.000,00
10	305 Vigilân	cia Epidemiológica	97.000,00	315.000,00	412.000,00
10	305 1013	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	97.000,00	300.000,00	397.000,00
10.30	5.1013.1039.0000	Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	97.000,00		97.000,00
10.30	5.1013.2076.0000	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica		54.000,00	54.000,00
10.30	5.1013.2077.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia		246.000,00	246.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 14

#### PROGRAMA DE TRABALHO

03 F 01	UNDO FUN	_	NICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	305	1015	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO			15.000,00	15.000,00
10.30	5.1015.	2061.000	) Manutenção das Ações de Imunização Humana e Animal Campanha de Vacinação	-		15.000,00	15.000,00
10	451	Infra-E	strutura Urbana		1.660.000,00		1.660.000,00
10	451	1020	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		51.000,00		51.000,00
10.45	1.1020.	1040.000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		51.000,00		51.000,00
10	451	1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		1.609.000,00		1.609.000,00
10.45	1.1501.	1013.000	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal		1.609.000,00		1.609.000,00
			TOTAL	0,00	3.254.000,00	9.760.000,00	13.014.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 15

#### PROGRAMA DE TRABALHO

n	3	FU	IN	D	25	:

02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO
----	--

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soci	al			1.334.000,00	1.334.000,0
08	122	Adminis	etração Geral			1.334.000,00	1.334.000,0
08	122	0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			6.000,00	6.000,00
		2078.0000	<del></del>			6.000,00	6.000,00
08	122	0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.328.000,00	1.328.000,0
08.122	2.0802.2	2079.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			682.000,00	682.000,0
08.122	2.0802.2	2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			383.000,00	383.000,0
08.122	2.0802.2	2081.0000	Repasse de Subvenções ao Abrigo Vicentino João XXIII			24.000,00	24.000,0
08.122	2.0802.2	2082.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.			215.000,00	215.000,00
08.122	2.0802.2	2083.0000	Concessão de Subvenção Social à Organização Especial em Defesa da Vida			24.000,00	24.000,00
08	242	Assistê	ncia ao Portador de Deficiência			6.000,00	6.000,0
80	242	8080	ASSISTÊNCIA AO MENOR			6.000,00	6.000,0
08.242	2.0808.2	2084.0000	Manutenção das Atividades BPC na Escola			6.000,00	6.000,0
80	244	Assistê	ncia Comunitária		1.087.000,00	1.070.400,00	2.157.400,0
08	244	0804	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA		436.000,00	440.000,00	876.000,0
08.24	4.0804.	1041.0000	Aquisição de Equipamentos diversos do Programa CRAS		38.000,00		38.000,0
08.24	4.0804.	1042.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o SCFV		11.000,00		11.000,0
08.24	4.0804.	1043.0000	Aquisição de Mobiliários para o CRAS		44.000,00		44.000,0
08.24	4.0804.	1044.0000	Aquisição de Veículos para o CRAS		74.000,00		74.000,0
08.24	4.0804.	1045.0000	Reforma/Ampliação do CRAS		253.000,00		253.000,0
08.24	4.0804.	1046.0000	Aquisição de Equipamentos para o PAIF		16.000,00		16.000,0
08.24	4.0804.2	2085.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			145.000,00	145.000,0
08.24	4.0804.2	2086.0000	Manutenção das Atividades do PAIF			21.000,00	21.000,0
08.24	4.0804.2	2087.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV			274.000,00	274.000,0
08	244	0805	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		608.000,00	215.400,00	823.400,0
08.24	4.0805.	1047.0000	Aquisição de Equipamentos para o CREAS		39.000,00		39.000,0
08.24	4.0805.	1048.0000	Aquisição de Mobiliário para o CREAS		44.000,00		44.000,0
08.24	4.0805. <sup>-</sup>	1049.0000	Aquisição de Veículos para o CREAS		74.000,00		74.000,0
08.24	4.0805.	1050.0000	Construção de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social		451.000,00		451.000,0
08.24	4.0805.2	2088.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS/ PAEFI			215.400,00	215.400,0
80	244	0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.000,00	171.000,00	194.000,0
08.24	4.0806.	1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF		21.000,00		21.000,0
08.24	4.0806.	1370.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa IGD-SUAS		2.000,00		2.000,0
08.24	4.0806.2	2089.0000	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF			144.000,00	144.000,0
08.24	4.0806.2	2090.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			27.000,00	27.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 16

#### PROGRAMA DE TRABALHO

03 F 02	UNDOS FUNDO MUN	IICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	244 0807	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA		20.000,00	50.000,00	70.000,00
08.244	4.0807.1052.0000	Aquisição de Equipamentos para a Casa da Juventude		10.000,00		10.000,00
08.244	4.0807.1053.0000	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher		10.000,00		10.000,00
08.244	4.0807.2091.0000	Atividades da Coordenadoria da Mulher			25.000,00	25.000,00
08.244	4.0807.2092.0000	Atividades da Casa das Juventudes			25.000,00	25.000,00
80	244 0808	ASSISTÊNCIA AO MENOR			194.000,00	194.000,00
08.244	4.0808.2140.0000	Manutenção das Ações Voltadas ao Programa Criança Feliz			194.000,00	194.000,00
		TOTAL	0,00	1.087.000,00	2.410.400,00	3.497.400,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 17

#### PROGRAMA DE TRABALHO

03		,		5.1.		<del>-</del>				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
80	Assistência Soci	al			8.000,00	8.000,00				
08	243 Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente			8.000,00	8.000,00				
08	243 0808	ASSISTÊNCIA AO MENOR			8.000,00	8.000,00				
08.243	3.0808.2093.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			6.000,00	6.000,00				
08.243	3.0808.2094.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			2.000,00	2.000,00				
		TOTAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00				



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 18

#### PROGRAMA DE TRABALHO

03 F 04	FUNDO Fun		icipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - F	EM			
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assis	tência Sod	cial		40.000,00	17.000,00	57.000,00
08	244	Assisté	encia Comunitária		40.000,00	17.000,00	57.000,00
80	244	0809	CENTRO DE REFERENCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA		40.000,00	17.000,00	57.000,00
08.24	14.0809.	1054.0000	Aquisição de Veículos destinado ao Atendimento a Mulher em Situação de Violência		40.000,00		40.000,00
08.24	14.0809.	2095.0000				17.000,00	17.000,00
15	Urbar	nismo			960.000,00		960.000,00
15	451	Infra-E	strutura Urbana		960.000,00		960.000,00
15	451	1504	PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO - FIO		960.000,00		960.000,00
15.45	51.1504.	1055.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico.		960.000,00		960.000,00
15	813	Lazer			118.000,00		118.000,00
15	813	1506	REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS		118.000,00		118.000,00
15.81	13.1506.	1056.0000	) Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins - FEM		118.000,00		118.000,00
26	Trans	porte			85.000,00		85.000,00
26	782	Transp	oorte Rodoviário		85.000,00		85.000,00
26	782	2601	OBRAS RODOVIÁRIAS		85.000,00		85.000,00
26.78	32.2601.	1057.0000	) Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros - FEM		85.000,00		85.000,00
27	Desp	orto e Laz	er		500.000,00		500.000,00
27	812	Despo	rto Comunitário		500.000,00		500.000,00
27	812	2702	CONDADO ESPORTIVO		500.000,00		500.000,00
27.81	12.2702.	1058.0000	Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão		500.000,00		500.000,00
			TOTAL	0,00	1.703.000,00	17.000,00	1.720.000,00

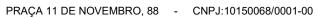


Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 19

#### PROGRAMA DE TRABALHO

03 F	UNDOS						
05	FUNPRE	ECON					
Código		Especi	ficação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdênci	ia Social			10.000,00	6.166.000,00	6.176.000,00
09	122 A	dministra	ação Geral		10.000,00	6.166.000,00	6.176.000,00
09	122 09		ESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO REVIDENCIÁRIO		10.000,00	386.000,00	396.000,00
09.12	2.0901.1059	.0000 F	Reequipamento da Unidade		10.000,00		10.000,00
09.12	2.0901.2096	.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Previdenciário			361.000,00	361.000,00
09.12	2.0901.2097		Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais RPPS			25.000,00	25.000,00
09	122 09		USTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E IATIVOS			5.780.000,00	5.780.000,00
09.12	2.0902.2098	.0000 F	Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensioni <u>s</u>	tas		5.780.000,00	5.780.000,00
99	Reserva de	e Contin	gência	416.000,00			416.000,00
99	997 R	eserva d	o Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	416.000,00			416.000,00
99	997 99	999 R	ESERVA DE CONTIGÊNCIA	416.000,00			416.000,00
99.99	7.9999.9099	.0000 F	Reserva de Contigência - RPPS	416.000,00			416.000,00
			TOTAL	416.000,00	10.000,00	6.166.000,00	6.592.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 20

#### PROGRAMA DE TRABALHO

03 06	FUNDO:		IICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Códig			ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ção			20.000,00	1.014.000,00	1.034.000,00
12	122	Adminis	etração Geral		20.000,00	1.014.000,00	1.034.000,00
12	122	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		20.000,00	1.014.000,00	1.034.000,00
12.	.122.1201.1	1060.0000	Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME		20.000,00		20.000,00
	.122.1201.2				,	503.000,00	503.000,00
12.	.122.1201.2	2100.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação			511.000,00	511.000,00
12	306	Aliment	ação e Nutrição			468.000,00	468.000,00
12	306	1202	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			468.000,00	468.000,00
12.	.306.1202.2	2101.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			468.000,00	468.000,00
12	361	Ensino	Fundamental		1.565.000,00	13.764.930,60	15.329.930,60
12	361	1203	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			78.000,00	78.000,00
12.	.361.1203.2	2102.0000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate			78.000,00	78.000,00
12	361	1204	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		301.000,00		301.000,00
12.	.361.1204.1	1061.0000	Aquisição de Transporte pelo o Programa Caminho a Escola		301.000,00		301.000,00
12	361	1205	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL		1.234.000,00		1.234.000,00
12.	.361.1205.1	1062.0000	Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas		301.000,00		301.000,00
12.	.361.1205.1	1063.0000	Aquisição de Transporte para a Rede de Ensino		81.000,00		81.000,00
12.	.361.1205.1	1064.0000	Aquisição de Equipamentos para as Escolas		301.000,00		301.000,00
12.	.361.1205.1	1065.0000	Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino		551.000,00		551.000,00
12	361	1207	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			13.563.930,60	13.563.930,60
12.	.361.1207.2	2107.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%			9.296.930,60	9.296.930,60
12.	.361.1207.2	2108.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40%			2.863.000,00	2.863.000,00
12.	.361.1207.2	2109.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			926.000,00	926.000,00
12.	.361.1207.2	2110.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares			103.000,00	103.000,00
12.	.361.1207.2	2111.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			223.000,00	223.000,00
12.	.361.1207.2	2112.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares			150.000,00	150.000,00
12.	.361.1207.2	2113.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			2.000,00	2.000,00
12	361	1209	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR			53.000,00	53.000,00
12.	.361.1209.2	2103.0000	Apoio as Atividades do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE			53.000,00	53.000,00
12	361	1210	PROGRAMA EDUCAÇÃO E MUSICA		30.000,00	70.000,00	100.000,00
12.	.361.1210.1	1066.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais para Bandas Marciais das Escolas		30.000,00		30.000,00
12.	.361.1210.2	2104.0000	Apoio as Bandas Marciais das Escolas Municipais			70.000,00	70.000,00
12	364	Ensino	Superior			410.000,00	410.000,00
12		1206	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			410.000,00	410.000,00
12.	.364.1206.2	2105.0000	Apoio ao Transporte Universitário			410.000,00	410.000,00
12	365	Educaç	ão Infantil			1.125.000,00	1.125.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Page 21

#### PROGRAMA DE TRABALHO

03 FUNDOS 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 1207 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.075.000,00	1.075.000,00
12.365.1207.2113.0000 Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			1.072.000,00	1.072.000,00
12.365.1207.2114.0000 Manutenção das Ações do Ensino Infantil			3.000,00	3.000,00
12 365 1208 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			50.000,00	50.000,00
12.365.1208.2106.0000 Apoio as Creches destinado ao Brasil Carinhoso			50.000,00	50.000,00
TOTAL	0,00	1.585.000,00	16.781.930,60	18.366.930,60



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 22

207.000,00

207.000,00

1.039.000,00

55.000,00

207.000,00

207.000,00

1.094.000,00

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

1304 COPA CONDADO

13.812.1304.2141.0000 Manutenção da Copa Condado de Futsal

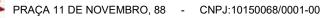
TOTAL

13

812

03	FUNDOS					
07	FUNDO MUN	IICIPAL DE CULTURA				
Códig	o Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	_		10.000,00	39.000,00	49.000,00
13	122 Adminis	stração Geral		10.000,00	39.000,00	49.000,00
13	122 1301	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		10.000,00	39.000,00	49.000,00
13.1	122.1301.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Cultura		10.000,00		10.000,00
13.1	122.1301.2115.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura			4.000,00	4.000,00
13.1	122.1301.2116.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Cultura			35.000,00	35.000,00
13	392 Difusão	Cultural		45.000,00	793.000,00	838.000,00
13	392 1302	ENCONTRO DO CAVALO MARINHO			68.000,00	68.000,00
13.3	392.1302.2117.0000	Apoio as Atividades Festivas e Culturais do Cavalo Marinho			68.000,00	68.000,00
13	392 1303	CONDADO CULTURAL		45.000,00	725.000,00	770.000,00
13.3	392.1303.1068.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Casa da Cultura		15.000,00		15.000,00
13.3	392.1303.1069.0000	Reforma e/ou ampliação da Casa da Cultura		15.000,00		15.000,00
13.3	392.1303.1070.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais		15.000,00		15.000,00
13.3	392.1303.2118.0000	Apoio a Atividades Festivas e Culturais			75.000,00	75.000,00
13.3	392.1303.2119.0000	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciai e Grupos			21.000,00	21.000,00
13.3	392.1303.2120.0000	Repasse de subvenção à Banda Filarmônica 28 de junho.			24.000,00	24.000,00
13.3	392.1303.2121.0000	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e outros			605.000,00	605.000,00
13	812 Desport	to Comunitário			207.000,00	207.000,00

0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 23

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

04       Administração       12.622,71       6         04       122       Administração Geral       12.622,71       8         04       122       0412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES							
04       Administração       12.622,71       8         04       122       Administração Geral       12.622,71       8         04       122       0412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES							
12				Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
122					12.622,71	8.177,78	20.800,4
TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES   FEDERADOS					12.622,71	8.177,78	20.800,4
04.122_0412_1087.0000       Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equipamentos       12.514.82         04.122_0412_2122_0000       Manutenção das Atividades Administrativas do Comanas       6         04.122_0412_2123_0000       Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade       3         10       Saúde       3         10       301       Atenção Básica       3         10       301       0412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS       3         10.301.0412_2137.0000       Manutenção da Junta Médica - Comanas       3         12       Educação       4         12       122       Administração Geral         12       122       0412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS         12.122_0412_2124_0000       Manutenção da Escola Pinto Ferreira         15       Urbanismo       4         15       452       Serviços Urbanos       4         15       452       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES FEDERADOS       5         15       452       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES FEDERADOS       5         16       452       OA12_2138_0000       Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos       5         18       Gestão Ambiental       2       C					12.622,71	8.177,78	20.800,4
04.122.0412.2122.0000       Manutenção das Atividades Administrativas do Comanas       (04.122.0412.2123.0000       Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade         10       Saúde	(	da Estrutura do Comanas			107,89		107,89
04.122.0412.2123.0000       Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade         10       Saúde       301         10       301       Atenção Básica       301         10       301       0412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS       301         10.301.0412.2137.0000       Manutenção da Junta Médica - Comanas       301         12       Educação       Educação         12       122       Administração Geral         12       122       0412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS         12.122.0412.2124.0000       Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública         15       Urbanismo       5         15       452       Serviços Urbanos       5         15       452       O412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS       5         15 452       Administração Geral       5         18       Gestão Ambiental       5         18       122       Administração Geral         18       122       Administração Geral         18       122       Administração Geral         18       122       Administração Geral          18       122 <td>V</td> <td>eículos, Móveis, Maquinas e Equipame</td> <td>entos</td> <td><b>;</b></td> <td>12.514,82</td> <td></td> <td>12.514,82</td>	V	eículos, Móveis, Maquinas e Equipame	entos	<b>;</b>	12.514,82		12.514,82
10	la	as Atividades Administrativas do Coma	nas			6.710,52	6.710,52
10   301   Atenção Básica	lo	Núcleo Intermunicipal de Mobilidade				1.467,26	1.467,26
10 301 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS  10.301.0412.2137.0000 Manutenção da Junta Médica - Comanas  12 Educação  12 122 Administração Geral  12 122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS  12.122.0412.2124.0000 Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública 12.122.0412.2125.0000 Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira  15 Urbanismo \$  15 452 Serviços Urbanos  15 452 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS  15.452.0412.2138.0000 Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos  18 Gestão Ambiental  18 122 Administração Geral  18 122 O412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS  16 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS  18 Gestão Ambiental						3.624,99	3.624,99
TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS         10.301.0412.2137.0000       Manutenção da Junta Médica - Comanas         12       Educação         12       122       Administração Geral         12       122       0412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS         12.122.0412.2124.0000       Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública         12.122.0412.2125.0000       Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira         15       Urbanismo       5         15       452       Serviços Urbanos       5         15       452       O412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS       5         15.452.0412.2138.0000       Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos       5         18       Gestão Ambiental       5         18       122       Administração Geral         18       122       ONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS       5						3.624,99	3.624,99
12       Educação         12       122       Administração Geral         12       122       0412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS         12.122.0412.2124.0000       Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública         12.122.0412.2125.0000       Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira         15       Urbanismo       452         15       452       Serviços Urbanos         15       452       O412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS         15.452.0412.2138.0000       Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos       5         18       Gestão Ambiental         18       122       Administração Geral         18       122       O412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS						3.624,99	3.624,99
12       Educação         12       122       Administração Geral         12       122       0412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS         12.122.0412.2124.0000       Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública         12.122.0412.2125.0000       Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira         15       Urbanismo       5         15       452       Serviços Urbanos       5         15       452       O412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS       5         15,452.0412.2138.0000       Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos       5         18       Gestão Ambiental       5         18       122       Administração Geral         18       122       O412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	la	a Junta Médica - Comanas				3.624,99	3.624,99
12       122       0412       CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES						442,34	442,34
TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS  12.122.0412.2124.0000 Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública 12.122.0412.2125.0000 Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira  15 Urbanismo Serviços Urbanos 15 452 Serviços Urbanos 15 452 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS 15.452.0412.2138.0000 Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos 18 Gestão Ambiental  18 122 Administração Geral 18 122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			=			442,34	442,34
12.122.0412.2125.0000 Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira  15 Urbanismo  15 452 Serviços Urbanos  15 452 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS  15.452.0412.2138.0000 Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos  18 Gestão Ambiental  18 122 Administração Geral  18 122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS						442,34	442,34
15 Urbanismo  15 452 Serviços Urbanos  15 452 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS  15.452.0412.2138.0000 Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos  18 Gestão Ambiental  18 122 Administração Geral  18 122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	la	a Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública	а			205,00	205,00
15 452 Serviços Urbanos  15 452 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS  15.452.0412.2138.0000 Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos  18 Gestão Ambiental  18 122 Administração Geral  18 122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	la	a Escola Técnica Pinto Ferreira				237,34	237,34
15 452 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS  15.452.0412.2138.0000 Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos  18 Gestão Ambiental  18 122 Administração Geral  18 122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS						5.167,74	5.167,74
TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS  15.452.0412.2138.0000 Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos  18 Gestão Ambiental  18 122 Administração Geral  18 122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS						5.167,74	5.167,74
18 Gestão Ambiental  18 122 Administração Geral  18 122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS						5.167,74	5.167,74
18 Gestão Ambiental  18 122 Administração Geral  18 122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	(	Gerenciamento do Resídio Sólidos				5.167,74	5.167,74
18 122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS						722,84	722,84
TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			_			722,84	722,84
40 400 0440 0400 0000 Applied Decimal de Licenciamente Ambientel			_			722,84	722,84
18.122.0412.2139.0000 Agência Regional de Licenciamento Ambiental	10	nal de Licenciamento Ambiental	_			722,84	722,84

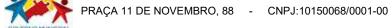
0,00

12.622,71

18.135,69

30.758,40

TOTAL



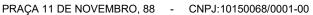
Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 24

