

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, nº 20, Centro
CURURUPU – MARANHÃO
CEP 65268-000

LEI № 426/2018, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA para o exercício de 2019 do Município de Cururupu, Estado do Maranhão.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CURURUPU, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Programa do Município de Cururupu, Estado do Maranhão, para o exercício de 2019 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 112.171.200,00 (Cento e doze milhões, cento e setenta e um mil e duzentos reais).

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo Único — A receita bruta prevista será deduzida no valor de R\$. 4.632.000,00 para formação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação vigente, discriminada no Anexo 02 – Receita, com 7o seguinte desdobramento.

I – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS CORRENTES		R\$.	85.452.400,00
Receita Tributária		R\$.	1.503.000,00
Receita de Contribuições		R\$.	913.500,00
Receita Patrimonial		R\$.	562.500,00
Receita de Serviços		R\$.	742.350,00
Transferências Correntes		R\$.	86.321.050,00
Outras Receitas Correntes		R\$.	40.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		R\$.	(4.632.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL		R\$.	26.718.800,00
Operação de Crédito		R\$.	10.500,00
Alienação de Bens		R\$.	21.000,00
Transferência de Capital		R\$.	26.687.300,00
TOTAL DAS RECEITAS	del	R\$.	112.171.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, nº 20, Centro
CURURUPU – MARANHÃO
CEP 65268-000

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo as Classificações Funcional Programática, Categoria Econômica e Institucional.

I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Legislativa	 R\$.	1.683.500,00
Administração	R\$.	11.079.600,00
Judiciária	R\$.	164.000,00
Assistência Social	R\$.	3.398.500,00
Saúde	R\$.	32.229.600,00
Ciência e Tecnologia	R\$.	61.500,00
Educação	 R\$.	42.475.500,00
Cultura	R\$.	1.794.500,00
Urbanismo	R\$.	3.105.500,00
Habitação	R\$.	420.000,00
Saneamento	R\$.	6.131.000,00
Gestão Ambiental	R\$.	126.000,00
Agricultura	R\$.	2.556.500,00
Comércio e Serviços	R\$.	693.000,00
Energia	R\$.	1.000.000,00
Transporte	R\$.	2.079.000,00
Desporto e Lazer	R\$.	2.173.500,00
Reserva de Contingência	R\$.	1.000.000,00
TOTAL	R\$.	112.171.200,00

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$.	83.492.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$.	60.146.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$.	23.316.800,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$.	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$.	26.678.400,00
Investimentos	R\$.	25.878.400,00
Amortização da Dívida	R\$.	800.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$.	1.000.000,00
TOTAL	R\$.	112.171.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, nº 20, Centro
CURURUPU – MARANHÃO
CEP 65268-000

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Câmara Municipal	R\$.	1.683.500,00
Gabinete do Prefeito	R\$.	1.920.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$.	5.545.500,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$.	42.475.500,00
Secretaria Municipal de Cultura	R\$.	1.773.500,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$.	32.229.600,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	R\$.	13.414.600,00
Secr. Municipal de Desenv. Agrário, Abastecimento e Pesca	R\$.	2.556.500,00
Secretaria Mun. de Assistência Social e Cidadania	R\$.	3.885.500,00
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	R\$.	2.665.500,00
Secr. Municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Turismo	R\$.	1.300.500,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	R\$.	1.721.000,00
Reserva de Contingência	R\$.	1.000.000,00
TOTAL	R\$.	112.171.200,00

Art. 4º - Fica no mesmo valor da despesa total o montante do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, especificados a seguir:

 $\S 1^{\circ}$ – O Orçamento Fiscal será realizado segundo as Classificações Funcionais Programáticas, Categoria Econômica e Institucional, a saber:

I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Legislativa	R\$.	1.683.500,00
Administração	R\$.	11.079.600,00
Judiciária	R\$.	164.000,00
Ciência e Tecnologia	R\$.	61.500,00
Educação	R\$.	42.475.500,00
Cultura	R\$.	1.794.500,00
Urbanismo	R\$.	3.105.500,00
Habitação	R\$.	420.000,00
Saneamento	R\$.	6.131.000,00
Gestão Ambiental	R\$.	126.000,00
Agricultura	R\$.	2.556.500,00
Comércio e Serviços	R\$.	693.000,00
Energia	R\$.	1.000.000,00
Transporte	R\$.	2.079.000,00
Desporto e Lazer	R\$.	2.173.500,00
Reserva de Contingência	R\$.	1.000.000,00
TOTAL	R\$.	76.056.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, nº 20, Centro
CURURUPU – MARANHÃO
CEP 65268-000

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES		R\$.	55.634.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	40.0	R\$.	38.106.000,00
Outras Despesas Correntes	4	R\$.	17.498.500,00
Juros e Encargos da Dívida		R\$.	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		R\$.	19.421.600,00
Investimentos		R\$.	18.621.600,00
Amortização da Dívida		R\$.	800.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Tarre	R\$.	1.000.000,00
TOTAL	1.40	R\$.	76.056.100,00

III - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Câmara Municipal	R\$.	1.683.500,00
Gabinete do Prefeito	R\$.	1.920.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$.	5.545.500,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$.	42.475.500,00
Secretaria Municipal de Cultura	R\$.	1.773.500,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	R\$.	13.414.600,00
Secr. Municipal de Desenv. Agrário, Abastecimento e Pesca	R\$.	2.556.500,00
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	R\$.	2.665.500,00
Secr. Municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Turismo	R\$.	1.300.500,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	R\$.	1.721.000,00
Reserva de Contingência	R\$.	1.000.000,00
TOTAL	R	\$. 76.056.100,00

§ 2º – O **Orçamento de Seguridade Social** e será realizado segundo as Classificações Funcionais Programáticas, Categorias Econômicas e Institucionais, a saber:

I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$.	3.885.500,00
SAÚDE	R\$.	32.229.600,00
TOTAL	R\$.	36.115.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, nº 20, Centro
CURURUPU – MARANHÃO
CEP 65268-000

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES		R\$.	28.858.300,00
Pessoal e Encargos Sociais		R\$.	21.040.000,00
Outras Despesas Correntes	w-	R\$.	7.818.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		R\$.	7.256.800,00
Investimentos		R\$	7.256.800,00
TOTAL		RŚ.	36.115.100.00

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

TOTAL	R\$.	36.115.100,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$.	3.885.500,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$.	32.229.600,00

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal, autorizado nos termos do Art. 7º da Lei Federal 4.320/64 a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei.

Parágrafo Primeiro – Os Créditos Adicionais Suplementares autorizados serão utilizados proporcionalmente pelos Poderes Executivo e Legislativo.

Parágrafo Segundo – Excluem-se desse limite, os Créditos Adicionais Suplementares que decorrem de Leis Municipais especificas, aprovadas no Exercício.

- Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro. Operações de Créditos por antecipação de receita, para atender a insuficiência de caixa, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita liquida real calculada, de conformidade com a resolução nº. 78 de 01/07/99.
- Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de Créditos, até o limite fixado na Constituição Federal.
- Art. 8º Os Créditos Especiais e Extraordinários autorizados no ultimo quadrimestre do exercício financeiro de 2018, poderão ser reabertos na forma do Parágrafo Segundo do Art. 167 da Constituição Federal.
- Art. 9º Esta Lei entrara em vigor no dia 01 de Janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrario.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, nº 20, Centro
CURURUPU – MARANHÃO
CEP 65268-000

Mando, portanto, a todos quanto o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contem.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CURURUPU, ESTADO DO MARANHÃO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

ROSÁRIA DE FÁTIMA CHAVES

PREFEITA MUNICIPAL

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Anexo 01

Page 1

RECEITAS CORRENTES	R\$	R\$
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.416.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	562.500,00	
RECEITA DE SERVICOS	742.350,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.321.050,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.632.000,00	
SUB TOTAL		85.452.400,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		40.400,00
TOTAL		85.492.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	21.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.687.300,00	
SUB TOTAL		26.718.800,00
TOTAL		26.718.800,00
TOTAL		
RESUMO		
RESUMO	90.084.400,00	
R E S U M O RECEITAS CORRENTES	90.084.400,00	
R E S U M O RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		
R E S U M O RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS REDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	
R E S U M O RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS REDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -4.632.000,00	
	0,00 -4.632.000,00 26.718.800,00 0,00	112.171.200,00