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

TOTAL GERAL 899.000,00 10.594.178,25 52.705.821,75 64.199.000,00

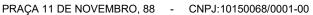


Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 07

Page 1

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

Código Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa		0,00	80.000,00	2.760.000,00	2.840.000,00
01 031 Ação L	egislativa	0,00	80.000,00	2.750.000,00	2.830.000,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	80.000,00	2.750.000,00	2.830.000,00
01.031.0101.1001.0000		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0101.1002.0000	' '	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0101.2001.0000	· ·	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
01.031.0101.2002.0000	, and the second	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
01.031.0101.2003.0000		0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
01.031.0101.2004.0000		0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
01.001.0101.2004.0000	Continuição i revidenciana e i OTO	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
01 271 Previdê	ncia Básica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 074 0404	DDOCESSO LECISLATIVO	0.00	0.00	10,000,00	10,000,00
01 271 0101 01.271.0101.2005.0000	PROCESSO LEGISLATIVO  Manutenção Inativos	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
	•				
04 Administração		0,00	227.622,71	6.155.533,24	6.383.155,95
04 032 Control	e Externo	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04 032 0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.032.0407.2010.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	stração Geral	0,00	167.622,71	5.487.177,78	5.654.800,49
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.118.000,00	5.118.000,00
04.122.0401.2006.0000		0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
04.122.0401.2011.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Ações de Go		0,00	302.000,00	302.000,00
04.122.0401.2012.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ações de Governo	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
04.122.0401.2016.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	0,00	0.00	961.000,00	961.000,00
04.122.0401.2017.0000		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0401.2018.0000		0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
04.122.0401.2019.0000		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0401.2022.0000	<u> </u>		0,00	249.000,00	249.000,00
04.122.0401.2023.0000	Planejamento	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
	Planejamento				
04.122.0401.2037.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Urbano	0,00	0,00	1.466.000,00	1.466.000,00
04.122.0401.2038.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejame Urbano	ento 0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04.122.0402.1003.0000			15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0402.1004.0000		de 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Finanças	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0402.1007.0000	<u>-</u>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0402.1012.0000		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0404	SERVIÇOS PÚBLICOS E JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
	Assistência Jurídica Municipal	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Adm	ninistração	0,00	227.622,71	6.155.533,24	6.383.155,95
04 122	Administração Geral	0,00	167.622,71	5.487.177,78	5.654.800,49
04 122	0411 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1.2013.0000 Cooperação e apoio às instituições sem fins lucrativos e d social.		0,00	2.000,00	2.000,00
04 122	0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRA OUTROS ENTES FEDERADOS	AS COM 0,00	12.622,71	40.177,78	52.800,49
04.122.0412	2.1086.0000 Modernização da Estrutura do Comanas	0,00	107,89	0,00	107,89
	2.1087.0000 Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equipamentos		12.514,82	0,00	12.514,82
	2.2014.0000 Rateio para participação em Consórcio Público	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	2.2122.0000 Manutenção das Atividades Administrativas do Comanas	0,00	0,00	6.710,52	6.710,52
04.122.0412	2.2123.0000 Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Mobilidade	0,00	0,00	1.467,26	1.467,26
04 123	Administração Financeira	0,00	60.000,00	517.355,46	577.355,46
04 123	0408 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	0,00	60.000,00	57.355,46	117.355,46
	8.1006.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o So Tributário		60.000,00	0,00	60.000,00
04.123.0408	8.2020.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Setor Tributário do	Município 0,00	0,00	57.355,46	57.355,46
04 123	0410 PASEP	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
04.123.0410	0.2021.0000 Formação do Patrimônio do Servidor Público	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04 124	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
	1.2009.0000 Remuneração de Pessoal Ativo do Controle Interno	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04 131	0405 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	5.2015.0000 Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversa		0,00	70.000,00	70.000,00
		s 0,00			
08 Assis	istência Social	0,00	1.127.000,00	2.483.400,00	3.610.400,00
	istência Social Administração Geral		1.127.000,00	2.483.400,00	
		0,00			1.382.000,00
08 122 08 122	Administração Geral	0,00 0,00 0,00	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00
08 122 08 122	Administração Geral 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 1.2035.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvo Social	0,00 0,00 0,00	0,00	1.382.000,00	3.610.400,00 1.382.000,00 48.000,00 5.000,00 43.000,00
08 122 08 122 08.122.0401	Administração Geral  0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  1.2035.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvo Social  1.2036.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.382.000,00 48.000,00 5.000,00	1.382.000,00 48.000,00 5.000,00 43.000,00
08 122 08 122 08.122.0401 08.122.0401	Administração Geral  0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  1.2035.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvo Social  1.2036.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.382.000,00 48.000,00 5.000,00 43.000,00	1.382.000,00 48.000,00 5.000,00
08 122 08 122 08.122.0401 08.122.0401 08 122	Administração Geral  0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  1.2035.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvo Social  1.2036.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social  0407 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.382.000,00 48.000,00 5.000,00 43.000,00 6.000,00	1.382.000,00 48.000,00 5.000,00 43.000,00 6.000,00
08 122 08 122 08.122.0401 08.122.0401 08 122 08.122.0407 08 122	Administração Geral  0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  1.2035.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvo Social  1.2036.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social  0407 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS  7.2078.0000 Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistênci  0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  a Social  0,00  0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.382.000,00 48.000,00 5.000,00 43.000,00 6.000,00 6.000,00	1.382.000,00 48.000,00 5.000,00 43.000,00 6.000,00 6.000,00 1.328.000,00
08 122 08.122.0401 08.122.0401 08.122.0407 08 122 08.122.0407 08 122 08.122.0802	Administração Geral  0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  1.2035.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvo Social  1.2036.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social  0407 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS  7.2078.0000 Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistênci  0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  2.2079.0000 Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de As Social  0802 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  a Social  0,00  0,00  sistência  0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.382.000,00 48.000,00 5.000,00 43.000,00 6.000,00 6.000,00 1.328.000,00	1.382.000,00 48.000,00 5.000,00 43.000,00 6.000,00 1.328.000,00 682.000,00
08 122 08 122 08.122.0401 08.122.0401 08 122 08.122.0407 08 122 08.122.0802 08.122.0802 08.122.0802	Administração Geral  0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  1.2035.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvo Social  1.2036.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social  0407 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS  7.2078.0000 Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistênci  0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  2.2079.0000 Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social  2.2080.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social  2.2081.0000 Repasse de Subvenções ao Abrigo Vicentino João XXIII	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  a Social  0,00  0,00  sistência  0,00  0,00  0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.382.000,00 48.000,00 5.000,00 43.000,00 6.000,00 6.000,00 1.328.000,00 682.000,00 383.000,00 24.000,00	1.382.000,000 48.000,000 5.000,000 43.000,000 6.000,000 1.328.000,000 383.000,000 24.000,000
08 122 08 122 08.122.0401 08.122.0401 08 122 08.122.0407 08 122 08.122.0802 08.122.0802 08.122.0802 08.122.0802	Administração Geral  0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  1.2035.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvo Social  1.2036.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social  0407 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS  7.2078.0000 Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistênci  0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  2.2079.0000 Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de As Social  0802 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	a Social 0,00  a Social 0,00  o,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.382.000,00 48.000,00 5.000,00 43.000,00 6.000,00 1.328.000,00 682.000,00 383.000,00	1.382.000,00 48.000,00 5.000,00 43.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

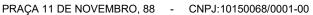
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

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

Códiç	go Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		0,00	1.127.000,00	2.483.400,00	3.610.400,00
08	242 Assistência ao Portac	dor de Deficiência	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	242 0808 ASSISTÊNC	IA AO MENOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		io das Atividades BPC na Escola	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	243 Assistência à Criança	a e ao Adolescente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	243 0808 ASSISTÊNC	IA AO MENOR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.24		ção de Pessoal Ativo do Fundo Municipal dos Direito do Adolescente		0,00	6.000,00	6.000,00
08.24		io das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da do Adolescente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	244 Assistência Comunitá	ária	0,00	1.127.000,00	1.087.400,00	2.214.400,00
08	244 0804 PROGRAMA	A DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	436.000,00	440.000,00	876.000,00
		de Equipamentos diversos do Programa CRAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	, ,	de Equipamentos Diversos para o SCFV	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.24	14.0804.1043.0000 Aquisição	de Mobiliários para o CRAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
08.24	14.0804.1044.0000 Aquisição (	de Veículos para o CRAS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
		mpliação do CRAS	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
		de Equipamentos para o PAIF	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Social - ĆF			0,00	145.000,00	145.000,00
	,	io das Atividades do PAIF	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.24		io das Atividades dos Serviços de Convivência e ento de Vinculos - SCFV	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
08	244 0805 PROGRAMA	A DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	608.000,00	215.400,00	823.400,00
		de Equipamentos para o CREAS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
		de Mobiliário para o CREAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
		de Veículos para o CREAS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
	Assistência		0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
08.24		io das Atividades do Centro de Referência Especial d a Social - CREAS/ PAEFI	de 0,00	0,00	215.400,00	215.400,00
80	244 0806 GESTÃO DE ASSISTÊNC	ESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE IA SOCIAL	0,00	23.000,00	171.000,00	194.000,00
08.24	14.0806.1051.0000 Aquisição	de Equipamentos Diversos para o IGDBF	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
		de Equipamentos Diversos para o Programa IGD-SU		2.000,00	0,00	2.000,00
		io das Atividades do Programa do Bolsa Família - IG		0,00	144.000,00	144.000,00
08.24	14.0806.2090.0000 Manutençã	io das Atividades do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
80	244 0807 PROGRAMA	A INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	20.000,00	50.000,00	70.000,00
		de Equipamentos para a Casa da Juventude	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	, ,	de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		da Coordenadoria da Mulher da Casa das Juventudes	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
06.24	14.0607.2092.0000 Alividades	da Casa das Juventudes	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
80		IA AO MENOR	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
08.24	14.0808.2140.0000 Manutençã	io das Ações Voltadas ao Programa Criança Feliz	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
08	244 0809 CENTRO DE VIOLENCIA	E REFERENCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE	0,00	40.000,00	17.000,00	57.000,00
08.24	14.0809.1054.0000 Aquisição	de Veículos destinado ao Atendimento a Mulher em e Violência	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.24	14.0809.2095.0000 Implantaçã	io e Manutenção das Atividades do Centro de Referê to à Mulher em Situação de Violência	encia e 0,00	0,00	17.000,00	17.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 07 Page 4

#### ONDADI 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
09	Previdência Social	0,00	10.000,00	6.166.000,00	6.176.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	6.166.000,00	6.176.000,00
09	122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRI	O,00	10.000,00	386.000,00	396.000,00
	22.0901.1059.0000 Reequipamento da Unidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	22.0901.2096.0000 Reequipamento da Onidade 22.0901.2096.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
	22.0901.2097.0000 Manuterição das Atividades do Fundo Frevidenciano 22.0901.2097.0000 Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Mur		0,00	25.000,00	25.000,00
09.12	RPPS	licipais 0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
09	122 0902 CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIV	OS 0,00	0,00	5.780.000,00	5.780.000,00
	22.0902.2098.0000 Remuneração de Pessoal Ativo dos Inativos e Pensionista		0,00	5.780.000,00	5.780.000,00
10	Saúde	0,00	3.254.000,00	9.770.624,99	13.024.624,99
10	122 Administração Geral	0,00	1.000,00	1.481.000,00	1.482.000,00
10	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.12	22.0401.2034.0000 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	122 0407 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000.00
	22.0407.2046.0000 Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de S		0,00	6.000,00	6.000,00
10.12	ELECTOTILE TO COURSE MAINLANGUE AND THE MAINLANGUE AS CONTROL MAINLANGUE AS CO	0,00	0,00	0.000,00	0.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE0,00	0,00	1.468.000,00	1.468.000,00
10.12	22.1001.2047.0000 Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Sa	aúde 0,00	0,00	749.000,00	749.000,00
10.12	22.1001.2048.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de	e Saúde 0,00	0,00	619.000,00	619.000,00
10.12	22.1001.2049.0000 Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens e Serviços confor	me Lei. 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.12	22.1001.2142.0000 Conferência Municipal de Saúde	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.12	22.1001.2143.0000 Manutenção dos Eventos Públicos de Saúde	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	122 1011 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.12	22.1011.1088.0000 Aquisição de Veículos para Atender o TFD -Tratamento F Domicílio.	ora de 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.088.000,00	4.830.624,99	5.918.624,99
10	301 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIR		0,00	3.624,99	3.624,99
	OUTROS ENTES FEDERADÓS				·
10.30	01.0412.2137.0000 Manutenção da Junta Médica - Comanas	0,00	0,00	3.624,99	3.624,99
10	301 1002 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	82.000,00	2.465.000,00	2.547.000,00
10.30	01.1002.1028.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos destinados aos PSF	-is 0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
10.30	01.1002.2050.0000 Manutenção das Atividades dos PSF's	0,00	0,00	1.162.000,00	1.162.000,00
10.30	01.1002.2051.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde da F	amília 0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
10.30	01.1002.2052.0000 Capacitação dos Servidores da Atenção Básica	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
10	301 1003 NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00
10.30	01.1003.2053.0000 Manutenção das Atividades Gerais do NASF	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
10.30	01.1003.2054.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
10	301 1004 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	902.000,00	902.000,00
10.30	01.1004.2055.0000 Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.30	01.1004.2056.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	0,00	0,00	881.000,00	881.000,00
10	301 1005 SAÚDE BUCAL	0,00	314.000,00	667.000,00	981.000,00
	01.1005.1029.0000 Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Saúde		165.000,00	0,00	165.000,00
	01.1005.1030.0000 Aquisição de Equipamentos para Consultório da Saúde B		149.000,00	0,00	149.000,00
	01.1005.2057.0000 Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	01.1005.2058.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do Saúde Bucal	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
10.30					



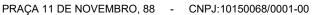
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Exercício de 2019 Anexo 07

Page 5

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

Códig	o Especificação	Operaçã	o Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	3.254.000,00	9.770.624,99	13.024.624,9
10	301 Atenção Básica	_	0,00	1.088.000,00	4.830.624,99	5.918.624,9
10	301 1006 FARMÁCIA BÁSICA	A E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	233.000,00	233.000,0
		Medicamentos (Farmácia Básica)	0,00	0,00	226.000,00	226.000,0
		Il da Farmácia Municipal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,0
10	301 1007 CENTRO DE ESPE	CIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	95.000,00	187.000,00	282.000,0
10.30	1.1007.1033.0000 Implantação de L	aboratório de protese dentária no CEO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,0
0.30	1.1007.2064.0000 Manutenção das CEO	ações do Centro de Especialidade Odontológicas -	0,00	0,00	38.000,00	38.000,0
10.30	1.1007.2065.0000 Remuneração do Odontológicas - C	Pessoal Ativo do Centro de Especialidade EO	0,00	0,00	149.000,00	149.000,0
10	301 1017 PROGRAMA SAÚL	DE NA ESCOLA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,0
10.30	1.1017.2062.0000 Manutenção das na Escola	atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde	0,00	0,00	19.000,00	19.000,0
10	301 1019 REEQUIPAMENTO	DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	496.000,00	0,00	496.000,0
		Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	496.000,00	0,00	496.000,0
10.00	1.1010.1001.0000 Estatulação da 1	tode de Octiviços de Menição Basica de Odade	0,00	430.000,00	0,00	430.000,0
10	301 1022 ACADEMIA DA SA	ÚDE	0,00	101.000,00	0,00	101.000,0
10.30	1.1022.1032.0000 Implantação das a	Atvidades para Academia da Saúde	0,00	101.000,00	0,00	101.000,0
10	302 Assistência Hospitalar e An	nbulatorial	0,00	408.000,00	3.008.000,00	3.416.000,0
10	302 1008 SAMU		0,00	53.000,00	315.000,00	368.000,0
		ações Físicas do SAMU	0,00	53.000,00	0,00	53.000,0
	·	Atividades do SAMU	0,00	0,00	82.000,00	82.000,0
		Pessoal Ativo do SAMU	0,00	0,00	233.000,00	233.000,0
10	302 1009 REDE CEGONHA		0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
		as Ações da Rede Cegonha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
10	302 1010 SERVIÇOS HOSPI	TALARES E AMBULATORIAIS	0,00	329.000,00	2.595.000,00	2.924.000,0
10.30	2.1010.1035.0000 Aquisição de equ de Andrade	pamentos necessários para o Hospital João Pereira	0,00	51.000,00	0,00	51.000,0
10.30	2.1010.1036.0000 Reforma de Unida	ade de Atenção Especializada em Saúde - TERNIDADE JOÃO PEREIRA DE ANDRADE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,0
10.30		oulâncias para o Hospital João Pereira de Andrade	0,00	170.000,00	0,00	170.000,0
10.30	2.1010.2069.0000 Manutenção das	Atividades do Hospital	0,00	0,00	893.000,00	893.000,0
10.30	2.1010.2070.0000 Remuneração do	Pessoal Ativo do Hospital	0,00	0,00	1.702.000,00	1.702.000,0
10	302 1014 REDE DE ATENÇÂ	O PSICOSOCIAL	0,00	26.000,00	25.000,00	51.000,0
10.30	2.1014.1038.0000 Aquisição de Equ	ipamentos para Implantação do CAPS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,0
10.30	2.1014.2071.0000 Manutenção do C	entro de atenção Psicosocial - CAPS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
10	302 1016 PROGRAMA MÃE	CORUJA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
10.30	2.1016.2072.0000 Manutenção das	Ações do Programa Mãe Coruja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
10	302 1021 PROGRAMA MAIS	MÉDICOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,0
		es do Projeto Mais Médicos	0,00	0,00	55.000,00	55.000,0
10	303 Suporte Profilático e Terapê	utico	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
10		RA DO DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
		ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
10.30	5. 10 11.2075.0000 Walluleliça0 das	ayoes do Tratamento i ora do Domicilio - TPD	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
	304 Vigilância Sanitária		0,00	0,00	36.000,00	36.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 07 Page 6

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

Códig	jo E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	3.254.000,00	9.770.624,99	13.024.624,99
10	304 Vigilâ	ncia Sanitária	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10	304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	36.000.00	36.000,00
	4.1012.2074.000			0,00	20.000,00	20.000,00
10.30	4.1012.2075.000	10 Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10	305 Vigilâ	ncia Epidemiológica	0,00	97.000,00	315.000,00	412.000,00
10	305 1013	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	97.000,00	300.000,00	397.000,00
	5.1013.1039.000	1 3 11 1 0 1	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
	5.1013.2076.000	, , , , ,	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
10.30	5.1013.2077.000	10 Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
10	305 1015	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.30	5.1015.2061.000	Manutenção das Ações de Imunização Humana e Animal - Campanha de Vacinação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	451 Infra-l	Estrutura Urbana	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
10	451 1020	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	1.1020.1040.000	•		51.000,00	0,00	51.000,00
	451 1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00
10						
10 10.45	1.1501.1013.000		0,00	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00
					0,00 16.785.372,94	1.609.000,00 18.370.372,94
10.45	1.1501.1013.000 Educação		0,00	1.609.000,00	,	
10.45	1.1501.1013.000 Educação	O Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal	0,00	1.609.000,00	16.785.372,94	18.370.372,94
10.45 12 12 12	1.1501.1013.000 Educação 122 Admir	O Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal  nistração Geral  GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	1.609.000,00 1.585.000,00 20.000,00	16.785.372,94 1.017.442,34	18.370.372,94 1.037.442,34 3.000,00
12 12 12 12 12.12	Educação  122 Admir 122 0401 2.0401.2024.000	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal  distração Geral  GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO  Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação  CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.585.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00	16.785.372,94 1.017.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34	18.370.372,94 1.037.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34
12 12 12 12 12.12 12.12	Educação  122 Admir 122 0401 2.0401.2024.000 122 0412 2.0412.2124.000	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal histração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CO OUTROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.609.000,00 1.585.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.785.372,94 1.017.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34 205,00	18.370.372,94 1.037.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34 205,00
12 12 12 12 12.12 12.12	Educação  122 Admir 122 0401 2.0401.2024.000	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal histração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CO OUTROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.585.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00	16.785.372,94 1.017.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34	18.370.372,94 1.037.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34 205,00
10.45  12  12  12  12.12  12.12  12.12	Educação  122 Admir 122 0401 2.0401.2024.000 122 0412 2.0412.2124.000 2.0412.2125.000	nistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO OUTROS ENTES FEDERADOS OUTROS ENTES FEDE	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.609.000,00  1.585.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00	16.785.372,94 1.017.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34 205,00 237,34 1.014.000,00	18.370.372,94 1.037.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34 205,00 237,34 1.034.000,00
10.45 12 12 12 12.12 12.12 12.12 12.12	Educação  122 Admir 122 0401 2.0401.2024.000 122 0412 2.0412.2124.000 122 1201 2.1201.1060.000	construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal distração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CO OUTROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.609.000,00  1.585.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00	16.785.372,94 1.017.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34 205,00 237,34 1.014.000,00	18.370.372,94 1.037.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34 205,00 237,34 1.034.000,00
10.45 12 12 12 12.12 12 12.12 12.12 12.12 12.12	Educação  122 Admir 122 0401 2.0401.2024.000 122 0412 2.0412.2124.000 2.0412.2125.000 122 1201 2.1201.1060.000 2.1201.2099.000	nistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CO OUTROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira  GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.609.000,00  1.585.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  0,00	16.785.372,94 1.017.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34 205,00 237,34 1.014.000,00 0,00 503.000,00	18.370.372,94 1.037.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34 205,00 237,34 1.034.000,00 20.000,00 503.000,00
10.45 12 12 12 12.12 12 12.12 12.12 12.12 12.12	Educação  122 Admir 122 0401 2.0401.2024.000 122 0412 2.0412.2124.000 2.0412.2125.000 122 1201 2.1201.1060.000 2.1201.2099.000	construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal distração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CO OUTROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.609.000,00  1.585.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00	16.785.372,94 1.017.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34 205,00 237,34 1.014.000,00	18.370.372,94 1.037.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34 205,00 237,34 1.034.000,00 20.000,00 503.000,00
10.45 12 12 12 12.12 12 12.12 12.12 12.12 12.12	Educação  122 Admir 122 0401 2.0401.2024.000 122 0412 2.0412.2125.000 122 1201 2.1201.1060.000 2.1201.2100.000	nistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CO OUTROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira  GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.609.000,00  1.585.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  0,00	16.785.372,94 1.017.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34 205,00 237,34 1.014.000,00 0,00 503.000,00	18.370.372,94  1.037.442,34  3.000,00  3.000,00  442,34  205,00  237,34  1.034.000,00  503.000,00  511.000,00
10.45  12  12  12  12  12.12  12  12.12  12.12  12.12	Educação  122 Admir 122 0401 2.0401.2024.000 122 0412 2.0412.2124.000 122 1201 122 1201 2.1201.1060.000 2.1201.2100.000	nistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CO OUTROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública Manutenção da Escola Pinto Ferreira GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10 Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.609.000,00  1.585.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00	16.785.372,94  1.017.442,34  3.000,00  3.000,00  442,34  205,00  237,34  1.014.000,00  0,00  503.000,00  511.000,00	18.370.372,94 1.037.442,34 3.000,00 3.000,00 442,34 205,00 237,34 1.034.000,00
10.45  12  12  12  12  12.12  12  12.12  12.12  12.12  12.12	Educação  122 Admir 122 0401 2.0401.2024.000 122 0412 2.0412.2124.000 122 1201 2.1201.1060.000 2.1201.2099.000 2.1201.2100.000 306 Alime	nistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CO OUTROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira  GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação Remuneração de Nutrição PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.609.000,00  1.585.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	16.785.372,94  1.017.442,34  3.000,00  3.000,00  442,34  205,00 237,34  1.014.000,00  0,00 503.000,00 511.000,00  468.000,00	18.370.372,94  1.037.442,34  3.000,00  3.000,00  442,34  205,00  237,34  1.034.000,00  503.000,00  511.000,00
10.45  12  12  12  12  12.12  12  12.12  12.12  12.12  12.12	Educação  122 Admir 122 0401 2.0401.2024.000 122 0412 2.0412.2124.000 122 1201 122 1201 2.1201.1060.000 2.1201.2099.000 2.1201.2100.000 306 Alime 306 1202 6.1202.2101.000	nistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CO OUTROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública Manutenção da Escola Pinto Ferreira GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação ntação e Nutrição PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.609.000,00  1.585.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	16.785.372,94  1.017.442,34  3.000,00  3.000,00  442,34  205,00  237,34  1.014.000,00  503.000,00  511.000,00  468.000,00  468.000,00	18.370.372,94  1.037.442,34  3.000,00 3.000,00 442,34  205,00 237,34  1.034.000,00  503.000,00 511.000,00 468.000,00
10.45  12  12  12  12  12.12  12  12.12  12	Educação  122 Admir 122 0401 2.0401.2024.000 122 0412 2.0412.2124.000 122 1201 2.1201.1060.000 2.1201.2099.000 2.1201.2100.000 306 Alime 306 1202 6.1202.2101.000	nistração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS CO OUTROS ENTES FEDERADOS Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira  GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação ntação e Nutrição PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentaç Escolar - PNAE	0,00  0,00	1.609.000,00  1.585.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	16.785.372,94  1.017.442,34  3.000,00  3.000,00  442,34  205,00 237,34  1.014.000,00  0,00 503.000,00 511.000,00  468.000,00 468.000,00 468.000,00	18.370.372,94  1.037.442,34  3.000,00  3.000,00  442,34  205,00  237,34  1.034.000,00  503.000,00  511.000,00  468.000,00  468.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 07

Page 7

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

Código	o Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		0,00	1.585.000,00	16.785.372,94	18.370.372,94
12	361 Ensino F	undamental	0,00	1.565.000,00	13.764.930,60	15.329.930,60
12	361 1204	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0.00	301.000,00	0,00	301.000,00
	1.1204.1061.0000	Aquisição de Transporte pelo o Programa Caminho a Escola	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
12	361 1205	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
12.361	1.1205.1062.0000	Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
12.361	1.1205.1063.0000	Aquisição de Transporte para a Rede de Ensino	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.361	1.1205.1064.0000	Aquisição de Equipamentos para as Escolas	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
12.361	1.1205.1065.0000	Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
12	361 1207	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	13.563.930,60	13.563.930,60
12.361	1.1207.2107.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%	0,00	0,00	9.296.930,60	9.296.930,60
12.361	1.1207.2108.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40%	0,00	0,00	2.863.000,00	2.863.000,00
12.361	1.1207.2109.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	0,00	926.000,00	926.000,00
12.361	1.1207.2110.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
12.361	1.1207.2111.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
12.361	1.1207.2112.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361	1.1207.2113.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	361 1209	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.361	1.1209.2103.0000	Apoio as Atividades do Programa Estadual de Transporte Escola PETE	ar - 0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12	361 1210	PROGRAMA EDUCAÇÃO E MUSICA	0,00	30.000,00	70.000,00	100.000,00
12.361	1.1210.1066.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais para Bandas Marciais das Escolas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361	1.1210.2104.0000	Apoio as Bandas Marciais das Escolas Municipais	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	364 Ensino S	uperior	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
12	364 1206	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
12.364	1.1206.2105.0000	Apoio ao Transporte Universitário	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
12	365 Educaçã	o Infantil	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
12	365 1207	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00
	5.1207.2113.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
12.365	5.1207.2114.0000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	365 1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365	5.1208.2106.0000	Apoio as Creches destinado ao Brasil Carinhoso	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	Cultura		0,00	115.000,00	1.658.000,00	1.773.000,00
					·	
13		ração Geral	0,00	20.000,00	658.000,00	678.000,00
13		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	619.000,00	619.000,00
13.122	2.0401.2025.0000	Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimer Sustentável	nto 0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
13.122	2.0401.2026.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
13	122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2.0402.1999.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b></b>		Desenvolvimento Sustentável	2,30	,	-,	



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 07

Page 8

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

	Especificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
13 Cultura		0,00	115.000,00	1.658.000,00	1.773.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	658.000,00	678.000,00
13 122	1301 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	10.000,00	39.000,00	49.000,00
13.122.1301.10	067.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.1301.21	Cultura	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.122.1301.21	·		0,00	35.000,00	35.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	95.000,00	793.000,00	888.000,0
10 200	1202 ENCONTRO DO CAVALO MARINHO	0.00	0.00	60,000,00	60,000,0
13 392	1302 ENCONTRO DO CAVALO MARINHO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00 68.000,00
13.392.1302.21	117.0000 Apoio as Atividades Festivas e Culturais do Cavalo Marinho	0,00	0,00	68.000,00	66.000,0
13 392	1303 CONDADO CULTURAL	0,00	95.000,00	725.000,00	820.000,0
13.392.1303.10	014.0000 Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
13.392.1303.10	068.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para a Casa da Cultura	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
13.392.1303.10		0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
13.392.1303.10	· ·	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
13.392.1303.21	·	0,00	0,00	75.000,00	75.000,0
13.392.1303.21	•	0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
13.392.1303.21	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	0,00	24.000,00	24.000,0
	,				
13.392.1303.21	Artísticas e outros	0,00	0,00	605.000,00	605.000,0
13 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	207.000,00	207.000,0
	1204 CODA CONDADO	0.00	0.00	207.000,00	207.000,0
13 812	1304 COPA CONDADO	0.00	0.00		
	1304 COPA CONDADO 141.0000 Manutenção da Copa Condado de Futsal	0,00	0,00	207.000,00	
13.812.1304.21	l41.0000 Manutenção da Copa Condado de Futsal				207.000,0
13.812.1304.21 15 Urbanis	l41.0000 Manutenção da Copa Condado de Futsal	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00 5.030.167,7
13.812.1304.21 15 Urbanis 15 122	I41.0000 Manutenção da Copa Condado de Futsal	0,00	0,00	207.000,00	5.030.167,7- 200.000,0
13.812.1304.21 15 Urbanis 15 122	Manutenção da Copa Condado de Futsal  mo  Administração Geral  1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00 2.038.000,00 200.000,00	207.000,00 2.992.167,74 0,00	5.030.167,7- 200.000,00 200.000,00
13.812.1304.21 15 Urbanis 15 122 15 122 15.122.1501.10	Manutenção da Copa Condado de Futsal  mo  Administração Geral  1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.038.000,00 200.000,00 200.000,00	207.000,00 2.992.167,74 0,00 0,00	207.000,0 5.030.167,7- 200.000,0 200.000,0 200.000,0
13.812.1304.21 15 Urbanis 15 122 15 122 15.122.1501.10	Manutenção da Copa Condado de Futsal  mo  Administração Geral  1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS  015.0000 Desapropriações de Imóveis  Infra-Estrutura Urbana	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.038.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.700.000,00	207.000,00 2.992.167,74 0,00 0,00 0,00 2.952.000,00	207.000,0 5.030.167,7 200.000,0 200.000,0 200.000,0 4.652.000,0
13.812.1304.21 15 Urbanis 15 122 15 122 15.122.1501.10 15 451	Manutenção da Copa Condado de Futsal  mo  Administração Geral  1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS  015.0000 Desapropriações de Imóveis	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.038.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00	2.992.167,74 0,00 0,00 0,00	207.000,0 5.030.167,7 200.000,0 200.000,0 200.000,0 4.652.000,0 100.000,0
13.812.1304.21  15 Urbanis  15 122  15 122  15.122.1501.10  15 451  15 451  15.451.1501.10	Manutenção da Copa Condado de Futsal  Mo  Administração Geral  1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS  015.0000 Desapropriações de Imóveis  Infra-Estrutura Urbana  1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS  016.0000 Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.038.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.700.000,00 100.000,00	2.992.167,74  0,00  0,00  0,00  2.952.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00	207.000,0 5.030.167,7 200.000,0 200.000,0 200.000,0 100.000,0 100.000,0
13.812.1304.21 15 Urbanis 15 122 15 122 15.122.1501.10 15 451 15 451 15.451.1501.10	Manutenção da Copa Condado de Futsal  Manutenção da Copa Condado de Futsal  Manutenção de Copa Condado de Futsal  Manutenção de Cemitérios Públicos  Manutenção de Cemitérios Públicos  Manutenção de Cemitérios Públicos  Manutenção de Copa Condado de Futsal  Manutenção de Prédios Públicos  Manutenção de Imóveis  Manutenção de Imóveis  Mira-Estrutura Urbana  Mira-Estr	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.038.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.700.000,00 100.000,00	2.992.167,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2.952.000,00 0,00	207.000,0 5.030.167,7 200.000,0 200.000,0 200.000,0 100.000,0 100.000,0 75.000,0
13.812.1304.21  15 Urbanis  15 122  15 122  15.122.1501.10  15 451  15.451.1501.10  15 451  15.451.1503.10	Manutenção da Copa Condado de Futsal  Mo  Administração Geral  1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS  150000 Desapropriações de Imóveis  Infra-Estrutura Urbana  1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS  160000 Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos  1503 CEMITÉRIO MUNICIPAL  170000 Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos  Necrópoles e Velórios	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  2.038.000,00  200.000,00  200.000,00  1.700.000,00  100.000,00  50.000,00	2.992.167,74  0,00  0,00  0,00  2.952.000,00  0,00  25.000,00	207.000,0 5.030.167,7 200.000,0 200.000,0 4.652.000,0 100.000,0 100.000,0 50.000,0
13.812.1304.21  15	Manutenção da Copa Condado de Futsal  Manutenção da Copa Condado de Futsal  Administração Geral  1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS  015.0000 Desapropriações de Imóveis  Infra-Estrutura Urbana  1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS  016.0000 Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos  1503 CEMITÉRIO MUNICIPAL  017.0000 Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos  Necrópoles e Velórios  039.0000 Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  2.038.000,00  200.000,00  200.000,00  1.700.000,00  100.000,00  50.000,00  50.000,00  0,00	2.992.167,74  0,00 0,00 0,00 2.952.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00	207.000,0  5.030.167,7  200.000,0  200.000,0  4.652.000,0  100.000,0  75.000,0  50.000,0  25.000,0
13.812.1304.21  15 Urbanis  15 122  15 122  15.122.1501.10  15 451  15.451.1503.10  15.451.1503.20  15 451	Manutenção da Copa Condado de Futsal  Manutenção da Copa Condado de Futsal  Administração Geral  SEXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESAPROPITAÇÃOS DESAPROPITAÇÃOS DESAPROPITAÇÃOS DESAPROPITAÇÃOS DESAPROPITAÇÃOS DESAPROPITAÇÃOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CEMITÉRIO MUNICIPAL CEMITÉRIO MUNICIPAL CEMITÉRIO MUNICIPAL CONSTRUÇÃOS DESAPROPITAÇÃOS DESAPROPITAÇÃOS DESAPROPITAÇÃOS DESAPROPITAÇÃOS DESAPROPITAÇÃOS ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO - FIO CONSTRUÇÃOS POU REPOSIÇÃO DE CAIÇAMENTO E MEIO - FIO CONSTRUÇÃOS POU PREPOSIÇÃO DE CAIÇAMENTO E MEIO - FIO CONSTRUÇÃOS POU PREPOSIÇÃO DE CAIÇAMENTO E MEIO - FIO CONSTRUÇÃOS POU PREPOSIÇÃO DE CAIÇAMENTO E MEIO - FIO CONSTRUÇÃOS POU PREPOSIÇÃO DE CAIÇAMENTO E MEIO - FIO CONSTRUÇÃOS POU PREPOSIÇÃO DE CAIÇAMENTO E MEIO - FIO CONSTRUÇÃOS POU PREPOSIÇÃO DE CAIÇAMENTO E MEIO - FIO CONSTRUÇÃOS POU PREPOSIÇÃO DE CAIÇAMENTO E MEIO - FIO CONSTRUÇÃOS POU PREPO	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  2.038.000,00  200.000,00  200.000,00  1.700.000,00  100.000,00  50.000,00  50.000,00	2.992.167,74  0,00  0,00  0,00  2.952.000,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00	207.000,0  5.030.167,7  200.000,0  200.000,0  4.652.000,0  100.000,0  75.000,0  50.000,0  25.000,0  1.560.000,0
13.812.1304.21  15 Urbanis  15 122  15 122 15.122.1501.10  15 451 15.451.1501.10  15 451 15.451.1503.20  15 451 15.451.1503.20	Manutenção da Copa Condado de Futsal  Manutenção da Copa Condado de Futsal  Manutenção de Copa Condado de Futsal  Manutenção Geral  EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS Desapropriações de Imóveis  Infra-Estrutura Urbana  EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos Necrópoles e Velórios  Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios  PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E MEIO - FIO Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  2.038.000,00  200.000,00  200.000,00  1.700.000,00  100.000,00  50.000,00  50.000,00  0,00  1.510.000,00	2.992.167,74  0,00  0,00  0,00  2.952.000,00  25.000,00  25.000,00  50.000,00	207.000,0  5.030.167,7  200.000,0  200.000,0  4.652.000,0  100.000,0  75.000,0  50.000,0  1.560.000,0  550.000,0
13.812.1304.21  15 Urbanis  15 122  15 122  15.122.1501.10  15 451  15.451.1503.10  15.451.1503.20  15 451  15.451.1504.10  15.451.1504.10	Manutenção da Copa Condado de Futsal  Manutenção da Copa Condado de Futsal  Manutenção Geral  Suparistração Geral  Suparistração Geral  Suparistração Geral  Suparistração Desapropriações de Imóveis  Infra-Estrutura Urbana  Suparistratura Urbana  Supari	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  2.038.000,00  200.000,00  200.000,00  1.700.000,00  100.000,00  50.000,00  50.000,00  0,00  1.510.000,00  550.000,00	2.992.167,74  0,00  0,00  0,00  2.952.000,00  0,00  25.000,00  25.000,00  50.000,00  0,00	207.000,0  5.030.167,7  200.000,0  200.000,0  4.652.000,0  100.000,0  75.000,0  25.000,0  1.560.000,0  960.000,0
13.812.1304.21  15 Urbanis  15 122  15 122  15.122.1501.10  15 451  15.451.1503.10  15.451.1503.20  15 451  15.451.1504.10  15.451.1504.10  15.451.1504.20	Manutenção da Copa Condado de Futsal  Manutenção da Copa Condado de Futsal  Manutenção Geral  Suparistração Geral  Suparistração Geral  Suparistração Desapropriações de Imóveis  Infra-Estrutura Urbana  Suparistratura Urbana  Supa	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  2.038.000,00  200.000,00  200.000,00  1.700.000,00  100.000,00  50.000,00  0,00  1.510.000,00  960.000,00	2.992.167,74  0,00  0,00  0,00  0,00  2.952.000,00  0,00  25.000,00  25.000,00  50.000,00  0,00  0,00	207.000,0  5.030.167,7  200.000,0  200.000,0  4.652.000,0  100.000,0  75.000,0  50.000,0  1.560.000,0  960.000,0  50.000,0
13.812.1304.21  15 Urbanis  15 122  15 122 15.122.1501.10  15 451 15.451.1501.10  15 451 15.451.1503.20  15 451 15.451.1504.10  15.451.1504.10  15.451.1504.10  15.451.1504.10	Manutenção da Copa Condado de Futsal  Manutenção da Copa Condado de Futsal  Administração Geral  SEXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESAPROPITAÇÃOS DESAPRO	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  2.038.000,00  200.000,00  200.000,00  1.700.000,00  100.000,00  50.000,00  50.000,00  0,00  1.510.000,00  960.000,00  0,00	2.992.167,74  0,00 0,00 0,00 0,00 2.952.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 0,00	207.000,00  5.030.167,74  200.000,00  200.000,00  4.652.000,00  100.000,00  75.000,00  25.000,00  1.560.000,00  960.000,00  2.917.000,00
13.812.1304.21  15 Urbanis  15 122  15 122 15.122.1501.10  15 451 15.451.1503.10  15.451.1503.20  15 451 15.451.1504.10  15.451.1504.10  15.451.1504.20	Manutenção da Copa Condado de Futsal  Manutenção da Copa Condado de Futsal  Administração Geral  SEXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESAPROPIRAÇÃOS DESAPRO	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  2.038.000,00  200.000,00  200.000,00  1.700.000,00  100.000,00  50.000,00  50.000,00  0,00  1.510.000,00  960.000,00  0,00  40.000,00	2.992.167,74  0,00 0,00 0,00 0,00 2.952.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 0,00 2877.000,00	207.000,00  5.030.167,74  200.000,00  200.000,00  4.652.000,00  100.000,00  50.000,00  1.560.000,00  960.000,00  2.917.000,00  40.000,00
13.812.1304.21  15 Urbanis  15 122  15 122 15.122.1501.10  15 451 15.451.1501.10  15 451 15.451.1503.20  15 451 15.451.1504.10  15.451.1504.10  15.451.1504.20	Manutenção da Copa Condado de Futsal  Manutenção da Copa Condado de Futsal  Administração Geral  SEXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESAPROPIRAÇÃOS DESAPRO	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  2.038.000,00  200.000,00  200.000,00  1.700.000,00  100.000,00  50.000,00  50.000,00  550.000,00  550.000,00  0,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00	2.992.167,74  0,00  0,00  0,00  2.952.000,00  0,00  25.000,00  25.000,00  50.000,00  0,00  2877.000,00  0,00	207.000,00  5.030.167,74  200.000,00  200.000,00  4.652.000,00  100.000,00  50.000,00  1.560.000,00  50.000,00  2.917.000,00  2.877.000,00  5.167,74

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Exercício de 2019 Anexo 07

Page 9

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

Códio	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.038.000,00	2.992.167,74	5.030.167,7
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.167,74	5.167,74
15	452 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEI	RAS COM 0,00	0,00	5.167,74	5.167,7
15.45	OUTROS ENTES FEDERADOS 52.0412.2138.0000 Implantação e Gerenciamento do Resídio Sólidos	0,00	0,00	5.167,74	5.167,74
15	813 Lazer	0,00	138.000,00	35.000,00	173.000,0
15	813 1506 REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	138.000,00	35.000,00	173.000,0
	13.1506.1020.0000 Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0 118.000.0
	13.1506.1056.0000 Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins 13.1506.2042.0000 Manutenção das Praças, Parques e Jardins	- FEM 0,00 0,00	118.000,00 0,00	0,00 35.000,00	35.000,0
17	Saneamento	0,00	550.000,00	30.000,00	580.000,0
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	550.000,00	0,00	550.000,0
17	512 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,0
17.51	12.1701.1021.0000 Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Outros	Bueiros e 0,00	550.000,00	0,00	550.000,0
17	544 Recursos Hídricos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
17	544 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
18	Gestão Ambiental	0,00	85.000,00	45.722,84	130.722,8
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	722,84	722,8
18	122 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEI		0,00	722,84	722,8
	OUTROS ENTES FEDERADÓS		•		
18.12	22.0412.2139.0000 Agência Regional de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	722,84	722,8
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	85.000,00	45.000,00	130.000,0
18	541 1801 RECICLA CONDADO	0,00	85.000,00	45.000,00	130.000,0
	41.1801.1009.0000 Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da 41.1801.1010.0000 Estruturação do Centro de Triagem de Material Recicláv		50.000,00 35.000,00	0,00 0,00	50.000,0 35.000.0
	41.1801.2027.0000 Apoio as Atividades de Educação Ambiental	0,00	0,00	45.000,00	45.000,0
20	Agricultura	0,00	80.000,00	134.000,00	214.000,0
20	605 Abastecimento	0,00	80.000,00	100.000,00	180.000,0
20	605 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	80.000,00	100.000,00	180.000,0
20.60	05.2001.1022.0000 Ampliação e/ou Restauração de Mercados, Matadouros Público		80.000,00	0,00	80.000,0
20.60	05.2001.2028.0000 Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	34.000,00	34.000,0
	608 2001 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,0
20	08.2001.2029.0000 Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	34.000,00	34.000,0