DESPESA	RS) R
DESPESAS CORRENTES	NE AMERICAN AND THE RESIDENCE OF THE STATE O	Charles III Anna Carlos Parlación III
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.146.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.316.800,00	
SUB TOTAL	-	85.492.800,00
TOTAL	_	85.492.800,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		40.400.00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	24.878.400,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	
SUB TOTAL		25.678.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00
TOTAL	-	26.678.400,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	85.492.800, 25.678.400,	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,	
TOTAL DE DESPESA		112.171.200,00
TOTAL		112.171.200,00

))) F of the action of, at the distribution

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

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

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			90.084.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.416.500,00	00.001.100,0
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.482.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	600.000,00	1.402.000,00	
1110 00 00	QUALQUER NATUREZA	0.000.000			
1113,03,0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	600.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	600.000,00		
1113,03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00	600.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	882.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	42.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	21.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00	21.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	21.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.00	21.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	0.000.000	840.000,00		
1118.02.3.0	MERCADORIAS E SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	840.000.00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.1.00	840.000,00		
4420 00 0 0	- PRINCIPAL		010.000,00	20.00000	
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000	22.00	21.000,00	
1122,00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	21.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	21.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	21.000,00		
1122,01,1,1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	21.000,00		
1130.00,0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		913.500,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍ	0.000.000	913.500,00	3,3,3,5,1,5	
1138.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	504.000,00		
1138.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	504.000,00		
1138.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.1.00	504.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILÚMINAÇÃO	0.000.000	409.500,00		
1138,02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILÚMINAÇÃO	0.000.000	409.500,00		
1138.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILÚMINAÇÃO	0.1.00	409.500,00		
1300.00,0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		562.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000		30.000,00	
1310.01.0.0	ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TABLES DE COURAC	0.000.000	30.000,00	***************************************	
1310.01.1.0	TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00			
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		10.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -	0.000.000	20.000,00		
1320.00.0.0	PRINCIPAL VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	44. 44.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	532.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500 500 00	532.500,00	
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	532.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.000.000	532.500,00 238.500,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.1.00	147.000,00		
1321,00.1.1	PRINCIPAL REMUIRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.1.00	147.000,00		
1600.00.0.0	PRINCIPAL RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000	10.00	742.350.00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000			
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		705 000 00	735.000,00	
1610.01.1.0	## - 그리어를 해가게 있다면 없고 사람이 50kg 및 (시트리스스의 교육 사용) 시작 (1982) ##	0.000.000	735.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	0.000.000	735.000,00 735.000,00		
1600.00.0	PRINCIPAL OUTTOOS		, 55,000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		7.350,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	7.350,00		
1690.99,1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	7.350,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	7.350,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	0.00 C C - 2	86.321.050,00	

- CNPJ:05733472/0001-77

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		60.923.550,00	
718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	0.000.000	60.923.550,00	50.020.000,00	
18.01.0.0	ESTADOS, DF, MUNICÍ PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	22.060.500.00	1	
18,01,2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	22.050.000,00	1	
18.01.2.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.1.00		1	
	MUNICÍPIOS - COTA ME	- 4444	22.050.000,00		
18,01,5,0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.500,00		
18.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00	10.500,00		
18.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	262.500,00	11	
18.02.6.0	EXPLORAÇÃO DE R COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.000.000	262.500,00		
18.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.1.00	262.500,00		
18.03.0.0	FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	T. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
	DE SAÚDE - SUS -	339333	12.169.500,00		
18.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	12.169.500,00		
18.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.00	1.050.000,00		
18.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0.1.00	11.046.000,00		
18.03.1.1	BÁSICA - PRINCIPA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0.1.00	73.500,00		
18.04.0.0	BÁSICA - PRINCIPA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	1.137.150,00		
18.04.1.0	DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				
	DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	1.137.150,00		
18.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.1.00	1.137.150,00	- 1	
18.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.404.500,00		
18.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	472.500,00		
18.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	472.500,00		
18.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	21.000,00		
18.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.1.00	21.000,00		
18.05.3.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	630.000,00		
18.05.3.1	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
	PROGRAMA NACION	0.1.00	630.000,00		
18.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000,000	756.000,00		
18.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.00	756.000,00		
18.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	525.000,00		
18.05.9.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.1.00	525.000,00		
18.06.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0.000.000	21.000,00		
18.06.1.0	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -				
	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	21.000,00	1	
18.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.1.00	21.000,00		
18.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.500.000,00		
18.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.000.000	10.500.000,00		
718.09.1.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.1.00	10.500.000,00		
718.10.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	1 . L. S. L. S.		
18.10.1.0	SUAS ENTIDADES		9.638.400,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	2.625.000,00		
18.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.1.00	2.625.000,00		
18.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	3.758.400,00		
18.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.1.00	3.758.400,00		
718.10.3.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	630.000,00		
18.10.3.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.00	630.000,00		
718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	2.625.000,00		
718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0.1.00	2.625.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.730.000,00		
1718,99,1,1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	2.730.000,00		
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000,000	2.730.000,00	7.547.500,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	0.000.000	7.547.500,00		
1728,01,0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.037.500,00		
728,01,1,0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.100.000,00	1	
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	2.100.000,00		
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	105.000,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	105.000,00	1	
728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	100/21/20/00/00 01		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		31.500,00	/	
728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.1.00	31.500,00		
728.01.4.1	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	126.000,00	4	
728.01.5.0	DOMÍNIO ECONÔMI OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	126.000,00 1.575.000,00	- 3	
728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS -	0.1.00	1.050.000,00		
728.01.5.1	PRINCIPAL OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS -	0.1.00	525.000,00		
700.04.5.5	PRINCIPAL			T I	
728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	2.100.000,00	1	
728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	2.100.000,00		
728,10,0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.510.000,00		
728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	200.000,00		
728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.1.00	200.000,00		
728.10.9.0 728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.000.000	1.310.000,00		
750.00.0.0	ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.1.00	1.310.000,00	47.050.000.00	
758.00.0.0	PÜBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÜBLICAS	0.000.000	47.050.000.00	17.850.000,00	
758.01.0.0	PÚBLICAS - ESPECÍFICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	17.850.000,00		
758.01.1.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	17.850.000,00 17.850.000,00		
758.01.1.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.1.00	1.050.000,00		
758.01.1.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.1.00	16.800.000,00		
900.00.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.000.000,00	0.7500000.0074	
3.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	10.7	42.000,00	
920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000	100000000000000000000000000000000000000	21.000,00	
922,00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	21.000,00		
922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	21.000,00		
922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	21.000,00		
922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	21.000,00	0.00	
990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	14 (4 - 34 - 34)	21.000,00	
990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	21.000,00		
990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	21.000,00		
990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	21.000,00		
0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			26.718.800,0
100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		10.500,00	20.7 10.000,0
110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		10.500,00	
118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	10.500,00	10.500,00	
118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	0.000.000	10.500,00		
118.01.2.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	10.500,00		
118.01.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRÁMAS DE SAÚDE - PRIN	0.1.00	10.500,00		
200.00.0,0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		21.000,00	
210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		21.000,00	
213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	21.000,00	21.000,00	
213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	21.000,00		
213,00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	21.000,00		
400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		26.687.300,00	
410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		20.730.000,00	

CNPJ:05733472/0001-77

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 426, Data: 31/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	20.730.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.190.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	4.190.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.00	4.190.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	7.780.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	7.780.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.1.00	7.780.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.830.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	1.050.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.1.00	1.050.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.150.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.00	1.150.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	630.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	630.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	5.930.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	5.930.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	5.930.000,00	The Association of the Control of th	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.957.300,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	0.000.000	5.957.300,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	840.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	840.000,00	- 1	
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.00	840.000,00	1	
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	1.260.000,00	4 4	
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000,000	1.260.000,00		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.1.00	1.260.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CÓNVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	3.857.300,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	3.857.300,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	3.857.300,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000		Contracts and	-4.632.000,0
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.632.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.632.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.632.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-4.632.000.00		

RECEITA CORRENTE			85.45
		· 中心的人,他们们的人们们们	

- CNPJ:05733472/0001-77

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				Park Complete	112.171:200,0