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 07

Page 10

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

	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	80.000,00	134.000,00	214.000,00
22	Indústria	0,00	100.000,00	17.000,00	117.000,00
22	661 Promoção Industrial		100,000,00	17,000,00	117.000.00
	-	0,00	100.000,00	17.000,00	117.000,00
2	661 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	0,00	100.000,00	17.000,00	117.000,00
	1.2201.1023.0000 Instalação do Distrito Industrial 1.2201.2030.0000 Ações de Apoio e Incentivo a Industrialização	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 17.000,00	100.000,00 17.000,00
5	Energia	0,00	200.000,00	985.000,00	1.185.000,00
			·		
25	752 Energia Elétrica	0,00	200.000,00	985.000,00	1.185.000,00
25	752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	0,00	200.000,00	985.000,00	1.185.000,00
	2.2501.1024.0000 Expansão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
:5.75	2.2501.2044.0000 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Dist Povoados	ritos e 0,00	0,00	985.000,00	985.000,00
26	Transporte	0,00	105.000,00	30.000,00	135.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	105.000,00	30.000,00	135.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	105.000,00	30.000,00	135.000,00
	2.2601.1025.0000 Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
	2.2601.1057.0000 Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros - FEM	,	85.000,00	0,00	85.000,0
26.78	2.2601.2045.0000 Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, le Outros	Pontes 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.037.555,54	89.000,00	1.126.555,54
	Desporto e Lazer  812 Desporto Comunitário	0,00	1.037.555,54	89.000,00	
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.037.555,54	89.000,00	1.126.555,54
.7 27	812 Desporto Comunitário 812 2702 CONDADO ESPORTIVO	0,00			1.126.555,54 1.126.555,54
.7 27	812 Desporto Comunitário 812 2702 CONDADO ESPORTIVO	0,00	1.037.555,54	89.000,00 89.000,00	1.126.555,5 <sup>4</sup> 1.126.555,5 <sup>4</sup>
7 ?7 ?7.81	812 Desporto Comunitário 812 2702 CONDADO ESPORTIVO 2.2702.1026.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras 2.2702.1027.0000 Reforma do Estádio Municipal O Abilião	0,00 0,00 0,00 0,00	1.037.555,54 1.037.555,54 50.000,00 487.555,54	89.000,00 89.000,00	1.126.555,54 1.126.555,54 50.000,00 487.555,54
7 7 7.81 7.81 7.81	812 Desporto Comunitário  812 2702 CONDADO ESPORTIVO  2.2702.1026.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras  2.2702.1027.0000 Reforma do Estádio Municipal O Abilião  2.2702.1058.0000 Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.037.555,54 1.037.555,54 50.000,00	89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00	1.126.555,5- 1.126.555,5- 50.000,0 487.555,5- 500.000,0
7 7 7.81 7.81 7.81 7.81	812 Desporto Comunitário  812 2702 CONDADO ESPORTIVO  2.2702.1026.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras  2.2702.1027.0000 Reforma do Estádio Municipal O Abilião  2.2702.1058.0000 Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão  2.2702.2031.0000 Apoio ao Desporto Amador	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.037.555,54 1.037.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 0,00	89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00	1.126.555,54 1.126.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 77.000,00
27 27 27.81 27.81 27.81 27.81	812 Desporto Comunitário  812 2702 CONDADO ESPORTIVO  2.2702.1026.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras  2.2702.1027.0000 Reforma do Estádio Municipal O Abilião  2.2702.1058.0000 Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.037.555,54 1.037.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00	89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00	1.126.555,54 1.126.555,54 1.126.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 77.000,00 6.000,00 6.000,00
27 27.81 27.81 27.81 27.81 27.81 27.81	812 Desporto Comunitário  812 2702 CONDADO ESPORTIVO  2.2702.1026.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras  2.2702.1027.0000 Reforma do Estádio Municipal O Abilião  2.2702.1058.0000 Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão  2.2702.2031.0000 Apoio ao Desporto Amador  2.2702.2032.0000 Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.037.555,54 1.037.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 0,00 0,00	89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 6.000,00	1.126.555,54 1.126.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 77.000,00 6.000,00
27 27 27.81 27.81 27.81 27.81 27.81	812 Desporto Comunitário 812 2702 CONDADO ESPORTIVO 2.2702.1026.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras 2.2702.1027.0000 Reforma do Estádio Municipal O Abilião 2.2702.1058.0000 Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão 2.2702.2031.0000 Apoio ao Desporto Amador 2.2702.2032.0000 Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃ Manutenção das atividades do Estádio O ABILIÂO  Encargos Especiais	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.037.555,54 1.037.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 77.000,00 6.000,00 6.000,00 2.604.000,00	1.126.555,54 1.126.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 77.000,00 6.000,00 6.000,00 2.604.000,00
27 27 27.81 27.81 27.81 27.81 27.81 27.81	812 Desporto Comunitário 812 2702 CONDADO ESPORTIVO 2.2702.1026.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras 2.2702.1027.0000 Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão 2.2702.2031.0000 Apoio ao Desporto Amador 2.2702.2032.0000 Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃ 2.2702.2033.0000 Manutenção das atividades do Estádio O ABILIÃO  Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna	O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00	1.037.555,54 1.037.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 77.000,00 6.000,00 6.000,00 2.604.000,00	1.126.555,54 1.126.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 77.000,00 6.000,00 2.604.000,00 2.594.000,00
27 27 27.81 27.81 27.81 27.81 27.81 27.81	812 Desporto Comunitário 812 2702 CONDADO ESPORTIVO 2.2702.1026.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras 2.2702.1027.0000 Reforma do Estádio Municipal O Abilião 2.2702.1058.0000 Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão 2.2702.2031.0000 Apoio ao Desporto Amador 2.2702.2032.0000 Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃ 2.2702.2033.0000 Manutenção das atividades do Estádio O ABILIÃO  Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna 843 0000 PROGRAMA NULO	O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00	1.037.555,54 1.037.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89.000,00  89.000,00  0,00  0,00  77.000,00  6.000,00  2.604.000,00  2.594.000,00  2.594.000,00	1.126.555,54 1.126.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 77.000,00 6.000,00 2.604.000,00 2.594.000,00
27 27 27.81 27.81 27.81 27.81 27.81	812 Desporto Comunitário 812 2702 CONDADO ESPORTIVO 2.2702.1026.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras 2.2702.1027.0000 Reforma do Estádio Municipal O Abilião 2.2702.1058.0000 Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão 2.2702.2031.0000 Apoio ao Desporto Amador 2.2702.2032.0000 Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃ 2.2702.2033.0000 Manutenção das atividades do Estádio O ABILIÂO  Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna 843 0000 PROGRAMA NULO 3.0000.0001.0000 Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.037.555,54 1.037.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	89.000,00  89.000,00  0,00  0,00  77.000,00  6.000,00  2.604.000,00  2.594.000,00  974.000,00	1.126.555,54 1.126.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 77.000,00 6.000,00 2.604.000,00 2.594.000,00 974.000,00
27.81 27.81 27.81 27.81 27.81 28 28 28 28 28.84 28.84	812 Desporto Comunitário 812 2702 CONDADO ESPORTIVO 2.2702.1026.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras 2.2702.1027.0000 Reforma do Estádio Municipal O Abilião 2.2702.1058.0000 Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão 2.2702.2031.0000 Apoio ao Desporto Amador 2.2702.2032.0000 Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃ 2.2702.2033.0000 Manutenção das atividades do Estádio O ABILIÃO  Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna 843 0000 PROGRAMA NULO	O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00	1.037.555,54 1.037.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89.000,00  89.000,00  0,00  0,00  77.000,00  6.000,00  2.604.000,00  2.594.000,00  2.594.000,00	1.126.555,54 1.126.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 77.000,00 6.000,00 6.000,00 2.594.000,00 974.000,00 500.000,00
27 27 27.81 27.81 27.81 27.81 27.81 28 28 28 28 28 28.84	812 Desporto Comunitário 812 2702 CONDADO ESPORTIVO 2.2702.1026.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras 2.2702.1027.0000 Reforma do Estádio Municipal O Abilião 2.2702.1058.0000 Reforma e/ou Ampliação do Ginásio Esportivo O Paulão 2.2702.2031.0000 Apoio ao Desporto Amador 2.2702.2032.0000 Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃ 2.2702.2033.0000 Manutenção das atividades do Estádio O ABILIÂO  Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna 843 0000 PROGRAMA NULO 3.0000.0001.0000 Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais 3.0000.0002.0000 Amortização de Dívida Pública - INSS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.037.555,54  1.037.555,54  50.000,00  487.555,54  500.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	89.000,00  89.000,00  0,00  0,00  77.000,00  6.000,00  2.604.000,00  2.594.000,00  974.000,00  500.000,00	1.126.555,54 1.126.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 77.000,00 6.000,00 6.000,00 2.604.000,00 2.594.000,00 974.000,00 500.000,00 1.120.000,00
27 27 27.81 27.81 27.81 27.81 27.81 28 28 28 28 28 28.84 28.84	812 Desporto Comunitário 812 2702 CONDADO ESPORTIVO 2.2702.1026.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras 2.2702.1027.0000 Reforma do Estádio Municipal O Abilião 2.2702.2031.0000 Apoio ao Desporto Amador 2.2702.2032.0000 Manutenção das atividades do Ginásio de Esportes o PAULÃ 2.2702.2033.0000 Manutenção das atividades do Estádio O ABILIÂO  Encargos Especiais  843 Serviço da Dívida Interna 843 0000 PROGRAMA NULO 3.0000.0001.0000 Pagamento de Precatórios e Decisões Judiciais 3.0000.0002.0000 Amortização de Dívida Pública - INSS 3.0000.0003.0000 Amortização de Dívida Pública com outros Órgãos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.037.555,54 1.037.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	89.000,00  89.000,00  0,00  0,00  77.000,00  6.000,00  2.604.000,00  2.594.000,00  974.000,00  500.000,00  1.120.000,00	1.126.555,54 1.126.555,54 50.000,00 487.555,54 500.000,00 77.000,00 6.000,00 6.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 07

Page 11

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.604.000,00	2.604.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	899.000,00	0,00	0,00	899.000,00
99	997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
99.99	7.9999.9099.0000 Reserva de Contigência - RPPS	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
99	999 Reserva de Contingência	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
99.99	9.9999.9001.0000 Reserva de Contigência	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
	TOTAL	899.000,00	10.594.178,25	52.705.821,75	64.199.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Quadro 06 Page 1

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

Códi	go		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	1	2.840.000,00			2.840.000,00
01	031	Açâ	io Legislativa	2.830.000,00			2.830.000,00
01	031	0101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.830.000,00			2.830.000,00
01	271	Pre	vidência Básica	10.000,00			10.000,00
01	271	0101	PROCESSO LEGISLATIVO	10.000,00			10.000,00
04		Administra	ação	6.362.355,46		20.800,49	6.383.155,95
04	032	Cor	ntrole Externo	7.000,00			7.000,00
04	032	0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	7.000,00			7.000,00
04	122	Adr	ninistração Geral	5.634.000,00		20.800,49	5.654.800,49
04 04 04 04 04	122 122 122 122 122	0401 0402 0404 0411 0412	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO SERVIÇOS PÚBLICOS E JUDICIÁRIOS APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES	5.118.000,00 155.000,00 327.000,00 2.000,00 32.000,00		20.800,49	5.118.000,00 155.000,00 327.000,00 2.000,00 52.800,49
04	123	Adr	FEDERADOS ninistração Financeira	577.355,46			577.355,46
04	123	0408	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	117.355.46			117.355,46
04	123	0410	PASEP	460.000,00			460.000,00
04	124	Cor	ntrole Interno	74.000,00			74.000,00
04	124	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	74.000,00			74.000,00
04	131	Cor	municação Social	70.000,00			70.000,00
04	131	0405	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	70.000,00			70.000,00
80		Assistênci	a Social	1.751.000,00	1.859.400,00		3.610.400,00
80	122	Adr	ministração Geral	1.367.000,00	15.000,00		1.382.000,00
08 08 08	122 122 122	0401 0407 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.000,00 6.000,00 1.313.000,00	15.000,00		48.000,00 6.000,00 1.328.000,00
80	242	Ass	sistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	5.000,00		6.000,00
08	242	8080	ASSISTÊNCIA AO MENOR	1.000,00	5.000,00		6.000,00
80	243	Ass	sistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00			8.000,00
08	243	0808	ASSISTÊNCIA AO MENOR	8.000,00			8.000,00
80	244	Ass	sistência Comunitária	375.000,00	1.839.400,00		2.214.400,00
08	244	0804	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	57.000,00	819.000,00		876.000,00
80	244 244	0805 0806	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00 32.000,00	801.400,00 162.000,00		823.400,00 194.000,00
	244 244	0807 0808	PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA ASSISTÊNCIA AO MENOR	70.000,00 194.000,00			70.000,00 194.000,00
	244	0809	CENTRO DE REFERENCIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA	107.000,00	57.000,00		57.000,00
09		Previdênc				6.176.000,00	6.176.000,00
09	122	Adr	ministração Geral			6.176.000,00	6.176.000,00
09	122	0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO			396.000,00	396.000,00
09	122	0902	PREVIDENCIÁRIO CUSTEIOS DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS			5.780.000,00	5.780.000,00
10		Saúde		4.638.000,00	8.383.000,00	3.624,99	13.024.624,99

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 06 Page 2

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

Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
10	122	Ad	ministração Geral	1.481.000,00			1.481.000,0
10	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.000,00			7.000,0
10	122	0407	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000.00			6.000,0
10	122	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL	1.467.000,00			1.467.000,0
		1001	DE SAÚDE	1.107.000,00			1.107.000,0
10	122	1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	1.000,00			1.000,0
					- 40- 000 00		
10	301	Ate	enção Básica	963.000,00	5.187.000,00	3.624,99	6.153.624,9
10	301	0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			3.624,99	3.624,9
10	301	1002	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	379.000,00	2.168.000,00		2.547.000,0
10	301	1003	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF	30.000,00	324.000,00		354.000,0
10	301	1004	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	232.000,00	670.000,00		902.000,0
40	204	4005		477 000 00	004 000 00		004 000 0
10	301	1005	SAÚDE BUCAL	177.000,00	804.000,00		981.000,0
10	301	1006	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	73.000,00	160.000,00		233.000,0
10	301	1007	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	67.000,00	215.000,00		282.000,0
10	301	1008	SAMU	1.000,00	234.000,00		235.000,0
10	301	1017	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	2.000,00	17.000,00		19.000,0
10	301	1019	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00	495.000,00		496.000,0
10	301	1022	ACADEMIA DA SAÚDE	1.000,00	100.000,00		101.000,0
10	302		sistência Hospitalar e Ambulatorial	1.881.000,00	1.300.000,00		3.181.000,0
10	302	1008	SAMU	133.000,00	·		133.000,0
	302	1008	REDE CEGONHA	3.000,00			,
10					1 000 000 00		3.000,0
10	302	1010	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	1.632.000,00	1.292.000,00		2.924.000,0
0	302	1014	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	46.000,00	5.000,00		51.000,0
0	302	1016	PROGRAMA MÃE CORUJA	12.000,00	3.000,00		15.000,0
10	302	1021	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	55.000,00			55.000,0
10	303	Su	porte Profilático e Terapêutico	100.000,00			100.000,0
10	303	1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	100.000,00			100.000,0
					10.000.00		
10	304	VIÇ	jilância Sanitária	19.000,00	18.000,00		37.000,0
10	304	1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.000,00	18.000,00		36.000,0
10	304	1013	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00			1.000,0
10	305	Vic	gilância Epidemiológica	192.000,00	220.000,00		412.000,0
				400.000.00	0.17.000.00		
10	305	1013	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	180.000,00	217.000,00		397.000,0
10	305	1015	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	12.000,00	3.000,00		15.000,0
10	451	Infi	ra-Estrutura Urbana	2.000,00	1.658.000,00		1.660.000,0
10	451	1020	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00	50.000,00		51.000,0
10	451	1501	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.608.000,00		1.609.000,0
12	ı	Educação		3.954.930,60	14.415.000,00	442,34	18.370.372,9
12	122	Ad	ministração Geral	1.037.000,00		442,34	1.037.442,3
12	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.000,00			3.000,0
	122	0412	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0.000,00		442,34	442,3
12	122	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.034.000,00			1.034.000,0
12	306	Alii	mentação e Nutrição	50.000,00	418.000,00		468.000,0
12	306	1202	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	50.000,00	418.000,00		468.000,0
12	361	En	sino Fundamental	2.229.930,60	13.100.000,00		15.329.930,6
12	361	1203	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	3.000,00	75.000,00		78.000,0
12	361	1204	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00	300.000,00		301.000,0
	361	1204	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO	303.000,00	931.000,00		1.234.000,0
			MUNICIPAL				
12	361	1207	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.807.930,60	11.756.000,00		13.563.930,
	361	1209	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE	15.000,00	38.000,00		53.000,0

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 06 Page 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
	ESCOLAR				
12 361	,	100.000,00			100.000,00
12 364	Ensino Superior	410.000,00			410.000,00
12 364		410.000,00			410.000,00
12 365	Educação Infantil	228.000,00	897.000,00		1.125.000,00
12 365 12 365	,	225.000,00 3.000,00	850.000,00 47.000,00		1.075.000,00 50.000,00
13	Cultura	1.523.000,00	250.000,00		1.773.000,00
13 122	Administração Geral	678.000,00			678.000,00
13 122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	619.000,00			619.000,00
13 122		10.000,00			10.000,00
13 122		,	<b>50.000.00</b>		49.000,00
13 392	Difusão Cultural	838.000,00	50.000,00		888.000,00
13 392		68.000,00	50,000,00		68.000,00
<ul><li>13 392</li><li>13 812</li></ul>		770.000,00	50.000,00		820.000,00 207.000,00
	•	7.000,00	200.000,00		
13 812 15	Urbanismo COPA CONDADO	7.000,00 3.292.000,00	200.000,00 1.733.000,00	5.167,74	207.000,00 5.030.167,74
15 122	Administração Geral	200.000,00			200.000,00
		<u> </u>			-
15 122 15 451		200.000,00 3.057.000,00	1.595.000,00		200.000,00 4.652.000,00
15 451	1501 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,0
15 451 15 451	1503 CEMITÉRIO MUNICIPAL 1504 PAVIMENTAÇÃO: ALFALTO, CALÇAMENTO E	25.000,00 MEIO - 115.000,00	50.000,00 1.445.000,00		75.000,0 1.560.000,0
15 151	FIO				2.047.000.0
15 451 15 452		2.917.000,00		5.167,74	2.917.000,0 5.167,7
	•			,	
15 452	<ul> <li>0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES</li></ul>	ES		5.167,74	5.167,74
15 813	Lazer	35.000,00	138.000,00		173.000,00
15 813	1506 REVITALIZANDO PRAÇAS E CANTEIROS	35.000,00	138.000,00		173.000,00
17	Saneamento	30.000,00	550.000,00		580.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		550.000,00		550.000,00
17 512	1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	)	550.000,00		550.000,0
17 544	Recursos Hídricos	30.000,00			30.000,00
17 544	1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	30.000,00			30.000,00
18	Gestão Ambiental	130.000,00		722,84	130.722,84
18 122	Administração Geral			722,84	722,84
18 122	0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTE FEDERADOS	ES		722,84	722,84
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00			130.000,00
18 541	1801 RECICLA CONDADO	130.000,00			130.000,0
20	Agricultura	134.000,00	80.000,00		214.000,00
20 605	Abastecimento	100.000,00	80.000,00		180.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 06 Page 4

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

Total	Adm. Indireta	Vinculado	Ordinário	Especificação		digo	Cód
34.000,00			34.000,00	Promoção da Produção Agropecuária	Pro	608	20
34.000,00			34.000,00	11 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	2001	608	20
117.000,00			117.000,00	tria	Indústria		22
117.000,00			117.000,00	Promoção Industrial	Pro	661	22
117.000,00			117.000,00	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	2201	661	22
1.185.000,00			1.185.000,00	gia	Energia		25
1.185.000,00			1.185.000,00	Energia Elétrica	En	752	25
1.185.000,00			1.185.000,00	11 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	2501	752	25
135.000,00		105.000,00	30.000,00	sporte	Transpor		26
135.000,00		105.000,00	30.000,00	Transporte Rodoviário	Tra	782	26
135.000,00		105.000,00	30.000,00	11 OBRAS RODOVIÁRIAS	2601	782	26
1.126.555,54		1.037.555,54	89.000,00	orto e Lazer	Desporto		27
1.126.555,54		1.037.555,54	89.000,00	Desporto Comunitário	De	812	27
1.126.555,54		1.037.555,54	89.000,00	2 CONDADO ESPORTIVO	2702	812	27
2.604.000,00			2.604.000,00	rgos Especiais	Encargos		28
2.594.000,00			2.594.000,00	Serviço da Dívida Interna	Se	843	28
2.594.000,00			2.594.000,00	00 PROGRAMA NULO	0000	843	28
10.000,00			10.000,00	Outros Encargos Especiais	Οι	846	28
10.000,00			10.000,00	00 PROGRAMA NULO	0000	846	28
899.000,00	416.000,00		483.000,00	rva de Contingência	Reserva		99
416.000,00	416.000,00	<del></del>	RPPS	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor -	Re	997	99
416.000,00	416.000,00			9 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9999	997	99
483.000,00			483.000,00	Reserva de Contingência	Re	999	99
483.000,00			483.000,00	9 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9999	999	99
64.199.000,00	6.622.758,40	28.412.955,54	29.163.286,06	TOTAL			



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 09

Page 1

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	01 01	Câmara Municipal	Valor
Função	01	Legislativa	2.840.000,00
ORGÃO	02 01	Gabinete do Prefeito	Valor
Função	04		005 000 00
-		Administração	895.000,00
Função	15	Urbanismo	65.000,00
Função	25	Energia	165.000,00
ORGÃO	02 02	Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst.	Valor
Função	04	Administração	565.000,00
ORGÃO	02 03	Secretaria Mun. de Gestão Financeira	Valor
Função	02 03	Administração	
Função	28	Encargos Especiais	2.030.355,46
Função	99	Reserva de Contingência	2.604.000,00
- unção	99	Reserva de Contingencia	483.000,00
ORGÃO	02 04	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	Valor
Função	04	Administração	421.000,00
00010	00.05	0	Valor
ORGÃO Função	02 05	Secretaria Municipal de Educação	
Turição	12	Educação	3.000,00
ORGÃO	02 06	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável	Valor
Função	13	Cultura	629.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	130.000,00
Função	20	Agricultura	134.000,00
Função	22	Indústria	17.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	89.000,00
ORGÃO	02 07	Secretaria Municipal de Saúde	Valor
Função	10	Saúde	7.000,00
ORGÃO	02 08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	Valor
Função	08	Assistência Social	48.000,00
ORGÃO	02 09	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos	Valor
Função	04	Administração	2.451.000,00
Função	13	Cultura	50.000,00
	15	Urbanismo	3.882.000,00
Funcão			3.002.000,00
Função Função	17	Saneamento	580.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 09 Page 2

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	02 09	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos	Valor
Função	22	Indústria	100.000,00
Função	25	Energia	1.020.000,00
Função	26	Transporte	50.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	537.555,54
ORGÃO	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO	Valor
Função	10	Saúde	13.014.000,00
ORGÃO	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO	Valor
Função	08	Assistência Social	3.497.400,00
ORGÃO	03 03	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	80	Assistência Social	8.000,00
ORGÃO	03 04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor
Função	08	Assistência Social	57.000,00
Função	15	Urbanismo	1.078.000,00
Função	26	Transporte	85.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	500.000,00
ORGÃO	03 05	FUNPRECON	Valor
Função	09	Previdência Social	6.176.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	416.000,00
ORGÃO	03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	18.366.930,60
ORGÃO	03 07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.094.000,00
ORGÃO	04 01	COMANAS	Valor
Função	04	Administração	20.800,49
Função	10	Saúde	3.624,99
Função	12	Educação	442,34
Função	15	Urbanismo	5.167,74
Função	18	Gestão Ambiental	722,84
		TOTAL GERAL	64.199.00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	Câmara Municipal	2.840.000,00
02 01	Gabinete do Prefeito	1.125.000,00
02 02	Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Política Inst.	565.000,00
02 03	Secretaria Mun. de Gestão Financeira	5.117.355,46
02 04	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	421.000,00
02 05	Secretaria Municipal de Educação	3.000,00
02 06	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável	999.000,00
02 07	Secretaria Municipal de Saúde	7.000,00
02 08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	48.000,00
02 09	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Serv.Públicos	8.750.555,54
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO	13.014.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO	0 3.497.400,00
03 03	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	TE 8.000,00
03 04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	1.720.000,00
03 05	FUNPRECON	6.592.000,00
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.366.930,60
03 07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.094.000,00
04 01	COMANAS	30.758,40
	TOTAL	64.199.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO				
	resolus de l'ottre original i orti original				
01	Legislativa	2.840.000,00			
04	Administração	6.383.155,95			
80	Assistência Social	3.610.400,00			
09	Previdência Social	6.176.000,00			
10	Saúde	13.024.624,99			
12	Educação	18.370.372,94			
13	Cultura	1.773.000,00			
15	Urbanismo	5.030.167,74			
17	Saneamento	580.000,00			
18	Gestão Ambiental	130.722,84			
20	Agricultura	214.000,00			
22	Indústria	117.000,00			
25	Energia	1.185.000,00			
26	Transporte	135.000,00			
27	Desporto e Lazer	1.126.555,54			
28	Encargos Especiais	2.604.000,00			
99	Reserva de Contingência	899.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 4

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) **TOTAL** 64.199.000,00





ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 1

#### 3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

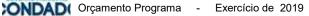
T ^

	NEGLITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.1.	N.A.S.F	264.000,00
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SAUDE	1.608.000,00
2418.03.2.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E AL	242.000,00
1718.03.1.	PAB FIXO	800.000,00
1718.03.1.	SAÚDE BUCAL	353.000,00
1718.03.1.	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	495.000,00
1718.03.1.	P.M.A.C	1.000.000,00
1718.03.1.	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	776.000,00
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCI	1.060.000,00
1718.03.1.	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	160.000,00
1718.03.2.	M.A.C	947.000,00
1718.03.2.	S.A.M.U	173.000,00
1718.03.2.	C.E.O	250.000,00
1718.03.3.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00
1718.03.3.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00
1718.03.3.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQAVS	21.000,00
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	17.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	4.631.000,00
	TOTAL	13.014.000,00

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.122.1011.1088.000	Aquisição de Veículos para Atender o TFD -Tratamento Fora de Domicílio.	1.000,00
10.301.1003.2054.000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	268.000,00
10.301.1003.2053.000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	86.000,00
10.301.1002.2052.000	Capacitação dos Servidores da Atenção Básica	123.000,00
10.301.1002.2051.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde da Família	1.180.000,00
10.301.1002.2050.000	Manutenção das Atividades dos PSF's	1.162.000,00
10.301.1002.1028.000	Aquisição de Equipamentos Diversos destinados aos PSF's	82.000,00
10.301.1004.2055.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	21.000,00
10.122.1001.2143.000	Manutenção dos Eventos Públicos de Saúde	25.000,00
10.122.1001.2142.000	Conferência Municipal de Saúde	25.000,00
10.122.1001.2049.000	Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	50.000,00
10.122.1001.2048.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	619.000,00
10.122.1001.2047.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	749.000,00
10.301.1007.2064.000	Manutenção das ações do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	38.000,00
10.301.1005.2057.000	Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL	110.000,00
10.301.1007.2065.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Especialidade Odontológicas -	149.000,00
10.301.1005.2058.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Saúde Bucal	557.000,00
10.301.1006.2059.000	Fornecimento de Medicamentos (Farmácia Básica)	226.000,00
10.301.1006.2060.000	Manutenção Geral da Farmácia Municipal	7.000,00
10.301.1007.1033.000	Implantação de Laboratório de protese dentária no CEO	95.000,00
10.301.1005.1030.000	Aquisição de Equipamentos para Consultório da Saúde Bucal.	149.000,00
10.301.1004.2056.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	881.000,00
10.301.1017.2062.000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escol	19.000,00
10.301.1019.1031.000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	496.000,00
10.301.1022.1032.000	Implantação das Atvidades para Academia da Saúde	101.000,00
10.302.1008.1034.000	Adequar as Instalações Físicas do SAMU	53.000,00
10.302.1008.2066.000	Manutenção das Atividades do SAMU	82.000,00





#### ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 2

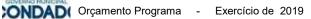
#### 3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### PLANO DE APLICACAO

Valor F	Discriminação	Classif.
165.000,0	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Saúde Bucal	10.301.1005.1029.000
6.000,0	Manutenção das Atividades dos Conselho Municipal de Saúde	10.122.0407.2046.000
55.000,0	Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	10.302.1021.2063.000
97.000,0	Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1013.1039.000
54.000,0	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	10.305.1013.2076.000
246.000,0	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia	10.305.1013.2077.000
15.000,0	Manutenção das Ações de Imunização Humana e Animal - Campanha de Va	10.305.1015.2061.000
51.000,0	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	10.451.1020.1040.000
1.609.000,0	Construção, Ampliação e Restauração do Hospital Municipal	10.451.1501.1013.000
16.000,0	Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária	10.304.1012.2075.000
20.000,0	Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de Vigilância Sanitária	10.304.1012.2074.000
100.000,0	Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	10.303.1011.2073.000
233.000,0	Remuneração do Pessoal Ativo do SAMU	10.302.1008.2067.000
15.000,0	Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja	10.302.1016.2072.000
51.000,0	Aquisição de equipamentos necessários para o Hospital João Pereira de An	10.302.1010.1035.000
108.000,0	Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HOSPITAL E N	10.302.1010.1036.000
170.000,0	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital João Pereira de Andrade	10.302.1010.1037.000
893.000,0	Manutenção das Atividades do Hospital	10.302.1010.2069.000
3.000,0	Implementação das Ações da Rede Cegonha	10.302.1009.2068.000
1.702.000,0	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	10.302.1010.2070.000
25.000,0	Manutenção do Centro de atenção Psicosocial - CAPS	10.302.1014.2071.000
26.000,0	Aquisição de Equipamentos para Implantação do CAPS	10.302.1014.1038.000

**TOTAL** 13.014.000,00





#### ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 3

#### 4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	_	$\sim$	-	- ^
к		(,	Н	А

NEGETIA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.12.1.	CRIANÇA FELIZ	180.000,00
1718.12.1.	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	114.000,00
1718.12.1.	IGDBF	142.000,00
1718.12.1.	PAEFI - CREAS	199.400,00
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADO FN	1.003.000,00
1728.07.1.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DO ESTADO - FDS	45.000,00
1718.12.1.	BPC NA ESCOLA	5.000,00
1718.12.1.	IGD SUAS	20.000,00
1718.12.1.	S.C.F.V	274.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.515.000,00
	TOTAL	3.497.400,00

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.242.0808.2084.000	Manutenção das Atividades BPC na Escola	6.000,00
08.244.0804.1046.000	Aquisição de Equipamentos para o PAIF	16.000,00
08.244.0804.1045.000	Reforma/Ampliação do CRAS	253.000,00
08.244.0804.1044.000	Aquisição de Veículos para o CRAS	74.000,00
08.244.0804.1043.000	Aquisição de Mobiliários para o CRAS	44.000,00
08.244.0804.1042.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o SCFV	11.000,00
08.244.0804.1041.000	Aquisição de Equipamentos diversos do Programa CRAS	38.000,00
08.244.0808.2140.000	Manutenção das Ações Voltadas ao Programa Criança Feliz	194.000,00
08.122.0802.2083.000	Concessão de Subvenção Social à Organização Especial em Defesa da Vid	24.000,00
08.122.0802.2082.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços conforme Lei.	215.000,00
08.122.0802.2081.000	Repasse de Subvenções ao Abrigo Vicentino João XXIII	24.000,00
08.122.0802.2080.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Socia	383.000,00
08.122.0802.2079.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	682.000,00
08.122.0407.2078.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	6.000,00
08.244.0804.2087.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento d	274.000,00
08.244.0804.2086.000	Manutenção das Atividades do PAIF	21.000,00
08.244.0806.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	21.000,00
08.244.0804.2085.000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social -	145.000,00
08.244.0805.1047.000	Aquisição de Equipamentos para o CREAS	39.000,00
08.244.0805.1048.000	Aquisição de Mobiliário para o CREAS	44.000,00
08.244.0805.1049.000	Aquisição de Veículos para o CREAS	74.000,00
08.244.0805.1050.000	Construção de um Centro de Referência Especializado de Assistência Socia	451.000,00
08.244.0805.2088.000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especial de Assistência	215.400,00
08.244.0807.2092.000	Atividades da Casa das Juventudes	25.000,00
08.244.0806.1370.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa IGD-SUAS	2.000,00
08.244.0806.2089.000	Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - IGDBF	144.000,00
08.244.0806.2090.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	27.000,00
08.244.0807.1052.000	Aquisição de Equipamentos para a Casa da Juventude	10.000,00
08.244.0807.1053.000	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher	10.000,00
08.244.0807.2091.000	Atividades da Coordenadoria da Mulher	25.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Page 4

4 FMAS-FU	4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	PLANO DE AF	PLICACAO		
Classif.	Discriminação	Valor R\$		
	TOTAL	3.497.400,00		

ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

TOTAL

Anexo 10

8.000,00

Page 5

( , 3 –	, /	
5 FUNDICA-FUND	O MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	8.000,00
TOTAL		8.000,00
	PLANO DE APLICACAO	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0808.2093.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança	6.000,00
08.243.0808.2094.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	2.000,00





ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2019

### ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 6

### 7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.05.4.	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	3.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB 60%	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB 40%	1.000,00
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	670.000,00
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	263.000,00
1718.05.3.	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	10.000,00
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	22.000,00
1718.05.3.	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	38.000,00
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	70.000,00
1718.05.3.	Mais Educação - Fundamental	15.000,00
1718.05.4.	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	23.000,00
1718.05.4.	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	49.000,00
2418.10.2.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	580.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	2.354.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	8.346.000,00
1728.01.9.	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	38.000,00
1718.09.1.	COMPLEMENTO DO FUNDEB 40%	514.000,00
1718.09.1.	COMPLEMENTO DO FUNDEB 60%	771.000,00
1718.05.9.	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	300.000,00
1718.05.9.	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	300.000,00
1718.05.9.	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	47.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	3.951.930,60
	TOTAL	18.366.930,60

### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.1207.2114.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	3.000,00
12.361.1207.2110.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares	103.000,00
12.361.1207.2111.000	Capacitação e Treinamento de Professores	223.000,00
12.361.1207.2112.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	150.000,00
12.361.1207.2113.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	2.000,00
12.365.1208.2106.000	Apoio as Creches destinado ao Brasil Carinhoso	50.000,00
12.361.1207.2109.000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	926.000,00
12.365.1207.2113.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	1.072.000,00
12.364.1206.2105.000	Apoio ao Transporte Universitário	410.000,00
12.361.1210.2104.000	Apoio as Bandas Marciais das Escolas Municipais	70.000,00
12.361.1210.1066.000	Aquisição de Instrumentos Musicais para Bandas Marciais das Escolas	30.000,00
12.122.1201.2099.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação	503.000,00
12.122.1201.2100.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	511.000,00
12.361.1205.1062.000	Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas	301.000,00
12.306.1202.2101.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar -	468.000,00
12.122.1201.1060.000	Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME	20.000,00
12.361.1203.2102.000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	78.000,00
12.361.1204.1061.000	Aquisição de Transporte pelo o Programa Caminho a Escola	301.000,00
12.361.1207.2108.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40%	2.863.000,00
12.361.1205.1063.000	Aquisição de Transporte para a Rede de Ensino	81.000,00
12.361.1209.2103.000	Apoio as Atividades do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	53.000,00
12.361.1205.1064.000	Aquisição de Equipamentos para as Escolas	301.000,00
12.361.1205.1065.000	Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino	551.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Anexo 10

Page 7

### 7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

	JNICIPAL DE EDUCAÇÃO	/ FME-FUNDO MU			
PLANO DE APLICACAO					
Valor R\$	Discriminação	Classif.			
9.296.930,60	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60%	12.361.1207.2107.000			
18.366.930,60	AL	TOTA			

ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 8

8 CULTURA	A-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 1.094.000,00
	TOTAL	1.094.000,00

### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação			
13.392.1303.1070.000	Aquisição de Instrumentos Musicais	15.000,00		
13.392.1303.2118.000	Apoio a Atividades Festivas e Culturais	75.000,00		
13.812.1304.2141.000	Manutenção da Copa Condado de Futsal	207.000,00		
13.392.1303.2121.000	Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, Artísticas e outr	605.000,00		
13.392.1303.2120.000	Repasse de subvenção à Banda Filarmônica 28 de junho.	24.000,00		
13.392.1303.2119.000	Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciai e Grupos	21.000,00		
13.122.1301.1067.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Cultura	10.000,00		
13.392.1303.1069.000	Reforma e/ou ampliação da Casa da Cultura	15.000,00		
13.392.1303.1068.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Casa da Cultura	15.000,00		
13.392.1302.2117.000	Apoio as Atividades Festivas e Culturais do Cavalo Marinho	68.000,00		
13.122.1301.2116.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Cultura	35.000,00		
13.122.1301.2115.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura	4.000,00		
TOTA	L	1.094.000,00		



ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 11 Page 1

### **SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função	
08	Assistência Social		3.610.400,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	43.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404.400,00		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00		
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	216.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	479.500,00		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	703.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424.000,00		
9	Previdência Social		6.176.000,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	320.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	150.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		



ONDADI Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 11 Page 2

### **SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		13.024.624,99
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.484.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.776.869,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.712,05	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.010,79	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	324.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.144.010,79	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	226.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.010,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	969.010,79	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	118.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.869.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.389.000,00	
99	Reserva de Contingência		416.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	416.000,00	
TOTAL			23.227.024,99



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 1

PODER	01	Poder Legislativo							
ORGÃO	01	Câmara Municipal							
UNIDADE	00	Câmara Municipal							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	npliação do Préo DESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT	01.031.0101.1001.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
	OBRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
4	nto da Unidade d DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT	01.031.0101.1002.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
3	das Atividades L DESPESAS ( 1 PESSOAL		01.031.0101.2001.0000				1.150.000,00	1.260.000,00	.260.000,00
;		S E VANTAGENS FIXAS - F DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001	3.1.90.11.00	1.150.000,00	110.000,00		
	DIÁRIAS - CIV	L		1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	110.000,00			
3	das Atividades A DESPESAS C 1 PESSOAL		01.031.0101.2002.0000				605.000,00	1.050.000,00	.050.000,00
;	SENTENÇAS .	S E VANTAGENS FIXAS - F IUDICIAIS DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		600.000,00 5.000,00	445.000,00		
	SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER		ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.000,00 50.000,00 30.000,00 80.000,00 90.000,00 150.000,00 5.000,00			
3	da Verba Indeniz DESPESAS ( 3 OUTRAS I		01.031.0101.2003.0000				56.000,00	56.000,00	56.000,00
	INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES		1.001.00.001.001	3.3.90.93.00	56.000,00			
3	Previdenciária e DESPESAS ( 1 PESSOAL		01.031.0101.2004.0000				384.000,00	384.000,00	384.000,00
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA-ORÇA	AMENTÁRIO	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		304.000,00 80.000,00			
Manutenção I 3	DESPESAS C	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	01.271.0101.2005.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	•	s, Reserva Remunerada e Re PPS e do Militar	formas	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		5.000,00 5.000,00			
TOTAL								2.84	0.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 2

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

DODED									
PODER	02	Poder Executivo							
ORGÃO	01	Gabinete do Prefeito							
UNIDADE	00	Gabinete da Prefeita							
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Remuneraç	ão de Pessoal Ativ DESPESAS C 1 PESSOAL		04.122.0401.2006.0000				237.000,00	237.000,00	237.000,00
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.1.90.13.00	192.000,00 44.000,00 1.000,00			
Manutenção 3	DESPESAS C	Gerais do Gabinete CORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.0401.2007.0000				242.000,00	242.000,00	242.000,00
	OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 45.000,00 10.000,00 20.000,00 160.000,00 2.000,00			
		s, Máquinas e Equipamentos	04.122.0402.1003.0000						15.000,00
para o Gabi 4	nete DESPESAS D 4 INVESTIM						15.000,00	15.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Assistência 3	Jurídica Municipa DESPESAS C 3 OUTRAS I		04.122.0404.2008.0000				327.000,00	327.000,00	327.000,00
			_	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.000,00 5.000,00 80.000,00 240.000,00			
Remuneraç 3	DESPESAS C	vo do Controle Interno CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS	04.124.0401.2009.0000				74.000,00	74.000,00	74.000,00
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA-ORÇAI		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.1.90.13.00	60.000,00 13.000,00 1.000,00			
	e/ou Reposição d ento Asfáltico DESPESAS D 4 INVESTIM		15.451.1504.1018.0000				65.000,00	65.000,00	65.000,00
	OBRAS E INST	TALAÇÕES		1.610.91.110.005	4.4.90.51.00	65.000,00			
		uminação Pública na Sede,	25.752.2501.2044.0000						165.000,00
Distritos e P	DESPESAS C	CORREN' DESPESAS CORRENTES					165.000,00	165.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.001.00.001.001	3.3.90.30.00	165.000,00			

TOTAL 1.125.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo							
ORGÃO	02	Secretaria Mun. de Açõe	s de Governo e Gestão	Política Inst.					
UNIDADE	00	Secretaria Mun. de Açõe	s de Governo e Gestão	Política Inst.					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	-				
Manutenção	das Atividades do	os Conselhos Municipais	04.032.0407.2010.0000						7.000,00
3	DESPESAS C		01.002.0107.2010.0000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00	1.000,00 1.000,00 5.000,00			
	áo de Pessoal Ativ	o da Secretaria de Ações de	04.122.0401.2011.0000						302.000,00
Governo 3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN <sup>.</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					302.000,00	302.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINAL	00	1.001.00.001.001		19.000,00			
	OBRIGAÇÕES VENCIMENTOS	PATRONAIS SEVANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		4.000,00 225.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA-ORÇAN	MENITÁRIO	1.001.00.001.001		42.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA-ORÇAN	IENTARIO	1.001.00.001.001	3.1.91.13.00	12.000,00			
Manutenção	das Atividades G	erais da Secretaria de Ações	04.122.0401.2012.0000						132.000,00
de Governo 3	DESPESAS C	ORREN'						132.000,00	
_	3 OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					132.000,00	,	
	DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE			1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		5.000,00 10.000,00			
	PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCOMO		1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS -  PES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		15.000,00 100.000,00			
						,			
		s e Equipamentos da	04.122.0402.1004.0000						20.000,00
Secretaria de 4	e Governo DESPESAS D	E CAPIT						20.000,00	
	4 INVESTIME			1 001 00 001 001	4 4 00 50 00	00.000.00	20.000,00		
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	IE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Cooperação	e apoio às institui	ções sem fins lucrativos e de	04.122.0411.2013.0000						2.000,00
interesse so	cial. DESPESAS C	ORREN.						2.000,00	
J	3 OUTRAS E	ESPESAS CORRENTES					2.000,00	2.000,00	
	SUBVENÇÕES	SOCIAIS		1.001.00.001.001	3.3.50.43.00	2.000,00			
Rateio para	participação em C	ansárcia Pública	04.122.0412.2014.0000						32.000.00
Ratelo para	DESPESAS C	ORREN'	07.122.0412.2014.0000					32.000,00	32.000,00
		DESPESAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF	PCIO PIÍBLICO	1.001.00.001.001	3 3 71 70 00	32.000,00	32.000,00		
	MILIOFLIA	MATION AGAO LINI CONSOR	COLO I ODLIOO	1.001.00.001.001	5.5.7 1.70.00	52.000,00			
Divulgação I		essos e Publicações Diversas	04.131.0405.2015.0000						70.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN <sup>*</sup> DESPESAS CORRENTES					70.000,00	70.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.001.00.001.001		10.000,00	7 0.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		10.000,00 50.000,00			
	JOINGO GEN	AYOU DE LENOEINOU- FEC	,co, ( tol (ibion	1.001.00.001.001	5.0.50.03.00	30.000,00			
TOTAL								F0	5 000 00

TOTAL 565.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 4

QUADRO A	UXILIAR	DE DETA	ALHAMENTO	DA DESPESA
----------	---------	---------	-----------	------------

PODER	02	Poder Executivo							
ORGÃO	03	Secretaria Mun. de Gest	tão Financeira						
UNIDADE	00	Secretaria Mun. de Gest	tão Financeira						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
•	J		,	F.R C.A.	outogou			- 3	
	~   D     141		0.4.400.0404.0040.0000	7.11. 0.7.					004 000 00
Remuneraçã 3	DESPESAS (	ivo da Secretaria de Finanças CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0401.2016.0000				961.000,00	961.000,00	961.000,00
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001		727.000,00			
	OBRIGAÇÕES DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	8	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		22.000,00 1.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES TRABAL		1.001.00.001.001		14.000,00			
	OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAI	MENTARIO	1.001.00.001.001	3.1.91.13.00	197.000,00			
	das Atividades (	Gerais da Secretaria de	04.122.0401.2017.0000						180.000,00
Finanças 3	DESPESAS (	CORREN'						180.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					180.000,00	,	
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE			1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		8.000,00 20.000,00			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO	-	1.001.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		35.000,00 100.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.001.001		15.000,00			
Contratação 3	de Consultoria e DESPESAS (		04.122.0401.2018.0000					215.000,00	215.000,00
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					215.000,00	,	
	•	E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		5.000,00 10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001		200.000,00			
Contribuição 3	AMUPE e outra DESPESAS (		04.122.0401.2019.0000					27.000,00	27.000,00
		DESPESAS CORRENTES		1 001 00 001 001	0.0.50.44.00	07.000.00	27.000,00		
	CONTRIBUIÇ	JES		1.001.00.001.001	3.3.50.41.00	27.000,00			
Aquisição de	e Móveis, Máquir	as e Equipamentos Diversos	04.122.0402.1005.0000						70.000,00
para Secreta 4	aria de Finanças DESPESAS I	OF CAPIT						70.000,00	
·	4 INVESTIN	MENTOS					70.000,00	. 0.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	70.000,00			
Aquisição de	e Móveis. Máguir	as e Equipamentos para o	04.123.0408.1006.0000						60.000,00
Setor Tributa		·						60.000,00	,
4	4 INVESTIN						60.000,00	00.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	60.000,00			
Manutonoão	dae Atividadae (	Parais do Sotor Tributário da	04 123 0408 2020 0000						57.355,46
Município		Gerais do Setor Tributário do	04.123.0408.2020.0000						37.333,46
3	DESPESAS (	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					57.355,46	57.355,46	
	DIÁRIAS - CIV			1.001.00.001.001		2.355,46			
	MATERIAL DE PREMIAÇÕES	E CONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O	CIENTÍFICAS. DESPORTI	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		10.000,00 15.000,00			
	SERVIÇOS DI	E CONSULTORIA		1.001.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		10.000,00 15.000,00			
		,	-		<del>-</del>	,			
Formação d	o Patrimônio do S	Servidor Público	04.123.0410.2021.0000						460.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 5