Prefeitura Municipal de Cururupu - CNPJ:05733472/0001-77

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

	Orçamento Progra	ama - Exer	cício de 2019 Anexo 02 Page 1	
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL			LeiData	
specificação	Elemento	Modalidade	Grupo .	Categ
SPESAS CORRENTES ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Assi de o	60.146.000,00	85.492.800
APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.329.000,00	60.146.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.488.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.700.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	628.000,00		30.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	20,000,00	30.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		00.000.00	25.316.800,00	
FRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		25.296.800,00		
SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL DIÁRIAS - CIVIL	31.500,00 437.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	9.486.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	273.000,00 97.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.467.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.675.200,00 115.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA SENTENÇAS JUDICIAIS	459.500,00 600.000,00			
DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.100,00			25 670 44
ESPESAS DE CAPITAL NVESTIMENTOS			24.878.400,00	25.678.40
APLICAÇÕES DIRETAS	24 700 000 00	24.878.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.760.600,00 3.117.800,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	- 2000000000000000000000000000000000000	000 000	800.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00	800.000,00		
ESERVA DE CONTINGÊNCIA	++++++			1.000.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00	1.000.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			
The state of the s		TOTAL		112.171.20
			ELECTION OF THE SECTION OF THE SECTI	

CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa -

Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

	Convertion de		127.4.2			Categoria
	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.543.500,00
00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.235.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.235.000,00		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	150.000,00			1
111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	860.000,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	225.000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		308.500,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	308.500,00		
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	52.500,00			
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	68.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	84.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	84.000,00			
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ì i			140.000,00
00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		140.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	î î	140.000,00		
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	100.000,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.000,00			

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEIRO

\	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.900.000,00
. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.391.500,00	
.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.391.500,00		
.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	954.000,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	378.500,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	59.000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	î i		508.500,00	İ
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	508.500,00		ĺ
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	41.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	128.500,00			
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	15.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	108.500,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	215.500,00			1
00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1	41		20.000,00
00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		20.000,00	
.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	20.000,00		1
0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	20.000,00			1

Prefeitura Municipal de Cururupu - CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 02 SEC MUNICIOAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica	Grupo	Modalidade	Elemento	F.R.	Especificação	
4.665.500,00				0.000.000	DESPESAS CORRENTES	00
ĺ	2.219.000,00	ĵ	i i	0.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00
ì		2.219.000,00	i i	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	00
ì		i	819.000,00	0.1.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	04
i	n T 13	i	1.100.000,00	0.1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1
i		i	300.000,00	0.1.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3
i	30.000,00	i	i i	0.000.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
i		30.000,00	i i	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
i		i	20.000,00	0.1.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
i		i	10.000,00	0.1.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
i	2.416.500,00	i	i i	0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
i		20.000,00	i i	0.000.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	
ï		i	20.000,00	0.1.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
Ì		2,396.500,00	i i	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
i		j	50.000,00	0.1.00	DIÁRIAS - CIVIL	
j		j	552.500,00	0.1.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ì		1	20.000,00	0.1.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
Ì		1	111.500,00	0.1.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		j	652.500,00	0.1.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		ĵ	200.000,00	0.1.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
1			600.000,00	0.1.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1			210.000,00	0.1.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
0,000.088		1	1 1	0.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	
1	80.000,00		1 1	0.000.000	INVESTIMENTOS	
1		80.000,00	1 1	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
1			80.000,00	0.1.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1	800.000,00		1 1	0.000.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
1		800.000,00	1 1	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	
1		i	800.000,00	0.1.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa -

Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

odi-	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.310.000,00
100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	î î		29.358.500,00	
1. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	29.358.500,00	İ	İ
1 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	3.077.000,00		ĺ	ĺ
1 -11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	23.353.000,00		i i	İ
1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.776.000,00			į
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100.000,00			i
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	52.500,00			Î
3. 60.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		8.951.500,00	ĺ
3 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	8.951.500,00		į.
3 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	72.000,00			1
3. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.772.000,00		1	1
3. ~ 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.770.000,00			1
3.09 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.297.500,00		ľ	
3. 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00		l.	1
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.000,00		1	1
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1			4.165.500,00
400	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		4.165.500,00	1
400	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	4.165.500,00	1	1
4. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.694.000,00		1	1
4. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.471.500,00		1	1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

	Prefeitura Municipal de Cururupu - CNPJ:05733472/0001-77 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO		Orçamento Progr	rama - Exe	ercício de 2019 Anexo 02 Page 9 LeiData	2
₹ 40	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		e se top problem	TE STONE OF THE ST		
140	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
J. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.763.500,0
7.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		588.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	588.000,00		
7.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	567.000,00			
~9.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	21.000,00			ľ
40.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.175.500,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.175.500,00		
su. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
J. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	73.500,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1 147.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	945.000,00		i	
00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1			10.000,0
~ 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		10.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	10.000,00		i
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			i
		-				

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa -

Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
DESPESAS CORR	ENTES	0.000.000				25.974.600,0
PESSOAL E ENC	ARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		19.247.500,00	i
APLICAÇÕES DI	RETAS	0.000.000	i i	19.247.500,00		i
CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	11.111.500,00		i	i
VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	600.000,00		i	i
VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	6.210.000,00		i	i
OBRIGAÇÕES	PATRONAIS	0.1.00	120.000,00		i	i
OBRIGAÇÕES	PATRONAIS	0.1.00	770.500,00		i	ĺ
DESPESAS DI	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	380.000,00		i	i
DESPESAS DI	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	55.500,00		i	i
OUTRAS DESPE	SAS CORRENTES	0.000.000	i a i		6.727.100,00	İ
APLICAÇÕES DI	RETAS	0.000.000	i i	6.727.100,00	ĺ	i
DIÁRIAS - CIV	L	0.1.00	188.000,00		Ì	į .
MATERIAL DE	CONSUMO	0.1.00	3.783.500,00		į .	j.
MATERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	21.000,00		İ	İ
PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	52.000,00		ĺ	Ì
OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.093.600,00		İ	Ì
OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.012.500,00		i	Ì
AUXÍLIO ALIM	ENTAÇÃO	0.1.00	115.500,00		İ	ĺ
OUTROS AUX	ÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	360.000,00		Ì	i
DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	101.000,00		ĺ	ĺ
DESPESAS DE CA	PITAL	0.000.000	i i		ĺ	6.255.000,
INVESTIMENTOS		0.000.000	i i		6.255.000,00	
APLICAÇÕES DI	RETAS	0.000.000	i i	6.255.000,00	j	i
OBRAS E INS	TALAÇÕES	0.1.00	5.512.500,00		i	i
EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	742.500,00		î .	Í

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

	Prefeitura Municipal de Cururupu - CNPJ:05733472/0001-77		Orçamento Progr	rama - Exe	ercício de 2019 Anexo 02 Page 1	2
-	NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				LeiData	
ALCO	02 PODER EXECUTIVO					
300	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20.60.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.248.500,00
1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	á i		2.530.000,00	
1 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.530.000,00		Ì
1. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	945.000,00			İ
1. 7.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.365.000,00			İ
1. 29, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	210.000,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.6.00	10.000,00			Î.
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		1.718.500,00	i e
3.3. 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.718.500,00		į i
3.314	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	388.500,00			ì
3. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	131.000,00			ĺ
3 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.189.000,00			i i
3.3.49.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00		i	ì
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	-1		1	9.166.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		9.166.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	9.166.100,00		1
4. 4. 50. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	9.130.100,00	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
4.4.50.01					1	1
- 1 50		0 1 00	36,000,00			1
TO TAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	36.000,00			13.414.600,00
TOTAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	36.000,00			13.414.600,00
TOTAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	36.000,00			13.414.600,00
TOTAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	36.000,00			13.414.600,00
TOTAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	36.000,00			13.414.600,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 8 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO, ABASTECIMENTO E PESCA

digo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				1.257.000,00
1 3.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	î î		777.000,00	
7.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	î î	777.000,00		
1 ~ 0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	409.500,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	315.000,00	i		
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	52.500,00	i		
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	480.000,00	i i
30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	480.000,00		
2.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00	i		
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	104.000,00	i		Ì
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	227.500,00	i		į.
3. ~9. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	143.500,00	ĺ		
0.00,00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		1.299.500,00
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ì i	ĺ	1.299.500,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.299.500,00		
. su. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	890.000,00			İ
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	409.500,00	i		i

CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa -

Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.883.700,00
00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.792.500,00	ĺ
0	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.792.500,00		Ì
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.569.000,00			į.
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	162.500,00		i i	j
3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	51.000,00			j .
2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00		i	i
2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.6.00	5.000,00			į
0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.091.200,00	ì
)	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.091.200,00		Î.
)	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.1.00	31.500,00			ĺ
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	25.000,00			Î
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	202.000,00			1
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	189.000,00		1	ĺ
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.500,00		į i	Î
3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	384.900,00		i	i
9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	133.700,00		į.	İ
8	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	99.500,00		i -	i
2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.100,00		i	i
0	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		İ	1.001.800,00
0	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		1.001.800,00	İ
0	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.001.800,00		ì
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	831.000,00		ĺ	ĺ
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	170.800,00			i

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

pelbo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				586.500,00
100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	î î	i	335.500,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	335.500,00		
1. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	315.000,00	j		
1. 09 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.500,00	i		
1. 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00	i		
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		251.000,00	
3. 50.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	251.000,00		
3, 55, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00	1		
3. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	36.000,00	1		Ì
3. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	63.000,00			
3. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	126.000,00			
3. 0-39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	21.000,00			
0.00,00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1			2.079.000,0
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		2.079.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	2.079.000,00		
4. 50, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.079.000,00			1

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA, TECN. E TURISMO

~	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				744.000,00
1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	273.000,00	
1.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	273.000,00		
711	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	262.500,00	i	1	
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.500,00	i	i	
-40.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	į	471.000,00	
.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	471.000,00		
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	162.000,00	j	i	
L p0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	147.000,00	j	i	
.3.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	162.000,00	ĺ		
7,00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 6 1	i		556.500,00
1.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		556.500,00	
7.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	556.500,00		
4-92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	504.000,00	İ		
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	52.500,00			
TAL					-	1.300.500,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER EXECUTIVO 14 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.616.000,00
00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	1	398.500,00	ĺ
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	398.500,00		ĺ
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	294.000,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	94.500,00			Î
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			İ
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	4	1.217.500,00	Ī
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.217.500,00		Ĺ
14.	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	21.000,00			ĺ
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	231.000,00			1
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	136.500,00			ĺ
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	819.000,00			Į.
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			1
00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1			105.000,00
00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		105.000,00	1
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	105.000,00		1
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	105.000,00			

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.000.000,00
93.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i		1.000.000,00	i
\$ 3.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	1.000.000,00	J	İ
99 (2	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	1.000.000,00		j	
TUTAL						1.000.000,00

OTAL GERAL 112.171.200,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 1

ODER RG.,O UNI DE	01 PODER LEGISLATIVO 01 PODER LEGISLATIVO 00 PODER LEGISLATIVO					
Podiao	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. OJ. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.543.500,00
3.1 .00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		1.235.000,00	
1. 00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	1.235.000,00		
1. 50.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	150.000,00			
.1 .11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	860.000,00			
1.1 ~9.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	225.000,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			308.500,00	
3. 1.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.500,00		
3 7.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	52.500,00			
3J. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	68.000,00			
3 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	84.000,00			
3 -0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	84.000,00	i		0 0
.3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00	i		
.000	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		i		140.000,0
4-9.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		140.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	140.000,00		
.4. J.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	100.000,00			
.4 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.000,00			
TCAL						1.683.500,0

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 1

RG. O	01 PODER LEGISLATIVO 01 PODER LEGISLATIVO 00 PODER LEGISLATIVO					South Control of the
Podino	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. OJ. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.543.500,00
3.1 .00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000	1		1.235.000,00	
1. 00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.235.000,00	3000	
1. 0. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	150.000,00	1 3		
.1 .11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	860.000,00			
1 ~9.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	225.000,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			308.500,00	
3. 1.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	308.500,00		
3 7.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	52.500,00			
3. JJ. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	68.000,00			
3 .36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	84.000,00			
3 -0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	84.000,00	i		
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00	1		
000	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,0
4-9.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	140.000,00		
.4. J.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	100.000,00			
4 .52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.000,00			
TCAL			•			1.683.500,

- CNPJ:05733472/0001-77

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 31/12/2018

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEIRO

00 GABINETE DO PREFEIRO

Categori	Grupo	Modalidade	Elemento	F.R.	Especificação	Siap
1.900.000,0				0.000.000	DESPESAS CORRENTES	-0,00
	1.391.500,00		1 1	0.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.00
		1.391.500,00	1 1	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	-90.00
			954.000,00	0.1.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.04
			378.500,00	0.1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.11
			59.000,00	0.1.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	~2.13
	508.500,00			0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00.00
		508.500,00	1 1	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00
			41.000,00	0.1.00	DIÁRIAS - CIVIL	2 14
			50.000,00	0.1.00	MATERIAL DE CONSUMO	.90.30
			78.500,00	0.1.00	MATERIAL DE CONSUMO	. ⊿0.30
		1.1	15.000,00	0.1.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.33
			108.500,00	0.1.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-90.38
			215.500,00	0.1.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8, 90, 39
20.000,0				0.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	0.00
	20.000,00		i i	0.000.000	INVESTIMENTOS	0.00
		20.000,00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.00
			20.000,00	0.1.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Esp 00 DE	2 PODER EXECUTIVO 02 SEC MUNICIOAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADMINI 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Decificação	FINANÇAS			Harris Commen	or special relations
00 DE						
00 DE	pecificação					
		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor
no p	SPESAS CORRENTES	0.000,000				4.665.500,
~ .	ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		2.219.000,00	10° 10°
10 A	PLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	2.219.000,00		
14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	819.000,00			
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.100.000,00			
3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	300.000,00			
o J	UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
0 A	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	20.000,00			
2	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	10.000,00			
	UTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.416.500,00	
	RANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	0.000.000		20.000,00		
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.396.500,00		
4	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	50.000,00			
0	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	552.500,00			-
3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	20.000,00			
6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	111.500,00		1	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	652.500,00			-
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	200.000,00			
1	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	600.000,00			
2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	210.000,00		1	
	SPESAS DE CAPITAL		210.000,00			880.000
	NVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	333.000
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	. 0.	80.000,00		
2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.000,00	00.000,00		
	MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	00.000,00		800.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.000.000	900 000 00	800.000,00		
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	800.000,00			
L						5.545.50

- CNPJ:05733472/0001-77

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

-

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

是一個語意	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					Here was a second of the
(daiya)	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 0.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	4.427.500,00
1.40.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		470.000,00	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	470.000,00		
104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	210.000,00			
1. ~9.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	210.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	50.000,00			
3 J. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.957.500,00	
3 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.957.500,00		
3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3. 20.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.894.000,00			
3. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	967.500,00			
3. 00. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.056.000,00			
3. 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.000,00	r i		
000	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				311.500,0
4. 7.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			311.500,00	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.500,00		
. 4 J. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	311.500,00		1.0	

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 5

Lei: 426, Data: 31/12/2018

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 1.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.000,00
0 1.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.762.500,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		100.000,00	
1 U. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		28.788.500,00	
1).00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	100.000,00		
1-90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.788.500,00		
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.867.000,00			
1 3.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	23.143.000,00			
1 7.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.726.000,00			i
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100.000,00			
1. J. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	52.500,00			Ì
2 7.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3_00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		4.974.000,00	İ
3. 20.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		İ
€ 0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.974.000,00		İ
3-90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	52.000,00		İ	İ
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.878.000,00		į .	
5. J. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	802.500,00		i	
₹ 7.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.241.500,00			
3, 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.854.000,0
2 0.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		3.854.000,00	
4 -90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.854.000,00		1
4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.694.000,00			
4 3.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.160.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

~	Prefeitura Municipal de Cururupu - CNPJ:05733472/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Anexo 02 Page 6 Lei: 426, Data: 31/12/2018				
ODER RC 3	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
odigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
						Econômica	
000	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			E99 000 00	1.763.500,0	
1 7.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		588.000,00	588.000,00		
10.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000	567.000,00	300.000,00			
1. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	21.000,00				
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	255,55		1.175.500,00		
3. au. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.175.500,00			
3 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00				
3. ~9. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	73.500,00				
3, 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	147.000,00				
3 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	945.000,00				
0 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,0	
4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		10.000,00		
4	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00			
4. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00				
CAL						1.773.500	
((((
111111							
1111111111							
11111111111							
111111111111							
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							

- CNPJ:05733472/0001-77

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
01. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