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER		02	Poder Executivo							
ORGÃO		03	Secretaria Mun. de Gest	ão Financeira						
UNIDADE		00	Secretaria Mun. de Gest	ão Financeira						
Aplicacao P	rog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.					
Formação d	o Pa	trimônio do S	Servidor Público	04.123.0410.2021.0000						460.000,00
3	3	ESPESAS ( OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					460.000,00	460.000,00	
	0	BRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	1.001.00.001.001	3.3.90.47.00	460.000,00			
Pagamento	de F	recatórios e	Decisões Judiciais	28.843.0000.0001.0000						974.000.00
3		DESPESAS (						954.000,00	974.000,00	
	SI	ENTENÇAS	JUDICIAIS		1.001.00.001.001	3.1.90.91.00	954.000,00	304.000,00		
	3		DESPESAS CORRENTES		1 001 00 001 001	0.000.04.00	00 000 00	20.000,00		
	Si	ENTENÇAS .	JUDICIAIS		1.001.00.001.001	3.3.90.91.00	20.000,00			
		Dívida Públic		28.843.0000.0002.0000						500.000,00
3	2	DESPESAS ( JUROS E	ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00	20.000,00	
			E A DÍVIDA POR CONTRATO ARGOS SOBRE A DÍVIDA PO	R CONTRATO	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		10.000,00 10.000,00			
4	6	ESPESAS I	DE CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA					480.000,00	480.000,00	
			A DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADA	1.001.00.001.001	4.6.90.71.00	480.000,00	100.000,00		
		_,	. 4							
Amortização 4		DESPESAS [	a com outros Órgãos DE CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA	28.843.0000.0003.0000				1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
		MORTIZAÇÃ	O DA DÍVIDA CONTRATADA		1.001.00.001.001		400.000,00			
	O	UTRAS AMC	PRTIZAÇÕES DA DÍVIDA CON	TRATADA	1.001.00.001.001	4.6.90.71.99	720.000,00			
Indenizaçõe				28.846.0000.0004.0000					10.000.00	10.000,00
3	3	DESPESAS ( OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
	IN	DENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES		1.001.00.001.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
Reserva de				99.999.9999.9001.0000						483.000,00
9	9	RESERVA DI RESERVA	E CONTIN A DE CONTINGÊNCIA					483.000,00	483.000,00	
	RI	ESERVA DE	CONTINGÊNCIA		1.001.00.001.001	9.9.99.99.00	483.000,00			

TOTAL 5.117.355,46



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DODED									
PODER	02	Poder Executivo							
ORGÃO	04	Secretaria Municipal de	Administração e Planej	amento					
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de	Administração e Planej	amento					
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Remuneraçã	o de Pessoal Ati	vo da Secretaria de	04.122.0401.2022.0000						249.000,00
Administraçã 3	o e Planejament DESPESAS 0							249.000,00	
3		E ENCARGOS SOCIAIS					249.000,00	243.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.001.00.001.001		201.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA-ORÇAI	MENTÁRIO	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		39.000,00 9.000.00			
	ODI (IO) (ÇOLO	17(11(01)/110 - 11411(/-01()/11	WEITHIG	1.001.00.001.001	0.1.01.10.00	3.000,00			
Manutenção	das Atividades d	a Secretaria de Administração	04.122.0401.2023.0000						152.000,00
e Planejamer 3	nto DESPESAS C	ODDEN'						152.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					152.000,00	132.000,00	
	MATERIAL DE		~	1.001.00.001.001		30.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		5.000,00 15.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001		100.000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
	Equipamentos [ Administração	Diversos destinado a	04.122.0402.1007.0000						20.000,00
4	DESPESAS D							20.000,00	
	4 INVESTIM		TE	1 001 00 001 001	4 4 00 E0 00	20,000,00	20.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			

**TOTAL** 421.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 7

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**PODER** 02 Poder Executivo

**ORGÃO** 05 Secretaria Municipal de Educação UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Educação

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

3.000,00

Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Educação 12.122.0401.2024.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00 3.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 1.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.001.001 3.1.90.92.00 1.000,00

TOTAL 3.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 Poder Executivo **ORGÃO** 06 Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável UNIDADE 00 Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de 13.122.0401.2025.0000 531.000.00 Desenvolvimento Sustentável DESPESAS CORREN 531.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 531.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 80.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.04.15 17.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 347.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.13.00 53.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.001.001 3.1.90.92.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.001.00.001.001 3.1.91.13.00 33.000,00 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de 13.122.0401.2026.0000 88.000.00 Desenvolvimento Sustentável DESPESAS CORREN 88.000.00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 88.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 20.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.001.001 3.3.90.33.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 30.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.00 1.001.00.001.001 3.3.90.92.00 10.000,00 Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de 13.122.0402.1999.0000 Desenvolvimento Sustentável DESPESAS DE CAPIT 10 000 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 10 000 00 Implantação de Coletores de Lixo nas Escolas e Ruas da 18.541.1801.1009.0000 50.000.00 Cidade **DESPESAS DE CAPIT** 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 001 00 001 001 4 4 90 52 00 50 000 00 Estruturação do Centro de Triagem de Material Reciclável 18.541.1801.1010.0000 35.000,00 DESPESAS DE CAPIT 35.000.00 4 4 **INVESTIMENTOS** 35.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 001 00 001 001 4 4 90 52 00 35 000 00 Apoio as Atividades de Educação Ambiental 18.541.1801.2027.0000 45.000,00 3 DESPESAS CORREN 45.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 45.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 20.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.001.00.001.001 3.3.90.32.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000.00 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 20.605.2001.2028.0000 100.000,00 Manutenção de Mercado, Matadouros e Feira Livres 100.000,00 DESPESAS CORREN 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 40.000.00 Apoio ao Produtor Rural 20.608.2001.2029.0000 34.000,00 DESPESAS CORREN 34.000.00

Page 8



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 9

PODER	02	Poder Executivo							
ORGÃO	06	Sec. Municipal de Dese	nvolvimento Sustentáve	1					
UNIDADE	00	Sec. Municipal de Dese	nvolvimento Sustentáve	·I					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio ao Pro	DESPESAS (	CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.608.2001.2029.0000				34.000,00	34.000,00	34.000,00
	OUTROS SER	CONSUMO ou Serviço para Distribuição G VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	5.000,00 2.000,00 12.000,00 15.000,00			
3		CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES	22.661.2201.2030.0000				17.000,00	17.000,00	17.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00	3.000,00 2.000,00 12.000,00			
. 3	sporto Amador DESPESAS ( 3 OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES	27.812.2702.2031.0000				77.000,00	77.000,00	77.000,00
	Material, Bem OUTROS SER		ratuita SSOA FÍSICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	2.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00			
PAULÃO 3	DESPESAS (	o Ginásio de Esportes o CORREN' DESPESAS CORRENTES	27.812.2702.2032.0000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00			
3	DESPESAS O 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	27.812.2702.2033.0000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00			
TOTAL								99	9.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**PODER** 02 Poder Executivo

**ORGÃO** 07 Secretaria Municipal de Saúde UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Saúde

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

7.000,00

Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.122.0401.2034.0000 7.000,00 7.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 4.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.001.001 3.1.90.92.00 1.000,00

TOTAL 7.000,00

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**PODER** 02 Poder Executivo

**ORGÃO** 80 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

5.000,00 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de 08.122.0401.2035.0000

Desenvolvimento Social

DESPESAS CORREN 5.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 2.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 2.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.13.00 1.000,00

Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de 08.122.0401.2036.0000 43.000,00

Desenvolvimento Social

DESPESAS CORREN 43.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.000,00

Pensões do RPPS e do Militar 1.001.00.001.001 3.1.90.03.00 43.000,00

48.000,00 **TOTAL** 



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 Poder Executivo **ORGÃO** 09 Secretaria Municipal de Planej. Urbano, Obras e Serv. Públicos UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Planej. Urbano, Obras e Serv. Públicos Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de 04.122.0401.2037.0000 1.466.000.00 Planejamento Urbano DESPESAS CORREN 1.466.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.466.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 238.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.04.15 53.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 915.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.13.00 69.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.001.001 3.1.90.92.00 2.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.001.00.001.001 3.1.91.13.00 189.000,00 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de 04.122.0401.2038.0000 955.000.00 Planeiamento Urbano DESPESAS CORREN 955.000.00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 955.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 320.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.001.001 3.3.90.33.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 525.000,00 Aquisição de Equipamentos Diversos destinado a 04.122.0402.1012.0000 30.000,00 Secretaria de Planej Urbano, Obras e Serviços Públicos DESPESAS DE CAPIT 30.000.00 **INVESTIMENTOS** 30.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 30,000,00 Reforma e/ou Ampliação do Pátio de Eventos 13.392.1303.1014.0000 50.000,00 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.21.110.001 4.4.90.51.00 50.000.00 Desapropriações de Imóveis 15.122.1501.1015.0000 200.000,00 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00 INVESTIMENTOS 200.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00.001.001 4.4.90.61.00 200.000.00 Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos 15.451.1501.1016.0000 100.000,00 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00 INVESTIMENTOS 100.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.21.110.001 4.4.90.51.00 100.000.00 Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios 15.451.1503.1017.0000 50.000,00 Públicos, Necrópoles e Velórios DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.21.110.001 4.4.90.51.00 50.000,00 Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios 15.451.1503.2039.0000 25.000,00 DESPESAS CORREN 25.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000.00 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 10.000,00

Page 12



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 13

PODER	02	Poder Executivo							
ORGÃO	09	Secretaria Municipal de	Planej.Urbano, Obras e	Serv.Públicos					
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Construção e/o Recapeamento 4	o Asfáltico DESPESAS D		15.451.1504.1018.0000				485.000,00	485.000,00	485.000,00
	OBRAS E INST			1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	485.000,00	100.000,00		
Manutenção do 3	DESPESAS C	Obras e Urbanismo ORREN DESPESAS CORRENTES	15.451.1504.2040.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	LOCAÇÃO DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE: MÃO-DE-OBRA /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00 3.3.90.37.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00			
Reequipament 4 4	o da Limpeza F DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	15.451.1505.1019.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
Manutenção da 3 3	DESPESAS C	a Limpeza Pública ORREN' DESPESAS CORRENTES	15.451.1505.2041.0000				2.877.000,00	2.877.000,00	2.877.000,00
	MATERIAL DE		SSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		10.000,00 2.867.000,00	2.017.000,00		
Construção, R 4 4	DESPESAS D		15.813.1506.1020.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção da 3 3	as Praças, Parq DESPESAS C OUTRAS [		15.813.1506.2042.0000				35.000,00	35.000,00	35.000,00
	LOCAÇÃO DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE: MÃO-DE-OBRA /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00 3.3.90.37.00	15.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00			
Construção, Al Bueiros e Outr 4	os DESPESAS D		17.512.1701.1021.0000				550.000,00	550.000,00	550.000,00
·	OBRAS E INST			1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	550.000,00	200.000,00		
Manutenção do 3	DESPESAS C	aneamento Básico ORREN' DESPESAS CORRENTES	17.544.1701.2043.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	LOCAÇÃO DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE: MÃO-DE-OBRA /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.36.00 3.3.90.37.00	10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00			
Ampliação e/o Açougues Púb 4		de Mercados, Matadouros e E CAPIT	20.605.2001.1022.0000					80.000,00	80.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 14

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo							
ORGÃO	09	Secretaria Municipal de F	Planej.Urbano, Obras e	Serv.Públicos					
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de F	Planej.Urbano, Obras e	Serv.Públicos					
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao F	Togramada		F10j/Aliv		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fullo.
				F.R C.A.					
		de Mercados, Matadouros e	20.605.2001.1022.0000						80.000,00
Açougues P 4	DESPESAS D							80.000,00	
	4 INVESTIME OBRAS E INST			1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	80.000,00	80.000,00		
	02.0.0 20	, II. 13020				00.000,00			
•	o Distrito Industria		22.661.2201.1023.0000						100.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIME						100.000,00	100.000,00	
	OBRAS E INST			1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		
Expansão do 4	o Sistema de Ilumi DESPESAS D		25.752.2501.1024.0000					200.000,00	200.000,00
7	4 INVESTIME						200.000,00	200.000,00	
	OBRAS E INST	•		1.001.00.001.001		100.000,00			
	OBRAS E INST	ALAÇUES		1.620.92.110.006	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção	o do Sistema de Ilu	ıminação Pública na Sede,	25.752.2501.2044.0000						820.000,00
Distritos e P		·						820.000,00	,
3		DESPESAS CORRENTES					820.000,00	620.000,00	
	MATERIAL DE		COA FÍCICA	1.620.92.110.006		200.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS -  PES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		10.000,00 210.000,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.620.92.110.006	3.3.90.39.00	400.000,00			
	5		00 700 0004 4007 0000						
Construção 4	e Restauração de DESPESAS D	Abrigos de Passageiros E CAPIT	26.782.2601.1025.0000					20.000,00	20.000,00
	4 INVESTIME						20.000,00		
	OBRAS E INST	ALAÇOES		1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção	de Estradas Muni	icipais, Passagens, Molhadas,	26 782 2601 2045 0000						30.000.00
Pontes e Ou	ıtros		20.7 02.200 1.20 10.0000					20,000,00	00.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
	MATERIAL DE			1.001.00.001.001		10.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		10.000,00 10.000,00			
	001110002111	,,	3007.00.1.2.07.1		0.0.00.00.00	10.000,00			
		pliação de Campos de	27.812.2702.1026.0000						50.000,00
Futebol, Gin entre Outras		, Quadras Poliesportivas							
4	DESPESAS D 4 INVESTIME						E0 000 00	50.000,00	
	OBRAS E INST			1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
		•				-,-,			
	Estádio Municipal		27.812.2702.1027.0000					40= :	487.555,54
4	DESPESAS D 4 INVESTIME						487.555,54	487.555,54	
	OBRAS E INST			1.940.21.110.001	4.4.90.51.00	487.555,54	.0000,04		

TOTAL 8.750.555,54



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 15

PODER		03	FUNDOS							
ORGÃO		01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE DO CONDAD	0					
UNIDADE		00	Fundo Municipal de Saú							
Aplicacao	Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		•		•	F.R C.A.	3		·	J	
Manutencâ	io di	as Atividades d	los Conselho Municipal de	10.122.0407.2046.0000						6.000,00
Saúde 3		DESPESAS (	·	10.122.0101.2010.0000					2.000,00	0.000,00
3	3		DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
4		MATERIAL DE DESPESAS I			1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00		4.000,00	
7	4							4.000,00		
		EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.211.00.001.001	4.4.90.52.00	4.000,00			
Remunera	cão	de Pessoal Ati	vo do Fundo Municipal de	10.122.1001.2047.0000						749.000,00
Saúde 3	-	DESPESAS (							749.000,00	,
J	1		E ENCARGOS SOCIAIS					749.000,00		
			ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS	ADO	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001		160.000,00 35.000,00			
		VENCIMÉNTO	S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	1.211.00.001.001	3.1.90.11.00	452.000,00			
		OBRIGAÇÕES DESPESAS D	S PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001		50.000,00 2.000,00			
			PATRONAIS - INTRA-ORÇA		1.211.00.001.001		50.000,00			
Saúde		as Atividades (	Gerais do Fundo Municipal de	10.122.1001.2048.0000						619.000,00
3	3	DESPESAS (	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					619.000,00	619.000,00	
		DIÁRIAS - CIV			1.211.00.001.001		15.000,00	, , , , , ,		
		MATERIAL DE PASSAGENS	: CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO	)CÃO	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001		129.000,00 5.000,00			
		OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	39.000,00			
			:VIÇOS DE TERCEIROS - PE ÕES PREVIDENCIÁRIAS - SE		1.211.00.001.001 1.211.00.001.001		429.000,00 1.000,00			
			E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.211.00.001.001		1.000,00			
Dietribuicã	o G	ratuíta do Mato	riais, Bens e Serviços	10.122.1001.2049.0000						50.000,00
conforme L	₋ei.		•	10.122.1001.2049.0000					50,000,00	30.000,00
3	3	DESPESAS (	DESPESAS CORRENTES					50.000,00	50.000,00	
		Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	ratuita	1.211.00.001.001	3.3.90.32.00	50.000,00			
Conforêr	io 1.4	unicipal da Ca	(do	10 122 1001 2442 0000						25 000 00
Conference 3	;	unicipal de Sa DESPESAS (	CORREN'	10.122.1001.2142.0000					25.000,00	25.000,00
	3	OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.211.00.001.001	3 3 90 30 00	10.000,00	25.000,00		
		OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.211.00.001.001		5.000,00			
		OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutençã	io de	os Eventos Púl	blicos de Saúde	10.122.1001.2143.0000						25.000,00
3		DESPESAS (						25.000,00	25.000,00	
		MATERIAL DE			1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00	20.000,00		
			:VIÇOS DE TERCEIROS - PE :VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.211.00.001.001 1.211.00.001.001		5.000,00 10.000,00			
		OUTINOS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SOOA JUNIDIOA	1.211.00.001.001	0.0.50.08.00	10.000,00			
			tender o TFD -Tratamento	10.122.1011.1088.0000						1.000,00
Fora de Do 4		DESPESAS I							1.000,00	
	4		MENTOS 'OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.211.00.001.001	4 4 90 52 00	1.000,00	1.000,00		
		LQUIFAIVIENT	OO L WATENIAL PERIVANEN	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.211.00.001.001	+.∓.∂∪.∪∠.∪∪	1.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPES	DESPESA	DA	OTL	<b>AMEN</b>	ALH	DET	DE	IAR	AUXII	UADRO	O
---	---------	----	-----	-------------	-----	-----	----	-----	-------	-------	---

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE DO CONDAD	0					
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúo	de						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aguicição do	Voículos para At	ender o TFD -Tratamento	10.122.1011.1088.0000						1.000,00
Fora de Domi		ender o TPD -Tratamento	10.122.1011.1000.0000						1.000,00
4	Equipamentos D DESPESAS D INVESTIM		10.301.1002.1028.0000				82.000,00	82.000,00	82.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'		1.211.00.001.001 1.215.02.300.001		1.000,00 81.000,00			
3	_	ORREN' DESPESAS CORRENTES	10.301.1002.2050.0000				1.162.000,00	1.162.000,00	.162.000,00
	OUTROS SER'	CONSUMO CONSUMO	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.290.15.300.097 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001	3.3.90.30.00 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	5.000,00 85.000,00 760.000,00 17.000,00 37.000,00 17.000,00 240.000,00			
Família 3	DESPESAS C	vo do Programa Saúde da CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.1002.2051.0000				1.180.000,00	1.180.000,00	.180.000,00
	CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES VENCIMENTO: VENCIMENTO:	O POR TEMPO DETERMINAI O POR TEMPO DETERMINAI	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	1.000,00 867.000,00 113.000,00 121.000,00 46.000,00 32.000,00	1.100.000,00		
3	DESPESAS C	la Atenção Básica CORREN DESPESAS CORRENTES	10.301.1002.2052.0000				123.000,00	123.000,00	123.000,00
	OUTROS SER'		SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 50.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 60.000,00			
3	das Atividades G DESPESAS C 3 OUTRAS I		10.301.1003.2053.0000				86.000,00	86.000,00	86.000,00
Remunorace	OUTROS SER'	CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.214.02.300.001 1.211.00.001.001 1.214.02.300.001	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	2.000,00 1.000,00 49.000,00 4.000,00 1.000,00 28.000,00			268.000,00
3	DESPESAS C		13.001.1003.2034.0000					268.000,00	200.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 03 **FUNDOS ORGÃO** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. Remuneração do Pessoal Ativo do NASF 10.301.1003.2054.0000 268.000.00 DESPESAS CORREN 268.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 268.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.211.00.001.001 3.1.90.04.00 1.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.300.001 3.1.90.04.00 246.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.211.00.001.001 3.1.90.04.15 21.000.00 10.301.1004.2055.0000 21.000,00 Manutenção das Atividades Gerais do PACS DESPESAS CORREN 21.000,00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 21.000,00 DIÁRIAS - CIVII 1 211 00 001 001 3 3 90 14 00 1 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.300.001 3.3.90.30.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.211.00.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.300.001 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 211 00 001 001 3 3 90 39 00 12 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.300.001 3.3.90.39.00 2.000,00 Remuneração do Pessoal Ativo do PACS 10.301.1004.2056.0000 881.000,00 3 DESPESAS CORREN 881.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 881.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.211.00.001.001 3.1.90.11.00 107.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.300.001 3.1.90.11.00 664.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  $1.211.00.001.001 \ \ 3.1.91.13.00$ 110.000.00 165.000,00 Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Saúde 10.301.1005.1029.0000 Bucal DESPESAS DE CAPIT 165 000 00 4 INVESTIMENTOS 165.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.211.00.001.001 4.4.90.52.00 1 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.215.02.300.001 4.4.90.52.00 164.000.00 Aquisição de Equipamentos para Consultório da Saúde 10.301.1005.1030.0000 149.000,00 Bucal. **DESPESAS DE CAPIT** 149.000,00 INVESTIMENTOS 149.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.211.00.001.001 4.4.90.52.00 49.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.215.02.300.001 4.4.90.52.00 100.000.00 Manutenção das Atividades Gerais do SAÚDE BUCAL 10.301.1005.2057.0000 110.000,00 DESPESAS CORREN 110.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 110 000 00 DIÁRIAS - CIVIL 1.211.00.001.001 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 60.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.300.001 3.3.90.30.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.211.00.001.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02.300.001 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 211 00 001 001 3 3 90 39 00 1 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.300.001 3.3.90.39.00 43.000.00 10.301.1005.2058.0000 557.000.00 Remuneração do Pessoal Ativo do Saúde Bucal DESPESAS CORREN 557.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 557 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.211.00.001.001 3.1.90.04.00 12.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.02.300.001 3.1.90.04.00 493.000,00 52.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  $1.211.00.001.001 \ \ 3.1.90.04.15$ 

Page 17



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 03 **FUNDOS ORGÃO** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. Remuneração do Pessoal Ativo do Saúde Bucal 10.301.1005.2058.0000 557.000.00 Fornecimento de Medicamentos (Farmácia Básica) 10.301.1006.2059.0000 226.000,00 DESPESAS CORREN 226.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 226,000.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.211.00.001.001 3.3.90.30.09 69.000.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.214.11.300.012 3.3.90.30.09 157.000,00 Manutenção Geral da Farmácia Municipal 3 DESPESAS CORREN 10.301.1006.2060.0000 7.000,00 7.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 7.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.11.300.012 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.211.00.001.001 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.11.300.012 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.211.00.001.001 3.3.90.39.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.11.300.012 3.3.90.39.00 1.000.00 Implantação de Laboratório de protese dentária no CEO 10.301.1007.1033.0000 95.000.00 DESPESAS DE CAPIT 95 000 00 4 **INVESTIMENTOS** 95.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.211.00.001.001 4.4.90.52.00 25.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.215.02.300.001 4.4.90.52.00 70.000.00 Manutenção das ações do Centro de Especialidade 10.301.1007.2064.0000 38.000,00 Odontológicas - CEO 3 DESPESAS CORREN 38.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 38.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.211.00.001.001 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.300.001 3.3.90.30.00 4.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.211.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 1.214.02.300.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.211.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02.300.001 3.3.90.39.00 4.000.00 Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Especialidade 10.301.1007.2065.0000 149.000,00 Odontológicas - CEO DESPESAS CORREN 149.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 149.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.211.00.001.001 3.1.90.04.00 1.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.214.08.300.008 3.1.90.04.00 77.000,00 1.211.00.001.001 3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 211 00 001 001 3 1 90 11 00 1 000 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.300.001 3.1.90.11.00 55.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.08.300.008 3.1.90.11.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  $1.211.00.001.001 \ \ 3.1.91.13.00$ 6.000.00 19.000.00 Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa 10.301.1017.2062.0000 Saúde na Escola DESPESAS CORREN 3 19.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 19.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02.300.001 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.00 1.211.00.001.001 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00 1.214.02.300.001 3.3.90.39.00