ódiyo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				380.000,00
0 ~.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1	1 1		24.706.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		380.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		18.147.500,00	
1 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		ĺ
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.147.500,00		
1. 00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	11.111.500,00			
111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	6.210.000,00			
1. 99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	770.500,00			1
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	380.000,00			İ.
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	55.500,00			İ
3, ~9.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	130		6,558.500,00	i
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.558.500,00		İ
3 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	183.000,00			i i
3. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.733.500,00			İ
3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	21.000,00			
3. 50.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	52.000,00		İ	1
3. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.070.500,00			İ
3. ~9. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	922.000,00		İ	1
3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00	115.500,00			1
348	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	360.000,00			
3. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	101.000,00			
0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.614.000,00
4 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		4.614.000,00	
4. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.614.000,00		
4 90,51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	4.021.500,00			1
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	592.500,00		1	1

- CNPJ:05733472/0001-77

Anexo 02 Page 8

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

Lei: 426, Data: 31/12/2018

02 PODER EXECUTIVO

do _w o	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				168.600,00
0.49,00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1			720.000,00
1.60.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		720.000,00	
T00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	720.000,00		
1 7.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	600.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	120.000,00	1	1	
34.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		168.600,00	
3 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	168.600,00		
3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3. ±0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	50.000,00			
336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	23.100,00			
3 ~ 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	90.500,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.641.000,0
400	INVESTIMENTOS	0.000.000	1	1	1.641.000,00	
4 7.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.641.000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.491.000,00			
4. 00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	150.000,00			

- CNPJ:05733472/0001-77

Anexo 02 Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 31/12/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS

Casign	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.000,00
1.00 7.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.238.500,00
1,00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		10.000,00	
1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		2.520.000,00	
1 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
1,40,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.520.000,00		
1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	945.000,00			
1 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.365.000,00			
1 -1 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	210.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.6.00	10.000,00			İ
B 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.718.500,00	
2 7,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.718.500,00		
1,30,14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
2 -4.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	388.500,00			
3 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	131.000,00			Ì
5 40 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.189.000,00			
3, wd. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			0.000
000	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			9.166.100,00
4 7.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.166.100,00	
4,90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.166.100,00		İ
4. 4.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	9.130.100,00			
47.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	36.000,00			

- CNPJ:05733472/0001-77

Anexo 02 Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 31/12/2018

TARIA MUN. DE	DESENV AG	RÁRIO, ABA	STECIMENT	O E PESC	A
SECRETARIA	MUN. DE DE	SENV. AGRÁ	RIO ABAST	ECIMENT	O E PES

20dgp	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
12.2	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.257.000,00
= 7:4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			777.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		777.000,00		
12.234	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	409.500,00			
11 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	315.000,00	1		
1.141.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	52.500,00	- 4		
12 wil 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		480.000,00	
13 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	480.000,00		
37.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	104.000,00			
13 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	227.500,00			
13 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	143.500,00	i		
0.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		j		1.299.500,00
4.4.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		1.299.500,00	
4 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	1.299.500,00		
L4-49.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	890.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	409.500,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 31/12/2018

fação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
-------	------	----------	------------	-------	-----------

						Econômica
0.70	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000,00
12.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1			1.448.600,00
11.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		5.000,00	
1 .00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		1.154.500,00	
1.70	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	5.000,00		
3 1.90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	1.154.500,00		
E 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.029.000,00			
11 715	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	105.000,00			
2 1.90,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	15.500,00	i i		
11 to 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
1 22	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.6.00	5.000,00			
1,04,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			294.100,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.100,00		
2 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.1.00	31.500,00			
E = 114	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	46.500,00			-
2. 72	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	73.500,00			
1 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.500,00	5.1		
2.3. HQ 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	52.000,00			
1.2 by 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	52.000,00			-
2 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.000,00			
3 3 04 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.100,00			
4 D. DJ. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				551.100,00
4. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1	1	551.100,00	
4.400	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	551.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	497.500,00			i
4. 2. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	53.600,00	<i>-</i> 1		

2.004.700,00

- CNPJ:05733472/0001-77

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4. ±0.52

). 52

TUAL

Anexo 02 Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 31/12/2018

A ()€ C66@0	01 EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
0 400	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.430.100,00
1 7.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		633.000,00	
1,90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	633.000,00		
1 J. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	540.000,00			
1 :11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	57.500,00	1		
1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	35.500,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		797.100,00	
300	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		797.100,00		İ
3 ~9.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			İ
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00	İ		Ì
3. 1.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			į
3 7.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	145.500,00	1		İ
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	115.500,00			İ
3. =0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.000,00	Ī		İ
3 .36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	322.900,00			İ
3 -0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.000,00			İ
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	71.700,00			
348	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	78.500,00			1
3 7.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	13.000,00	1		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				450.700,0
4. ~ J. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	7		450.700,00	
4 .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.700,00		

333.500,00

111.200,00

6.000,00

0.1.00

0.1.00

0.1.00

1.880.800,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Anexo 02 Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 31/12/2018

02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.000,00
0 7,00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1			576,500,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		10.000,00	1
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		325.500,00	
1 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	10.000,00		
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 - 1	325.500,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	315.000,00			
1. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.500,00	i		
1 ~9.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			251.000,00	
3. 7.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.000,00		
37.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			İ
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	36.000,00			İ
3. JJ. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	63.000,00			
3 .36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	126.000,00			
3, 00, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	21.000,00			
. O. u0. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			2012	2.079.000,0
400	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1	Nacional States	2.079.000,00	
4 7.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	2.079.000,00		
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.079.000,00			
TOTAL						2.665.500,0
_						
7						
\sim						

CNPJ:05733472/0001-77

Anexo 02 Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 31/12/2018

02 PODER EXECUTIVO

3

とりし しんしんしんしん

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE

digo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.000,0
7.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				576.500,0
.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
J. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1	9	325.500,00	3
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.000,00		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.500,00		
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	315.000,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.500,00			
~9.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			251.000,00	
2.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	251.000,00		
7.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			İ
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	36.000,00			İ
3. JJ. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	63.000,00			
3 .36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	126.000,00			
3, 00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	21.000,00			
D. UO. OO	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			200	2.079.000
4 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		2.079.000,00	
4-7.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	2.079.000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.079.000,00			
OJAL						2.665.500
_						
-						
\sim						

CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 14

Lei: 426, Data: 31/12/2018

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA, TECN. E TURISMO

SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA, TECN. E TURISMO

1000	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				744.000,00
1, 24,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		273.000,00	
1,90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	273.000,00		
1 .11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	262.500,00			
1 7 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.500,00		1.00	
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			471.000,00	
3 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.000,00		
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	162.000,00		1	
3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	147.000,00	i		
3 04 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	162.000,00	į	i	
00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		i	1 i	556.500,00
4.00,00	INVESTIMENTOS	0.006.000	1 1		556.500,00	
4,90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		556.500,00		
451	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	504.000,00			
4 - 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	52.500,00			

1.300.500,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Anexo 02 Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

AUG	D2 PODER EXECUTIVO					ADMINISTRATION IN
75	14 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		er og serverkered, stork fol	and the second		
DE	00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SA	AE				
dgo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			20.000,00
~1.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1	i		1.596.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		10.000,00	
.4.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1	i	388.500,00	
1.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.000,00		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	388.500,00		
0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	294.000,00	i		
1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	94.500,00	1		
40.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			İ
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	İ
1.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		1.207.500,00	
~9,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 0 1	10.000,00		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.207.500,00		Ì
-3.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	21.000,00			İ
7.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	231.000,00			İ
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	136.500,00			İ
±0,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	819.000,00			ĺ
), 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00	Î		
~0.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,0
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		105.000,00	
2.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
7.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	105.000,00	0.000		

- CNPJ:05733472/0001-77

Anexo 02 Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 426, Data: 31/12/2018

O S	02 PODER EXECUTIVO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
<u></u>	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 L 00 L 00 L 00 L 00 L 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.1.00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
AL		•				1.000.000,00

TAL GERAL

112.171.200,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2019 Anexo 06

Page 1

1.683.500,00

Lei: 426, Data: 31/12/2018

1.543.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Poder Legislativo PODER LEGISLATIVO Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total Legislativa 140.000,00 1.543.500,00 1.683.500,00 01 031 Ação Legislativa 140.000,00 1.543.500,00 1.683.500,00 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 031 0001 140.000,00 1.543.500,00 1.683.500,00 1.031.0001.1097.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO 140.000,00 140.000,00 J.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 1.050.000,00 1.050.000,00 1.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 493.500,00 493.500,00