Page 18



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 19

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE DO CONDAD	0					
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúo	le						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Saúde na Esco		esenvolvidas pelo o Programa	10.301.1017.2062.0000						19.000,00
Saúde 4	DESPESAS D INVESTIM EQUIPAMENTO			1.211.00.001.001 1.215.02.300.001		1.000,00 495.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
Implantação da 4 4	as Atvidades pa DESPESAS D INVESTIMI OBRAS E INST	ra Academia da Saúde E CAPIT ENTOS ALAÇÕES	10.301.1022.1032.0000	1.211.00.001.001		1.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	OBRAS E INST stalações Física DESPESAS D	s do SAMU	10.302.1008.1034.0000	1.215.02.300.001	4.4.90.51.00	100.000,00		53.000,00	53.000,00
	EQUIPAMENT	ENTOS OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT		1.211.00.001.001 1.215.08.300.008		50.000,00 3.000,00	53.000,00		
Manutenção da 3	as Atividades do DESPESAS C OUTRAS I		10.302.1008.2066.0000				82.000,00	82.000,00	82.000,00
	OUTROS SERV	CONSUMO	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008	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	1.000,00 40.000,00 21.000,00 6.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00			
Remuneração 3 1	do Pessoal Ativ DESPESAS C PESSOAL		10.302.1008.2067.0000				233.000,00	233.000,00	233.000,00
	CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES VENCIMENTO: VENCIMENTO:	O POR TEMPO DETERMINAE O POR TEMPO DETERMINAE PATRONAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE: S E VANTAGENS FIXAS - PE: PATRONAIS - INTRA-ORÇAN	OO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	6.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 202.000,00 17.000,00			
Implementação 3	DESPESAS C	Rede Cegonha ORREN' DESPESAS CORRENTES	10.302.1009.2068.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			
Aquisição de e João Pereira d 4 4	le Andrade DESPESAS D		10.302.1010.1035.0000				51.000,00	51.000,00	51.000,00
		OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT		1.211.00.001.001 1.215.08.300.008		50.000,00 1.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 20

PODER	03		FUNDOS							
ORGÃO	01		FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE DO CONDAD	0					
UNIDADE	00		Fundo Municipal de Saúc	le						
Aplicacao P	Programada	а		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	Ü			,	F.R C.A.	g		•	· ·	
A ~ .				40,000,4040,4005,0000						54 000 00
João Pereira			essários para o Hospital	10.302.1010.1035.0000						51.000,00
HOSPITAL I			o Especializada em Saúde - IOÃO PEREIRA DE	10.302.1010.1036.0000						108.000,00
ANDRADE 4	DESPES 4 INVE	SAS DE						108.000,00	108.000,00	
	OBRAS E OBRAS E				1.211.00.001.001 1.215.08.300.008		1.000,00 107.000,00			
	e Ambulânci	as para	o Hospital João Pereira de	10.302.1010.1037.0000						170.000,00
Andrade 4	DESPES								170.000,00	
		STIME	NTOS S E MATERIAL PERMANENT	re	1.211.00.001.001	4 4 90 52 00	40.000,00	170.000,00		
			S E MATERIAL PERMANENT		1.215.08.300.008		130.000,00			
Manutenção 3	DESPES	SAS CO	•	10.302.1010.2069.0000				893.000,00	893.000,00	893.000,00
	OUTROS OUTROS	L DE C L DE C SERVI SERVI SERVI		SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 0.214.08.300.008 1.211.00.001.001	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	1.000,00 644.000,00 166.000,00 30.000,00 1.000,00 50.000,00			
Remuneraçã	DESPES	SAS CO		10.302.1010.2070.0000				1.702.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00
	CONTRA OBRIGAÇ VENCIME VENCIME	TAÇÃO ÇÕES P ENTOS ENTOS	POR TEMPO DETERMINAL POR TEMPO DETERMINAL ATRONAIS E VANTAGENS FIXAS - PE: E VANTAGENS FIXAS - PE: ATRONAIS - INTRA-ORÇAN	OO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	0.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.15 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	1.000,00 589.000,00 130.000,00 1.000,00 885.000,00 96.000,00			
Aquisição de 4	DESPES			10.302.1014.1038.0000				26.000,00	26.000,00	26.000,00
			S E MATERIAL PERMANENT S E MATERIAL PERMANENT		1.211.00.001.001 1.215.08.300.008		25.000,00 1.000,00			
Manutenção 3	DESPES 1 PESS	SAS CO SOAL E	ENCARGOS SOCIAIS	10.302.1014.2071.0000				13.000,00	25.000,00	25.000,00
			POR TEMPO DETERMINAL POR TEMPO DETERMINAL		1.211.00.001.001 1.214.08.300.008		12.000,00 1.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 **FUNDOS** 

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

JNIDADE 00 Fundo Municipal de S							
plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Manutenção do Centro de atenção Psicosocial - CAPS	10.302.1014.2071.0000						25.000,00
<ul><li>3 DESPESAS CORREN</li><li>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</li></ul>					12.000,00	25.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Mãe Coruja 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.302.1016.2072.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00	13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008 1.211.00.001.001 1.214.08.300.008	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 9.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00			
Apoio as Atividades do Projeto Mais Médicos	10.302.1021.2063.0000						55.000,00
<ul><li>3 DESPESAS CORREN</li><li>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</li></ul>					55.000,00	55.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001 1.211.00.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 30.000,00 6.000,00 18.000,00			
Manutenção das ações do Tratamento Fora do Domicílio	o - 10.303.1011.2073.0000						100.000,0
TFD 3 DESPESAS CORREN					400 000 00	100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE		1.211.00.001.001	3.3.90.48.00	100.000,00	100.000,00		
Manutenção das Atividades vinculado aos serviços de	10.304.1012.2074.0000						20.000,0
Vigilância Sanitária 3 DESPESAS CORREN						20.000,00	· · · · · · ·
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001 1.214.13.300.014	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Sanitária 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.1012.2075.0000				16.000,00	16.000,00	16.000,0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.00.001.001 1.214.13.300.014 1.211.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00 1.000,00 5.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológ 4 DESPESAS DE CAPIT	ica 10.305.1013.1039.0000					97.000,00	97.000,0

Page 21



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica 10.305.1013.1039.0000 97.000.00 DESPESAS DE CAPIT 97.000,00 INVESTIMENTOS 97.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.211.00.001.001 4.4.90.52.00 96.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.214.13.300.014 4.4.90.52.00 1.000,00 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica 10.305.1013.2076.0000 54.000,00 DESPESAS CORREN 54.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 54.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 214 13 300 014 3 3 90 30 00 5.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.211.00.001.001 3.3.90.36.00 9.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.13.300.014 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.211.00.001.001 3.3.90.39.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.13.300.014 3.3.90.39.00 1.000,00 Remuneração do Pessoal Ativo da Vigilância Epidemiologia 10.305.1013.2077.0000 246.000,00 3 DESPESAS CORREN 246.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 246.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.211.00.001.001 3.1.90.11.00 24.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.214.13.300.014 3.1.90.11.00 209 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.211.00.001.001 3.1.91.13.00 13.000,00 Manutenção das Ações de Imunização Humana e Animal - 10.305.1015.2061.0000 15.000,00 Campanha de Vacinação DESPESAS CORREN 15.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 15.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.211.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.13.300.014 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.211.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.13.300.014 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 211 00 001 001 3 3 90 39 00 2 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.13.300.014 3.3.90.39.00 1.000,00 Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de 10.451.1020.1040.0000 51 000 00 Saúde - UBS **DESPESAS DE CAPIT** 4 51.000,00 INVESTIMENTOS 51.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.211.00.001.001 4.4.90.51.00 1.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.215.02.300.001 4.4.90.51.00 50.000,00 10.451.1501.1013.0000 Construção, Ampliação e Restauração do Hospital 1.609.000,00 Municipal **DESPESAS DE CAPIT** 1.609.000.00 INVESTIMENTOS 1.609.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.211.00.001.001 4.4.90.51.00 1.000,00

Page 22

TOTAL 13.014.000,00

1.220.21.300.098 4.4.90.51.00 1.608.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 03 **FUNDOS ORGÃO** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A. Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência 08.122.0407.2078.0000 6.000.00 Social DESPESAS CORREN 6.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 2.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 2.000.00 Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de 08.122.0802.2079.0000 682.000,00 Assistência Social DESPESAS CORREN 682.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 681.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 11.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.04.159.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.001.001 3.1.90.11.00 540.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.001.00.001.001 3.1.90.13.00 80.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.001.00.001.001 3.1.90.94.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.001.00.001.001 3.1.91.13.00 40.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.000.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.001.00.001.001 3.3.90.47.18 1.000,00 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de 08 122 0802 2080 0000 383 000 00 Assistência Social DESPESAS CORREN' 3 383.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 383.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000.00 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2 000 00 1.001.00.001.001 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 120.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 203.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.001.001 3.3.90.92.00 2.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.00.001.001 3.3.90.93.00 1.000,00 Repasse de Subvenções ao Abrigo Vicentino João XXIII 08.122.0802.2081.0000 24.000,00 DESPESAS CORREN 24.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 24 000 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.001.00.001.001 3.3.50.43.00 24.000,00 Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e Serviços 08.122.0802.2082.0000 215.000,00 conforme Lei. DESPESAS CORREN 215.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 215.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.001.00.001.001 3.3.90.32.00 200.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.390.35.500.011 3.3.90.32.00 15 000 00 Concessão de Subvenção Social à Organização Especial 08.122.0802.2083.0000 24.000,00 em Defesa da Vida DESPESAS CORREN 24.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 24 000 00 SUBVENCÕES SOCIAIS 1.001.00.001.001 3.3.50.43.00 24.000.00 Manutenção das Atividades BPC na Escola 08.242.0808.2084.0000 6.000,00 DESPESAS CORREN 6.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 6.000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 1.000.00

 $1.390.22.500.005 \ \ 3.3.90.36.00$ 

5.000.00

Page 23



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 24

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L DO CONDADO	0				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	<b>NL</b>					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção	das Atividades B	PC na Escola	08.242.0808.2084.0000						6.000,00
,									·
. 4	Equipamentos d DESPESAS D 4 INVESTIM		08.244.0804.1041.0000				38.000,00	38.000,00	38.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.001.00.001.001 1.311.16.500.003 1.312.21.500.008	4.4.90.52.00	1.000,00 1.000,00 36.000,00			
Aquisição de 4	Equipamentos D DESPESAS D 4 INVESTIM		08.244.0804.1042.0000				11.000,00	11.000,00	11.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'		1.001.00.001.001 1.311.18.500.001		1.000,00 10.000,00	,		
Aquisição de 4	Mobiliários para DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT	08.244.0804.1043.0000				44.000,00	44.000,00	44.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.001.00.001.001 1.311.16.500.003 1.312.21.500.008	4.4.90.52.00	1.000,00 1.000,00 42.000,00			
. 4	Veículos para o DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT	08.244.0804.1044.0000				74.000,00	74.000,00	74.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.001.00.001.001 1.311.16.500.003 1.312.21.500.008	4.4.90.52.00	1.000,00 1.000,00 72.000,00			
Reforma/Am 4	pliação do CRAS DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT	08.244.0804.1045.0000				253.000,00	253.000,00	253.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENT		TE	1.311.16.500.003 1.312.21.500.008 1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00 251.000,00 1.000,00			
Aquisição de 4	Equipamentos p DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT	08.244.0804.1046.0000				16.000,00	16.000,00	16.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'		1.001.00.001.001 1.390.36.500.002		1.000,00 15.000,00			
	Social - CRAS DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0804.2085.0000				98.000,00	145.000,00	145.000,00
		O POR TEMPO DETERMINAI O POR TEMPO DETERMINAI PATRONAIS		1.001.00.001.001 1.311.16.500.003 1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00 80.000,00 17.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 25

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTENCIA SOCIA	L DO CONDADO	)				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Apricacao i	rogramada		1 10]/Auv		Calegoria	Detamada	TotalOlupo	rotal Gateg.	Total Tullo.
				F.R C.A.					
	das Atividades Social - CRAS	do Centro de Referência de	08.244.0804.2085.0000						145.000,00
3	DESPESAS							145.000,00	
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1.001.00.001.001	3 3 00 14 00	5.000,00	47.000,00		
	MATERIAL D			1.001.00.001.001		10.000,00			
	MATERIAL D			1.311.16.500.003		14.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.001.00.001.001 1.311.16.500.003		1.000,00 6.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.001.00.001.001		1.000,00			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.311.16.500.003	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção 3	das Atividades DESPESAS		08.244.0804.2086.0000					21.000,00	21.000,00
_		L E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00	,.,	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		1.000,00 1.000.00			
	,	S PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00	19.000,00		
	MATERIAL DI	E CONSUMO		1.001.00.001.001		2.000,00	,		
	MATERIAL DI		OCOA FÍCICA	1.390.36.500.002		1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001 1.390.36.500.002		1.000,00 1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.001.00.001.001		1.000,00			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.390.36.500.002	3.3.90.39.00	13.000,00			
Manutanaão	das Atividadas	dos Serviços de Convivência e	00 244 0004 2007 0000						274.000,00
Fortalecimen	nto de Vinculos -	SCFV	00.244.0004.2007.0000						274.000,00
3	DESPESAS  1 PESSOA	CORREN <sup>®</sup> L E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00	274.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00	103.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.311.18.500.001		85.000,00			
	,	S PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		1.311.18.500.001	3.1.90.04.15	19.000,00	169.000,00		
	DIÁRIAS - CIV			1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00	109.000,00		
	MATERIAL D			1.001.00.001.001		1.000,00			
	MATERIAL DI	E CONSUMO ou Serviço para Distribuição G	ratuita	1.311.18.500.001 1.001.00.001.001		70.000,00 1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.001.001		1.000,00			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.311.18.500.001		10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.001.00.001.001 1.311.18.500.001		1.000,00 80.000,00			
	OOTTOO GET	WIÇOO DE TEROEIROO - TE	.ooo/toottibio/t	1.011.10.000.001	0.0.00.00.00	00.000,00			
Aquisição de	Equipamentos	para o CREAS	08.244.0805.1047.0000						39.000,00
4	DESPESAS	DE CAPIT					00 000 55	39.000,00	,
	4 INVESTII	MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN	JTE	1.001.00.001.001	4 4 90 52 00	1.000,00	39.000,00		
		TOS E MATERIAL PERMANEN		1.311.17.500.004		1.000,00			
	EQUIPAMEN <sup>®</sup>	TOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.312.21.500.008	4.4.90.52.00	37.000,00			
Aquisição de 4	Mobiliário para DESPESAS		08.244.0805.1048.0000					44.000.00	44.000,00
•	4 INVESTI						44.000,00	11.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN		1.001.00.001.001		1.000,00			
		TOS E MATERIAL PERMANEN TOS E MATERIAL PERMANEN		1.311.17.500.004 1.312.21.500.008		1.000,00 42.000,00			
			·· <del>·</del>			.2.555,50			
Aquisição de	Veículos para	CREAS	08.244.0805.1049.0000						
, ,, 40									



**PODER** 

03

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**FUNDOS** 

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**ORGÃO** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 74.000,00 DESPESAS DE CAPIT 74.000,00 **INVESTIMENTOS** 74.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.000.00 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.311.17.500.004 4.4.90.52.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.312.21.500.008 4.4.90.52.00 72.000,00 Construção de um Centro de Referência Especializado de 08.244.0805.1050.0000 451.000,00 Assistência Social DESPESAS DE CAPIT 451.000,00 INVESTIMENTOS 451.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.312.21.500.008 4.4.90.51.00 451.000,00 Manutenção das Atividades do Centro de Referência 08.244.0805.2088.0000 215.400,00 Especial de Assistência Social - CREAS/ PAEFI DESPESAS CORREN 215.400,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.400.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00.001.001 3.1.90.04.00 1.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.311.17.500.004 3.1.90.04.00 76.400,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.04.15 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 128.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.17.500.004 3.3.90.30.00 50.000,00

Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF  4 DESPESAS DE CAPIT	08.244.0806.1051.0000	21.000,00 21.000.00
4 INVESTIMENTOS		21.000,00

1.001.00.001.001 3.3.90.36.00

1.311.17.500.004 3.3.90.36.00

1.001.00.001.001 3.3.90.39.00

1.311.17.500.004 3.3.90.39.00

1.311.20.500.007 4.4.90.52.00

1.000,00

20.000,00

1.000,00

1.000.00

50.000,00

 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00
 1.000,00

 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.311.19.500.006 4.4.90.52.00
 20.000,00

Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa	08.244.0806.1370.0000						2.000,00
IGD-SUAS							
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00	,	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			

Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - 08.244.0806.2089.0000				144.000,00
IGDBF				
3 DESPESAS CORREN				144.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.000,00	
CONTRATAÇÃO DOD TEMPO DETERMINADO	4 004 00 004 004 0 4 00 04 00	4 000 00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.19.500.006	3.1.90.04.00	42.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.001.001	3.1.90.04.15	8.000,00

Page 26



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 03 **FUNDOS ORGÃO** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A. Manutenção das Atividades do Programa do Bolsa Família - 08.244.0806.2089.0000 144.000.00 **IGDBF** DESPESAS CORREN 144.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 93.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.311.19.500.006 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.19.500.006 3.3.90.30.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.311.19.500.006 3.3.90.36.00 10.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.311.19.500.006 3.3.90.39.00 35.000,00 Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS 08.244.0806.2090.0000 27.000,00 DESPESAS CORREN 27.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 27.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.20.500.007 3.3.90.30.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.311.20.500.007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.311.20.500.007 3.3.90.39.00 10.000,00 Aquisição de Equipamentos para a Casa da Juventude 08.244.0807.1052.0000 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 **INVESTIMENTOS** 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00 Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher 08.244.0807.1053.0000 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10.000.00 **INVESTIMENTOS** 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.001.001 4.4.90.52.00 10.000.00 Atividades da Coordenadoria da Mulher 08 244 0807 2091 0000 25 000 00 DESPESAS CORREN 25.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 15.000.00 08.244.0807.2092.0000 25.000.00 Atividades da Casa das Juventudes 3 DESPESAS CORREN 25.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 08.244.0808.2140.0000 194.000.00 Manutenção das Ações Voltadas ao Programa Criança Feliz DESPESAS CORREN 194.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 001 00 001 001 3 1 90 04 00 5 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.311.39.500.013 3.1.90.04.00 96.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.001.001 3.1.90.04.15 1.000,00

Page 27



Feliz

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**PODER** 03 **FUNDOS** 

**ORGÃO** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO

UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Manutenção das Ações Voltadas ao Programa Criança 08.244.0808.2140.0000 194.000,00 194.000,00

DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.311.39.500.013 3.3.90.04.15 19.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.39.500.013 3.3.90.30.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.311.39.500.013 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.311.39.500.013 3.3.90.39.00 25.000,00

**TOTAL** 3.497.400,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 29

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE	•	00	١	FUNDO MI	UNICIPAL DO	S DIREITOS DA CRIA	NÇA E DO ADO	LESCENTE				
Aplicacao	Pro	gramada	a			Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Direitos da	Cria	nça e do DESPES	Adoles		·	08.243.0808.2093.0000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
	V C	ENCIME BRIGAÇ	ENTOS ÇÕES F	E VANTAGE PATRONAIS	O DETERMINA NS FIXAS - PE · INTRA-ORÇAI	ESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00			
Manutençã Direitos da	Cria	nça e do DESPES	Adoles			08.243.0808.2094.0000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	N C	UTROS	L DE C	CONSUMO IÇOS DE TEF	RCEIROS - PES RCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001 1.001.00	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	500,00 500,00 500,00 500,00			

TOTAL 8.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	04	Fundo Municipal de Apoi	o ao Desenvolvimento	Municipal - FEM					
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Apoi	o ao Desenvolvimento	Municipal - FEM					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		ado ao Atendimento a Mulher	08.244.0809.1054.0000						40.000,00
em Situação 4	o de Violência DESPESAS [	DE CAPIT						40.000,00	
	4 INVESTIM		TE	1 500 00 110 000	4 4 00 50 00	40.000.00	40.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE	1.520.80.110.002	4.4.90.52.00	40.000,00			
		as Atividades do Centro de	08.244.0809.2095.0000						17.000,00
Violência	e Atendimento à N	Mulher em Situação de							
3	DESPESAS (	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					17.000,00	17.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.520.80.110.002		7.000,00	17.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.520.80.110.002 1.520.80.110.002		5.000,00 5.000,00			
						2.222,22			
	e/ou Reposição d ento Asfáltico.	le Calçamento, Meio-fio e	15.451.1504.1055.0000						960.000,00
4	DESPESAS D							960.000,00	
	4 INVESTIM			1.520.80.110.002	4 4 90 51 00	960.000.00	960.000,00		
	02.0.02					000.000,00			
Construção, FEM	Restauração de	Praças, Parques e Jardins -	15.813.1506.1056.0000						118.000,00
4	DESPESAS [							118.000,00	
	4 INVESTIM			1.520.80.110.002	4 4 90 51 00	118.000.00	118.000,00		
	051010 2 1110	MENÇOLO		1.020.00.110.002	1. 1.00.0 1.00	110.000,00			
	e Restauração de	e Abrigos de Passageiros -	26.782.2601.1057.0000						85.000,00
FEM 4	DESPESAS [							85.000,00	
	4 INVESTIM			1.520.80.110.002	4 4 00 51 00	85.000,00	85.000,00		
	ODIVAO E IIVO	THE TOPOLO		1.020.00.110.002	7. <del>7</del> .30.31.00	03.000,00			
Reforma e/o	ou Ampliação do 0 DESPESAS D 4 INVESTIM		27.812.2702.1058.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.520.80.110.002	4.4.90.51.00	500.000,00			
TOTAL								1.72	0.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 31

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	05	FUNPRECON							
UNIDADE	00	FUNPRECON							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Reequipament 4 4	DESPESAS I		09.122.0901.1059.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
I	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANI	ENTE	1.410.34.600.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção da 3 1	DESPESAS (	o Fundo Previdenciário CORREN <sup>*</sup> . E ENCARGOS SOCIAIS	09.122.0901.2096.0000				170.000,00	361.000,00	361.000,00
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL	1.410.34.600.001 1.410.34.600.001		140.000,00 30.000,00	191.000,00		
1	SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER	· <del>-</del>	ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.410.34.600.001 1.410.34.600.001 1.410.34.600.001 1.410.34.600.001 1.410.34.600.001 1.410.34.600.001 1.410.34.600.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 140.000,00 1.000,00			
Capacitação, T Municipais RP	Γreinamento e θ	Qualificação de Agentes	09.122.0901.2097.0000						25.000,00
3	DESPESAS (	CORRENT DESPESAS CORRENTES					25.000,00	25.000,00	
		IL VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F	_	1.410.34.600.001 1.410.34.600.001 1.410.34.600.001	3.3.90.36.00	5.000,00 10.000,00 10.000,00			
Remuneração 3 1	DESPESAS (	vo dos Inativos e Pensionista CORREN <sup>·</sup> . E ENCARGOS SOCIAIS	as 09.122.0902.2098.0000				5.670.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00
	Pensões do RF Outros Benefíc	s, Reserva Remunerada e R PPS e do Militar ios Previdenciários do servic		1.410.34.600.001 1.410.34.600.001 1.410.34.600.001	3.1.90.03.00	5.000.000,00 350.000,00 320.000,00			
	Outros Benefíc	DESPESAS CORRENTES ios Assistenciais do servidor ES E RESTITUIÇÕES	e do militar	1.410.34.600.001 1.410.34.600.001		100.000,00	110.000,00		
Reserva de Co 9 9	RESERVA DI RESERVA	E CONTIN A DE CONTINGÊNCIA	99.997.9999.9099.0000				416.000,00	416.000,00	416.000,00
-	RESERVA DE	CONTINGÊNCIA		1.410.54.600.001	9.9.99.99.00	416.000,00			
TOTAL									2.000,00



Aquisição de mobiliários diversos para as Escolas

DESPESAS DE CAPIT

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 03 **FUNDOS ORGÃO** 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Aquisição de Equipamentos Diveros destinado ao FME 12.122.1201.1060.0000 20.000.00 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 **INVESTIMENTOS** 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.111.00.001.001 4.4.90.52.00 20.000,00 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de 12 122 1201 2099 0000 503.000.00 Educação DESPESAS CORREN 3 503.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 503.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.111.00.001.001 3.3.90.14.00 10.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.111.00.001.001 3.3.90.30.00 100.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 80.000.00 1.111.00.001.001 3.3.90.32.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.111.00.001.001 3.3.90.33.00 1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.111.00.001.001 3.3.90.35.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.111.00.001.001 3.3.90.36.00 25.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 279.000,00 1.111.00.001.001 3.3.90.39.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.111.00.001.001 3.3.90.47.18 1.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.111.00.001.001 3.3.90.93.00 5.000,00 511.000,00 Remuneração de Pessoal Ativo do Fundo Municipal de 12.122.1201.2100.0000 Educação DESPESAS CORREN 511.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 511.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.111.00.001.001 3.1.90.04.00 30.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.111.00.001.001 3.1.90.04.15 7.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.111.00.001.001 3.1.90.11.00 379.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.111.00.001.001 3.1.90.13.00 71.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.111.00.001.001 3.1.91.13.00 24.000.00 Manutenção das Atividades do Programa Nacional de 12.306.1202.2101.0000 468.000,00 Alimentação Escolar - PNAE DESPESAS CORREN 3 468.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 468.000.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.111.00.001.001 3.3.90.30.07 50.000,00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.122.27.200.002 3.3.90.30.07 418.000,00 Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. 12.361.1203.2102.0000 78.000,00 Escolar - Pnate DESPESAS CORRENT 3 78.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 78.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.111.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.123.28.200.004 3.3.90.30.00 60.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.111.00.001.001 3.3.90.36.00 1 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.123.28.200.004 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.111.00.001.001 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.123.28.200.004 3.3.90.39.00 10.000.00 Aquisição de Transporte pelo o Programa Caminho a 12 361 1204 1061 0000 301 000 00 Escola DESPESAS DE CAPIT 301 000 00 **INVESTIMENTOS** 301.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.111.00.001.001 4.4.90.52.00 1.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.124.31.200.008 4.4.90.52.00 300.000.00

12.361.1205.1062.0000

Page 32

301.000,00

301.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 33

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de 4	e mobiliários dive DESPESAS 4 INVESTIN		12.361.1205.1062.0000				301.000,00	301.000,00	301.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.111.00.001.001 1.125.21.200.099		1.000,00 300.000,00	,		
Aquisição de 4	e Transporte para DESPESAS 4 INVESTIM		12.361.1205.1063.0000				81.000,00	81.000,00	81.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.111.00.001.001 1.125.21.200.099		1.000,00 80.000,00			
Aquisição de 4	e Equipamentos DESPESAS 4 INVESTIM	DE CAPIT MENTOS	12.361.1205.1064.0000				301.000,00	301.000,00	301.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.111.00.001.001 1.113.24.250.005		300.000,00 1.000,00			
Contrução, A 4	DESPESAS 4 INVESTIN	MENTOS	12.361.1205.1065.0000				551.000,00	551.000,00	551.000,00
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.111.00.001.001 1.120.26.200.001 1.125.21.200.099	4.4.90.51.00	1.000,00 50.000,00 500.000,00			
Remuneraçã	DESPESAS	ivo do Fundeb - 60% CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	12.361.1207.2107.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
	OBRIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS OS E VANTAGENS FIXAS - PI		1.111.00.001.001 1.111.00.001.001 1.111.00.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00 1.000,00 1.000,00			
Remuneraçã	DESPESAS	ivo do Fundeb - 40% CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	12.361.1207.2108.0000				11.000,00	11.000,00	11.000,00
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PI		1.111.00.001.001 1.111.00.001.001		1.000,00 10.000,00			
Manutenção 3	DESPESAS 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	12.361.1207.2109.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.113.24.250.005 1.120.26.200.001		1.000,00 2.000,00			
Manutenção Escolares 3	DESPESAS	nservação de Unidades CORREN <sup>*</sup> DESPESAS CORRENTES	12.361.1207.2110.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
	MATERIAL DE OUTROS SER		_	1.111.00.001.001 1.111.00.001.001 1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00		
Capacitação 3	e Treinamento o DESPESAS		12.361.1207.2111.0000					3.000,00	3.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 34

OLIABBO ALIV	LIAD DE I	DETAILIABAE	NITO DA DEO	DE0.4
QUADRO AUX	ILIAK DE I	DETALHAME	NIO DA DES	PESA

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
7 Ipilododo 1	rogramada		1 10,77 tav	F.R C.A.	Categoria	Betamada	rotarorapo	rotal oatog.	rotai i ano.
				1 .N O.A.					
Capacitação 3	e Treinamento de DESPESAS Co 3 OUTRAS D		12.361.1207.2111.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.111.00.001.001 1.111.00.001.001 1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			
Gestão de Po	essoal do Ensino DESPESAS C 1 PESSOAL		12.361.1207.2113.0000				1.000,00	2.000,00	2.000,00
		E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00	4 000 00		
		ESPESAS CORRENTES O POR TEMPO DETERMINA	DO - PESSOAL CIVIL	1.111.00.001.001	3 3 90 04 00	1.000.00	1.000,00		
	OOM TO THE STATE OF THE STATE O	OT OIL TENIN O BETERWING	DO TEGGOTIE GIVIE	1.111.00.001.001	0.0.00.01.00	1.000,00			
Escolar - PE	TE	ma Estadual de Transporte	12.361.1209.2103.0000						53.000,00
3	DESPESAS C	ORREN' ESPESAS CORRENTES					53.000,00	53.000,00	
	MATERIAL DE		SSOA JURÍDICA	1.190.29.200.006 1.111.00.001.001		38.000,00 15.000,00	00.000,00		
Aquisição de	Instrumentos Mu	sicais para Bandas Marciais	12.361.1210.1066.0000						30.000,00
das Escolas 4	DESPESAS DI						30.000,00	30.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.111.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00	,		
Apoio as Bar 3	DESPESAS C	Escolas Municipais ORREN ESPESAS CORRENTES	12.361.1210.2104.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.111.00.001.001 1.111.00.001.001 1.111.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00 20.000,00 20.000,00			
Apoio ao Tra 3	Insporte Universita DESPESAS C 3 OUTRAS D		12.364.1206.2105.0000				410.000,00	410.000,00	410.000,00
	MATERIAL DE ( OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		60.000,00 350.000,00	,		
Apoio as Cre	DESPESAS CO 3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	12.365.1208.2106.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OUTROS SERV		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.111.00.001.001 1.124.30.200.007 1.111.00.001.001 1.124.30.200.007 1.111.00.001.001 1.124.30.200.007	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 10.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 35.000,00			

TOTAL 3.753.000,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 35

QUADRO	<b>AUXILIAR DE</b>	DETALHAMENT	O DA DESPESA

**PODER** 03 **FUNDOS ORGÃO** 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 **FUNDEB** Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 60% 12.361.1207.2107.0000 9.293.930.60 DESPESAS CORREN 9.293.930,60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.293.930.60 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.112.23.250.004 3.1.90.04.00 686.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.151.23.250.004 3.1.90.04.00 1.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000.00 1.151.24.250.005 3.1.90.04.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 151.000,00 1.114.25.250.004 3.1.90.04.15 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.112.23.250.004 3.1.90.11.00 6.810.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.114.25.250.004 3.1.90.11.00 620.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.111.00.001.001 3.1.90.92.00 7.930,60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.111.00.001.001 3.1.90.94.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.111.00.001.001 3.1.91.13.00 1.012.000.00 Remuneração de Pessoal Ativo do Fundeb - 40% 12.361.1207.2108.0000 2.852.000,00 2.852.000,00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 852 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.113.24.250.005 3.1.90.04.00 500.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.115.25.250.005 3.1.90.04.00 14.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.111.00.001.001 3.1.90.04.15 98.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.113.24.250.005 3.1.90.11.00 1.511.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 115 25 250 005 3 1 90 11 00 500 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.111.00.001.001 3.1.90.92.00 10.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.111.00.001.001 3.1.90.94.00 4.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  $1.111.00.001.001 \ \ 3.1.91.13.00$ 215.000.00 923.000,00 12.361.1207.2109.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 923 000 00 3 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 923.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.111.00.001.001 3.3.90.14.00 2.000.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 1.111.00.001.001 3.3.90.18.00 2.000,00 178.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.111.00.001.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.113.24.250.005 3.3.90.30.00 153.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.120.26.200.001 3.3.90.30.00 148 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.111.00.001.001 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.111.00.001.001 3.3.90.39.00 80.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.113.24.250.005 3.3.90.39.00 188 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 1.120.26.200.001 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 111 00 001 001 3 3 90 92 00 1 000 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.111.00.001.001 3.3.90.93.00 1.000,00 12 361 1207 2110 0000 100 000 00 Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades **Escolares** 3 DESPESAS CORRENT 100 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.120.26.200.001 3.3.90.30.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.120.26.200.001 3.3.90.36.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.120.26.200.001 3.3.90.39.00 50.000.00 Capacitação e Treinamento de Professores 12.361.1207.2111.0000 220.000.00 220.000.00 DESPESAS CORRENT 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 220.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.120.26.200.001 3.3.90.30.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.120.26.200.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.120.26.200.001 3.3.90.39.00 200.000.00 Aquisição de Material Didático-Escolares 12.361.1207.2112.0000 150.000,00 DESPESAS CORREN 150.000.00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 36

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 03 **FUNDOS** 

**ORGÃO** 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 02 **FUNDEB** 

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Aquisição de Material Didático-Escolares 12.361.1207.2112.0000 150.000,00

DESPESAS CORREN 150.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 150.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.111.00.001.001 3.3.90.32.00 150.000,00

Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60% 3 DESPESAS CORREN 12.365.1207.2113.0000 1.072.000,00 1.072.000.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.072.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00 1.112.23.250.004 3.1.90.04.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.111.00.001.001 3.1.90.04.15 15.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.112.23.250.004 3.1.90.11.00 780.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.111.00.001.001 3.1.91.13.00 207.000,00

12.365.1207.2114.0000 3.000,00 Manutenção das Ações do Ensino Infantil

DESPESAS CORREN 3.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.111.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.111.00.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.111.00.001.001 3.3.90.39.00

**TOTAL** 14.613.930,60



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 37

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL D	E CULTURA						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D	E CULTURA						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	J		•	F.R C.A.	J J		·	Ü	
Aquisição de	Fauinamen	tos Diversos para o Fundo	13.122.1301.1067.0000						10.000,00
Municipal de	Cultura	·	13.122.1301.1007.0000					40.000.00	10.000,00
4		AS DE CAPIT STIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMI	ENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Domunoraçã	o do Posso	l Ativo do Fundo Municipal de	13.122.1301.2115.0000						4.000,00
Cultura			13.122.1301.2113.0000						4.000,00
3		AS CORREN' OAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00	4.000,00	
		AÇÃO POR TEMPO DETERMIN		1.001.00.001.001		1.000,00	,		
		NTOS E VANTAGENS FIXAS - ÕES PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		1.000,00 1.000,00			
		ÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ	AMENTÁRIO	1.001.00.001.001		1.000,00			
Manutenção Cultura	das Atividad	es Gerais do Fundo Municipal de	13.122.1301.2116.0000						35.000,00
3		AS CORREN <sup>*</sup> AS DESPESAS CORRENTES					35.000,00	35.000,00	
	DIÁRIAS -			1.001.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00	33.000,00		
		DE CONSUMO	5000 A FÍOLOA	1.001.00.001.001		5.000,00			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI SERVIÇOS DE TERCEIROS -  P		1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		9.000,00 15.000,00			
	CONTRIBL	JIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - S	ERVIÇOS DE TERCEIROS	1.001.00.001.001	3.3.90.47.18	1.000,00			
A: A4:-	33-3- <b>5</b> -4	Oultimais de Osciele Maniel	- 40 000 4000 0447 0000						00,000,00
Apolo as Ativ		vas e Culturais do Cavalo Marinh AS CORREN	10 13.392.1302.2117.0000					68.000,00	68.000,00
		AS DESPESAS CORRENTES		1 001 00 001 001	2 2 00 20 00	9 000 00	68.000,00		
		. DE CONSUMO ĎES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		8.000,00 15.000,00			
		em ou Serviço para Distribuição ( SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	_	1.001.00.001.001 1.001.00.001.001		5.000,00 20.000,00			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	_	1.001.00.001.001		20.000,00			
Aquisição de Cultura	Equipamen	tos Diversos para a Casa da	13.392.1303.1068.0000						15.000,00
4		AS DE CAPIT					45.000	15.000,00	
		STIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE	1.001.00.001.001	4.4.90 52 00	15.000,00	15.000,00		
			•	11					
		da Casa da Cultura	13.392.1303.1069.0000					/= 000	15.000,00
4		AS DE CAPIT STIMENTOS					15.000,00	15.000,00	
	OBRAS E	INSTALAÇÕES		1.001.00.001.001	4.4.90.51.00	15.000,00			
Aquisição de 4		s Musicais AS DE CAPIT	13.392.1303.1070.0000					15.000,00	15.000,00
	4 INVES	STIMENTOS					15.000,00	,00	
	EQUIPAMI	ENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE	1.001.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Apoio a Ativio	dades Festiv	as e Culturais	13.392.1303.2118.0000						75.000,00
3		AS CORREN	2.2.2					75.000,00	



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 03 **FUNDOS ORGÃO** 07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 75.000,00 Apoio a Atividades Festivas e Culturais 13.392.1303.2118.0000 DESPESAS CORREN 75.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 75.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 20.000,00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 25.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.30.05 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000.00 1.001.00.001.001 3.3.90.32.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 10.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 Apoio a Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciai e 13.392.1303.2119.0000 21.000,00 Grupos DESPESAS CORREN 21.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 21.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.001.00.001.001 3.3.90.31.00 5.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00 1.001.00.001.001 3.3.90.32.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00 Repasse de subvenção à Banda Filarmônica 28 de junho. 13.392.1303.2120.0000 24.000,00 DESPESAS CORREN 24.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 24.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.001.00.001.001 3.3.50.43.00 24.000,00 Promoção e Execução de Festividades Cívicas, Folclóricas, 13.392.1303.2121.0000 605.000,00 Artísticas e outros DESPESAS CORREN 3 605.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 605.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 10.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.001.00.001.001 3.3.90.31.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.000.00 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 510.000,00 Manutenção da Copa Condado de Futsal 13.812.1304.2141.0000 207.000,00 DESPESAS CORREN 207.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 207.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.520.80.110.002 3.3.90.30.00 32.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.001.00.001.001 3.3.90.31.00 1.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.520.80.110.002 3.3.90.31.00 3.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.001.001 3.3.90.33.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.500,00 1.520.80.110.002 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.001.001 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.001.001 3.3.90.39.00 3.000,00

**TOTAL** 1.094.000,00

1.520.80.110.002 3.3.90.39.00

143.500.00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 CONSÓRCIOS ORGÃO 01 COMANAS

ONGAG									
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTI	VA						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
4	o da Estrutura do DESPESAS DI 4 INVESTIME	E CAPIT	04.122.0412.1086.0000				107,89	107,89	107,89
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.910.33.130.001	4.4.90.52.00	107,89			
4	Veículos, Móveis DESPESAS DI 4 INVESTIME		04.122.0412.1087.0000				12.514,82	12.514,82	12.514,82
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.910.33.130.001	4.4.90.52.00	12.514,82			
3	DESPESAS CO 1 PESSOAL I	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0412.2122.0000				4.369,40	6.386,86	6.710,52
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES I DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.078,86 2.697,16 582,59 10,79			
	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE ( PREMIAÇÕES ( PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SERV OUTROS SERV		ÇÃO SOA FÍSICA	1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	53,94 107,89 43,15 53,94 129,46 539,43 1.078,86 10,79	2.017,46		
4	DESPESAS DE 6 AMORTIZA	E CAPIT ÇÃO DA DÍVIDA					323,66	323,66	
	PRINCIPAL DA	DÍVIDA CONTRATUAL RESC	GATADA	1.910.33.130.001	4.6.90.71.00	323,66			
3	DESPESAS CO	unicipal de Mobilidade ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0412.2123.0000				496,28	1.251,49	1.467,26
	OBRIGAÇÕES I DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001	3.1.90.13.00	377,60 107,89 10,79			
	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE ( PASSAGENS E SERVIÇOS DE ( OUTROS SERV		SOA FÍSICA	1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	10,79 10,79 32,37 107,89 53,94 539,43	755,21		
4	DESPESAS DE 4 INVESTIME	E CAPIT					215,77	215,77	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.910.33.130.001	4.4.90.52.00	215,77			
3		ORREN <sup>.</sup> E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0412.2137.0000				3.592,62	3.624,99	3.624,99
	OBRIGAÇÕES I	E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001	3.1.90.13.00	2.869,78 712,05 10,79			

Page 39



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 40

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 CONSÓRCIOS **ORGÃO** 01 COMANAS

01	SECRETARIA EXECU	ΠVA						
ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
DESPESAS C	ORREN'	10.301.0412.2137.0000				32,37	3.624,99	3.624,9
OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.910.33.130.001	3.3.90.36.00	10,79 10,79 10,79			
DESPESAS C 3 OUTRAS I	ORREN <sup>*</sup> DESPESAS CORRENTES	12.122.0412.2124.0000				53,94	53,94	53,9
OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.910.33.130.001	3.3.90.39.00	53,94			
DESPESAS C	ORREN <sup>-</sup>	15.452.0412.2138.0000				668,89	5.167,74	5.167,
OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.910.33.130.001	3.1.90.13.00	539,43 118,67 10,79			
DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SERV	L CONSUMO E DESPESAS COM LOCOM CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001 1.910.33.130.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	53,94 21,58 53,94 1.078,86 53,94 3.236,59	4.496,85		
DESPESAS C	ORREN <sup>-</sup>	18.122.0412.2139.0000				409,97	722,84	722,8
OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.910.33.130.001	3.1.90.13.00	323,66 75,52 10,79	312.87		
MATERIAL DE PASSAGENS E SERVIÇOS DE	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOM CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.910.33.130.001 1.910.33.130.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	21,58 21,58 53,94 107,89 53,94 53,94			
	DESPESAS CO 3 OUTRAS E MATERIAL DE OUTROS SERV OUTROS SERV da Escola Pinto F DESPESAS CO 3 OUTRAS E OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES DESPESAS DE 3 OUTRAS E DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SERV	da Junta Médica - Comanas DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE de Gerenciamento do Resídio Sólidos DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS	da Junta Médica - Comanas DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública DESPESAS CORREN' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública DESPESAS CORREN' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública DESPESAS CORREN' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública DESPESAS CORREN' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública DESPESAS CORREN' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  do DESPESAS CORREN' OUTROS DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  do DESPESAS CORREN' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS CORREN' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COR LOCOMOÇÃO	F.R C.A.	### F.R C.A.  ### Junta Médica - Comanas	### F.R C.A.  ### Junta Médica - Comanas   10.301.0412.2137.0000   DESPESAS CORRENT	F.R C.A.	F.R C.A.

**TOTAL** 30.370,00



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 41

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**PODER** 04 CONSÓRCIOS **ORGÃO** 01 **COMANAS** 

UNIDADE 02 ESCOLA PINTO FERREIRA DE ADM PUBLICA - ESAP/COMANAS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Manutenção da Escola Pinto Ferreira de Adm. Pública 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.122.0412.2124.0000 151,06 151,06 151,06

DIÁRIAS - CIVIL 1.910.33.130.001 3.3.90.14.00 21,58 MATERIAL DE CONSUMO 1.910.33.130.001 3.3.90.30.00 21,58

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.910.33.130.001 3.3.90.35.00 53,96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.3.90.36.00 53,94

**TOTAL** 151,06



PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88 - CNPJ:10150068/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 42

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**PODER** 04 CONSÓRCIOS **ORGÃO** 01 **COMANAS** 

UNIDADE 03 ESCOLA TECNICA PINTO FERREIRA - ESCOLA/COMANAS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Manutenção da Escola Técnica Pinto Ferreira
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.122.0412.2125.0000 237,34 237,34 237,34 DIÁRIAS - CIVIL 53,94

1.910.33.130.001 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.910.33.130.001 3.3.90.30.00 21,58 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.910.33.130.001 3.3.90.35.00 53,94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.910.33.130.001 3.3.90.36.00 53,94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.910.33.130.001 3.3.90.39.00 53,94

**TOTAL** 237,34