0,00

140.000.00

TOTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

1111	Prefeitura Municipal de Cururupu - CNPJ:05733472/0001-77 PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)	Orçamento Programa	Exercício de 201 Anexo 0 Page 426, Data: 31/12/201	06 2
Po	oder Executivo GABINETE DO PREFEIRO			
go	Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
-2	Judiciária		164.000,00	164.000,00
u2	061 Ação Judiciária		164.000,00	164.000,00
υ2	061 0006 PROCESSO JUDICIARIO		164.000,00	164.000,00
061	.0006.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		164.000,00	164.000,00
~	Administração	320.500,00	1.435.500,00	1.756.000,00
~	122 Administração Geral	320.500,00	1.435.500,00	1.756.000,00
~	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	300.500,00	1.435.500,00	1.736.000,00
4.122	2.0003.1004.0000 QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	124.500,00		124.500,00
U4.122	2.0003.1020.0000 MANUT. E FUNC. DE ASSESSORIA ESPECIAL	176.000,00		176.000,00
122	2.0003.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.153.000,00	1.153.000,00
~1.122	2.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		282.500,00	282.500,00
04	122 0005 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
+.122	2.0005.1005.0000 INFORMATIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO	20.000,00		20.000,00

0,00

320.500,00

1.599.500,00

1.920.000,00

TOTAL

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

Lei: 426, Data: 31/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

and the second of the second o

go		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
U4	Admir	istração	_		3.925.500,00	20.000,00	3.945.500,00
04	122	Adminis	tração Geral		3.925.500,00	20.000,00	3.945.500,00
04	122	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA		3.905.500,00	20.000,00	3.925.500,00
4.13	22.0003,	1009.0000	IMP. DO PROG. DE MODERN. E REAP. DA ADMINISTRAÇÃO		136.500,00		136.500,00
-4.13	22.0003.	1019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADMINITRAÇÃO		3.769.000,00		3.769.000,00
u4.1	22.0003.	2106.0000	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO			20.000,00	20.000,00
7	122	8000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		20.000,00		20.000,00
4.1	22.0008.	1019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADMINITRAÇÃO		20.000,00		20.000,00
7	123	Adminis	stração Financeira		800.000,00		800.000,00
3	123	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA		800.000,00		800.000,00
-04.1	23.0003.	1019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADMINITRAÇÃO		600.000,00		600.000,00
4.1	23.0003.	1073.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		200.000,00		200.000,00
.04	272	Previdê	ncia do Regime Estatutário		800.000,00		800.000,00
04	272	0046	DÍVIDA EXTERNA		800.000,00		800.000,00
J4.2	72.0046.	1072.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. INT. COM SEG. SOCIAL		800.000,00		800.000,00
_			TOTAL	0,00	5.525.500,00	20.000,00	5.545.500,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 06 Page 4

Lei: 426, Data: 31/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Poder Executivo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

=	L go		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3	12	Educa	ação				2.847.000,00	2.847:000,00
9	12	122	Adminis	etração Geral			2.847.000,00	2.847.000,00
3	12	122	0014	TRANSPORTE ESCOLAR			260.000,00	2000
3			2109.0000				260.000,00	260.000,00
	7	122	0019	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
9	12.122		2026.0000	- 1944 - H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H.			985.500,00 985.500,00	985.500,00 985.500,00
	12	122	0048	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.530.000,00	1.530.000,00
3	12.122	2.0048.	2018.0000	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.530.000,00	1.530.000,00
9	3	122	0099	APOIO ADMINISTRATIVO			71.500,00	71.500,00
•	12.122	2.0099.	2063.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO FUNDEB			40.000,00	40.000,00
•	12.122	2.0099.	2110.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ESCOLARES			31.500,00	31.500,00
•	45	306	Aliment	ação e Nutrição			1.670.000,00	1.670.000,00
3	12	306	0051	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.670.000,00	1.670.000,00
•	12.306	6.0051	2008.0000	MANUT. E FUNC. DA MERENDA ESCOLAR			1.670.000,00	1.670.000,00
9	2	361	Ensino	Fundamental		1.972.500,00	27.373.000,00	29.345.500,00
•	1	361	0014	TRANSPORTE ESCOLAR			1.207.500,00	1.207.500,00
9	7,36	1.0014	2015.0000	APOIO DE DESENVOLVIMENTO DE ESCOLA			1.207.500,00	1.207.500,00
	12	361	0019	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.972.500,00	26.125.500,00	28.098.000,00
9	.2.36	1.0019	1008.0000	CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES DO ENS FUNDAMENTAL		1.900.000,00		1.900.000,00
9	12.36	1,0019	1098.0000	IMP. DO PROG. PROINFO		72.500,00		72.500,00
•	1.36	1,0019	2010.0000	~ . II. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W.			16.543.500,00	16.543.500,00
•	~2.36	1.0019	2015.0000	APOIO DE DESENVOLVIMENTO DE ESCOLA			9.253.500,00	9.253.500,00
,	12.36	1.0019	2016.0000	FUNDAMENTAL			228.500,00	228.500,00
	12.36	1.0019	2062.0000	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			100.000,00	100.000,00
9	,2	361	0052	PDDE			40.000,00	40.000,00
9	2.36	1.0052	.2009.0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			40.000,00	40.000,00
•	.2	365	Ensino	Infantil		1.252.500,00	4.125.000,00	5.377.500,00
9	2	365	0019	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.252.500,00	4.125.000,00	5.377.500,00
9	2.36	5.0019	.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP. DE PRÉDIOS PARA EDUC. INFÁNTIL	ÿ .	1.252.500,00		1.252.500,00
0	2.36	5.0019	.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL			701.000,00	701.000,00
•	2.36	5.0019	.2060.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%			3.424.000,00	3.424.000,00
•	12	366	Educaç	ção de Jovens e Adultos		20.000,00	2.911.000,00	2.931.000,00
0	.2	366	0019	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		20.000,00	2.911.000,00	2.931.000,00
9	2.36	6.0019	1050.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. JOVENS E ADULTOS		20.000,00		20.000,00
	2.36	6.0019	.2024.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			882.500,00	882.500,00
	.2.36	6.0019	.2061.0000	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO JIOVENS E ADULTOS 60%			2.028.500,00	2.028.500,00
9	,							
9	-							
•								
	~							
9	~							
•	~							
•								

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: 426, Data: 31/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

2							
002	-	der Executivo					
000			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Ci	30	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
,	2 :	367 Educação	ão Especial		94.500,00	210.000,00	304.500,00
,	4	367 0019	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		94.500,00	210.000,00	304.500,00
•	367.0	0019.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC. EDUC. ESPECIAL		94.500,00		94.500,00
9	367.0	0019.2062.0000	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			210.000,00	210.000,00
9			TOTAL	0,00	3.339.500,00	39.136.000,00	42.475.500,00
-	_						
9	-						
9	~						
3	~						
-							
3	~						
-	~						
4	-						
9							
	-						
	~						
9 9	7						
	~						
9	-						
9	-						
9							
9							
•							
9							
9	_						
2	_						
3	-						
9	_						
3	-						
3	-						
3	_						
3	111111111111111111111111						
	-						
3	-						
3	~						
3							

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: 426, Data: 31/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

-	_	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
C.	.go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	.5	Cultura			1.773.500,00	1.773.500,00
-	13	392 Difusão Cultural			1.773.500,00	1.773.500,00
	13	392 0058 ATIVIDADES CULTURAIS			1.773.500,00	1.773.500,00
	.39	2.0058.2079.0000 MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES CULTURAIS			1.773.500,00	1.773.500,00
-	-	TOTAL	0,00	0,00	1.773.500,00	1.773.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

	-			-					
	~				itura Municipal de Cururupu				
-	-			- 0	NPJ:05733472/0001-77		Orçamento Programa	Exercício de 2019 Anexo 06	
3	_							Page 7	
9					RAMA DE TRABALHO		Lei:	126, Data: 31/12/2018	
•				(Inc.II, §	2°, Art.2°)				
ð,	0	Po	deri	Executivo					
a i			SE	CRETARI	A MUNICIPAL DE SAÚDE				
0		90		Espe	cificação	Operação Espe	cial Projetos	Atividades	Total
	-				- Indiana	Operação Espe	ciai Piojetos	Attividades	Total
6	-		Saúd	le	_		384.100,00	15.295.000,00	15.679.100,00
	15		122	Adminis	stração Geral		384.100,00	15.295.000,00	15.679.100,00
9	0		122	0016	CONST.,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		231.000,00		231.000,00
,	10	122	0016	.1039.0000	CONST. AMP. E REF. DE POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE		231.000,00		231.000,00
	40	1	122	0048	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		153.100,00	720.000,00	873.100,00
	16	122	0048	1040.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE		153.100,00		153.100,00
		122	0048	.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			720.000,00	720.000,00
•	-	,	122	0099	APOIO ADMINISTRATIVO			14.575.000,00	14.575.000,00
,	~	1.122	.0099	.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			14.349.500,00	14.349.500,00
,	-19	3,122	0099	.2031.0000	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMÍSSIVEIS		7.4	225.500,00	225.500,00
	10	5	301	Atençã	o Básica		1.606.000,00	6.978.500,00	8.584.500,00
	10	3	301	0004	ASSITÈNCIA FARMACÈUTICA		216.000,00		216.000,00
-	3	0.301	.0004	1018.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		216.000,00		216.000,00
		9	301	0011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			6.488.500,00	6.488.500,00
	7	0,301	.0011	.2028.0000	EXP. E CONSOLIDAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF			1.748.000,00	1.748.000,00
	7	0.301	.0011	.2029.0000	IMPL. DAS AÇÕES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS DE SAUDE-PACS			3.123.000,00	3.123.000,00
		0.301	.0011	.2030.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			115.000,00	115.000,00
	7	0.301	.0011	.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA			502.500,00	502.500,00
	0	0.301	.0011	2072.0000	MANUTENÇÃODO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			540.500,00	540.500,00
	-10	0.301	.0011	2102,0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			459.500,00	459.500,00
и	10		301	0099	APOIO ADMINISTRATIVO			490.000,00	490.000,00
	7	0.30	.0099	2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00
	-40	0.30	.0099	.2075.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			473.000,00	473.000,00
	_10	Ó	301	0105	FORTALECIMENTO DA MÉDIA COMPLEXIDADE		1.390.000,00		1.390.000,00
	- 1	0.30	.0105	.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		50.000,00		50.000,00
	11	0.301	.0105	.1023.0000	CONST. E MANUT. DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DÁGUA		50.000,00		50.000,00
	11	0.301	.0105	.1037.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS		30.000,00		30.000,00
	_10	0.301	.0105	.1051.0000	CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - SPA		1.260.000,00	T - T	1.260.000,00
	-10	0	302	Assistê	encia Hospitalar e Ambulatorial		740.500,00	3.373.000,00	4.113.500,00
	-10	0	302	0011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		740.500,00	270.000,00	1.010.500,00
	_10	0,302	2.0011	.1021.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		100.000,00	2.0.000,00	100.000,00
	_10	0.302	2.0011	.1039.0000	CONST. AMP. E REF. DE POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE		409.500,00		409.500,00
	-11	0.302	2.0011	.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. REDE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO - SPA		231.000,00		231.000,00
	-10	0.302	2.0011	.2067.0000	MANUTENÇÃO DO SPA E POSTOS DE SAÚDE			270.000,00	270.000,00
	_10	0	302	0099	APOIO ADMINISTRATIVO			3.103.000,00	3.103.000,00
	1	0.30	2.0099	.2067.0000	MANUTENÇÃO DO SPA E POSTOS DE SAÚDE			3.103.000,00	3.103.000,00
	-								

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8 Lei: 426, Data: 31/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

Cc .gc		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	304	Vigilân	cia Sanitária			167.000,00	167.000,00
10	304	0022	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS			167.000,00	167.000,00
J.3	04.0022.	2032.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			167.000,00	167.000,00
10	511	Sanear	mento Básico Rural		3.685.500,00		3.685.500,00
10	511	0018	SANEAMENTO BÁSICO		3.685.500,00		3.685.500,00
7.5	11.0018.	1024.0000	CONST. AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO		2.110.500,00		2.110.500,00
-0.5	11.0018	1025.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		1.575.000,00		1.575.000,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Exercício de 2019 Anexo 06

Page 9

Lei: 426, Data: 31/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

02	P	oder Exe	cutivo	。 《大學》, 「學學」 「學學」, 「學學」, () () () () () () () () () () () () (ter - 3, Cracles and State Control	and the company of the	
07	100	SECR	ETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	pu ngant apan sa att. Kabupatèn sa atta			
a c.	30		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9		Administ	ração			2.792.000,00	28.100,00	2.820.100,00
9	04	122	Adminis	tração Geral		2.792.000,00	28.100,00	2.820.100,00
9	a	122	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA		2.792.000,00		2.792.000,00
•	112	22.0003.100	01.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		2.792.000,00	5-2-7	2.792.000,00
•		122	0065	PLANEJAMENTO URBANO			28.100,00	28.100,00
•	-12	22.0065.210	03.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			28.100,00	28.100,00
9	~	Urbanisr	mo			2.100.000,00	627.500,00	2.727.500,00
)	?	451	Infraest	rutura Urbana		2.100.000,00	627.500,00	2.727.500,00
•	-	451	0065	PLANEJAMENTO URBANO		2.100.000,00	627.500,00	2.727.500,00
•	~45	51.0065.10	75.0000	PAVIMENTA., URBANIZA. E DRENAGEM DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADA		2.100.000,00		2.100.000,00
4	~45	51 0065 20	81 0000	MANUT. E FUNC. DE SERVIÇOS OPERACIONAIS			487.500,00	487.500,00
3				CONSTRUÇÃO DE PONTES			140.000,00	140.000,00
9	15	452		s Urbanos		378.000,00		378.000,00
9	15	452	0066	PARQUES E JARDINS		378.000,00		378.000,00
•		52.0066.10		**************************************		378.000,00		378.000,00
9	1/	Saneam	ento			4.410.000,00		4.410.000,00
9	17	512	Sanean	nento Básico Urbano		4.410.000,00		4.410.000,00
9	17	512	0031	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA		2.625.000,00		2.625.000,00
•	5	12.0031.10	35.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA		2.625.000,00		2.625.000,00
)	Ti	512	0070	SANEAMENTO GERAL		1.785.000,00		1.785.000,00
9	5	12.0070.10	21.0000	DOMICILIARES		315.000,00		315.000,00
9	.5	12.0070.10	42.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO		1.470.000,00		1.470.000,00
•		Energia		_			1.000.000,00	1.000.000,00
•		752	Energia	Elétrica			1.000.000,00	1.000.000,00
•			0065	PLANEJAMENTO URBANO			1.000.000,00	1.000.000,00
•	~7!	52.0065.21	03.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.000.000,00	1.000.000,00
	\sim	Transpo	irte				2.079.000,00	2.079.000,00
•	_	782	Transpo	orte Rodoviário			2.079.000,00	2.079.000,00
4		782	0104	ESTRADAS VICINAIS			2.079.000,00	2.079.000,00
9	~7	82.0104.21	08.0000	[20일(H) [2021년 1일 H) [2022년 1월 1일 H) [222] H (2021년 H) [222] H (2021년 H) [222] H (2021년 H) [222] H			2.079.000,00	2.079.000,00
)-	~			TOTAL	0,00	9.680.000,00	3.734.600,00	13.414.600,00
)-	= =	-			0,00	3.000.000,00	0.704.000,00	10,414.000,00
3								
3	$\overline{}$							
	~							
9								
3								
3								
3								
3	-							
-	^							
3								
	3							

CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

Lei: 426, Data: 31/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

-	_							
22	P	oder Exe	1					
100		SECRE	TARIA	MUN. DE DESENV, AGRÁRIO, ABASTECIMEN	TO E PESCA			
100	30		Espec	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1		Agricultur	а				1.013.000,00	1.013.000,00
1	20	122 A	Adminis	tração Geral			1.013.000,00	1.013.000,00
1	44	122 0	003	GESTAO ADMINISTRATIVA			1.013.000,00	1.013.000,00
-	12	22.0003.208	2.0000	MANUT. E FUC. DE SEC. DE DESENV. AGRÁRIO, ABASTECIMENTO E PESCA			1.013.000,00	1.013.000,00
-	2	605 A	Abastec	1977 - 1978 - 1978 - 1978 - 1978 - 1979 - 1979 - 1979 - 1979 - 1979 - 1979 - 1979 - 1979 - 1979 - 1979 - 1979		932.000,00		932.000,00
)		605 0		CONSTREFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		932.000,00		932.000,00
-	20160	15 0016 102		PÚBLICOS CONSTRUÇÃO DE MERCADO, MATADOURO PÚBLIC	0	575.000,00		575.000,00
-	-			CONST. E RECUP. DE POSTOS E TERMINAIS PESQUEIROS		357.000,00		357.000,00
-	Eu .	606 E	Extensă	o Rural		475.000,00	136.500,00	611.500,00
-		606 0	033	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS			136.500,00	136.500,00
-	30			MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E			136.500,00	136,500,00
-	~			MATADOUROS				0.45 000 00
=				AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		315.000,00		315.000,00
-				AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		315.000,00		315.000,00
-	20		074	IMPLANT. MANUT. CAPACITAÇÃO CONTINUADA		10.000,00		10.000,00
9	30	06.0074.108		마이에 가지 그 것이 하다 하셨다면 하는데 가게 되었다. 그렇게 하다 내가 있다고 있다고 있다.		10.000,00		10.000,00
-			075	IMPLANT. E MANUT. POL. AGRÁRIA E DES. RURAL		30.000,00		30,000,00
-	20,60	06.0075.108	1,0000	IMPLANT. E MANUT. DAS POLIT. AGRÁRIA E DESEN RURAL	<i>I</i> .	30.000,00		30.000,00
-	29	606	076	IMPLANT. MANUT. DO SISTEMA DE INFORM. AGROP.		20.000,00		20.000,00
7	2v.60	06.0076.108	2.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE INFORM. AGROPECUÁRIO		20.000,00		20.000,00
-	20	606	078	MANUT. DA POLIT. DA CAPAC. TÉCNICA AGRICOLA		100.000,00		100.000,00
-	230	06.0078,108	4.0000	MANUT. DA POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA AGRÍCOLA		100.000,00		100.000,00
-				TOTAL	0.00	1.407.000,00	1.149.500,00	2 556 500 00
-				TOTAL	0,00	1.407.000,00	1.149.500,00	2.556.500,00
=	~							
	~							
-								
-								
-								
-								
3	^							
-	-							
	~							
1								
2	_							
3								
3								
2	~							
-	~							
3	-							
3								
3								
100	_	5						
3	~							
2								

CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa

- Exercício de 2019 Anexo 06

Page 11

Lei: 426, Data: 31/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

go		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	-0	istração	33.47			46.000,00	
			_			46.000,00	46.000,0
4	122	Adminis	tração Geral			46.000,00	46.000,0
4	122	0099	APOIO ADMINISTRATIVO			46.000,00	46.000,0
-1	22.0099.	2042.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL			46.000,00	46.000,0
8	Assist	ēncia Soci	al			1.182.600,00	1.182.600,0
8	122	Adminis	stração Geral			1.182.600,00	1.182.600,0
18	122	0099	APOIO ADMINISTRATIVO			1.182.600,00	1.182.600,0
3	22.0099.	2043.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL			1.182.600,00	1.182.600,0
	128	Formaç	ão de Recursos Humanos			15.000,00	15.000,0
-	128	0010	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			15.000,00	15.000,
19,1		2044.0000				15.000,00	15.000,
	241	Assistê	ncia ao Idoso		72.000,00	31.000,00	103.000,
-	241	0002	APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL			31.000,00	31.000
18.2	41,0002.	2052.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS(NMSE)			31.000,00	31.000
PE	241	0010	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		72.000,00		72.000
18.2	41.0010.	1043.0000	CONST. MANUT. DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		72.000,00		72.000
16	242	Assistê	ncia ao Portador de Deficiência			468.400,00	468.400
18	242	0002	APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL			468.400,00	468.400
.0.2	42.0002.	2054.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS/CREAS			468.400,00	468.400
	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente		103.500,00	416.100,00	519.600
	243	0002	APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL			252.000,00	252.000
2	43.0002.	2046.0000	FORTALECIMENTO DO PRO-JOVEM			56.000,00	56.000
08.2	43.0002.	2051.0000	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA,ADOLESCENTE E DA			120.500,00	120,500
18,2	43.0002.	2054.0000	[[12.10 L.) 전 [10.10 전] 이 경기 전 [12.10 전 [12.10 T.] [12.10 T.] [12.10 L.] [12.10 L.] [12.10 L.] [12.10 L.]			13.000,00	13.000
0.2	43.0002.	2055.0000	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			62.500,00	62.500
7	243	0010	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		103.500,00	164.100,00	267.600
2 2	43.0010.	1044.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS		73.500,00		73.500
J8.2	43.0010.	1045.0000	IMPL. DO SIST. DE MONITORAMENTO E AV. DOS SERV. E PROG. SUAS		30.000,00		30.000
8.2	43.0010.	2045,0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS(CMAS/CMDCA)			164.100,00	164.100
Sec.	244	Assistê	ncia Comunitária		318.700,00	386.200,00	704.900
50.	244	0002	APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL			302.700,00	302.700
08.2	44.0002.	2048.0000	MANUT. E SERVI. CONT. PARA ATEND.A CRIANÇA, A FAMÍLIA E IDOSO			238.100,00	238.100
18,2	244.0002.	2052.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS(NMSE)			28.100,00	28.100
19.2	244.0002.	2053.0000	APOIO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER			36.500,00	36.500

CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: 426, Data: 31/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Poder Executivo SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 244 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 318.700,00 83.500,00 402,200,00 244.0010.1048.0000 PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FAMILIAR - BOLSA 318,700,00 318,700.00 **FAMÍLIA** MANUT. E SERVI. CONT. PARA ATEND.A CRIANÇA, A FAMÍLIA E IDOSO ..244.0010.2048.0000 83.500,00 83.500,00 306 Alimentação e Nutrição 147.000,00 147.000,00 306 **DESENVOLVIMENTO SOCIAL** 0010 31.500,00 31.500,00 306.0010.2047.0000 MANUT. DE PROG. DE COMBATE ÀS CARÊNCIAS 31.500,00 31.500,00 NUTRCIONAIS 0079 LEITE PARA TODOS 115.500,00 115.500,00 306.0079.2019.0000 DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A FAMILIAS CARENTES 115.500,00 115.500,00 511 Saneamento Básico Rural 132.000,00 132.000,00 511 0013 HABITAÇÃO SOCIAL 132.000,00 132.000,00 ud.511.0013.1038.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA 132.000.00 132.000,00 HABITAÇÃO 28 512 Saneamento Básico Urbano 126,000.00 126,000.00 HABITAÇÃO SOCIAL 126.000,00 126.000,00 J.512.0013.1038.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA 126.000,00 126.000,00 **HABITAÇÃO** 13 Cultura 21.000,00 21.000.00 13 Difusão Cultural 392 21.000,00 21.000,00 ATIVIDADES CULTURAIS 21.000,00 21.000,00 13.392.0058.2079.0000 MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES CULTURAIS 21.000,00 21.000,00 Habitação 420 000 00 420.000.00 481 Habitação Rural 420.000,00 420.000,00 0013 HABITAÇÃO SOCIAL 420.000,00 420.000,00 481.0013.1036.0000 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES 420.000,00 420,000,00

0.00

1.172.200,00

2.713.300.00

3.885.500,00

TOTAL

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: 426, Data: 31/12/2018

586.500,00

2.665.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

20	0	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
-						- 111100000	
104	Admin	istração	_			492.000,00	492.000,00
124	122	Adminis	stração Geral			492.000,00	492.000,00
04	122	0048	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			492.000,00	492.000,00
-	122.0048.2	2096,0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE DESPORTO E JUVENTUDE			492.000,00	492.000,00
47	Despo	orto e Laze	r		1.554.000,00	94.500,00	1.648.500,00
.27	812	Desport	to Comunitário		1.554.000,00	94.500,00	1.648.500,00
27	812	0100	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO		1.554.000,00	94.500,00	1.648.500,00
-/3	812.0100.	1092.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		504.000,00		504.000,00
-	812.0100.	1093.0000	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO		630.000,00		630.000,00
27.5	812.0100.	1094.0000	CONTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		420.000,00		420.000,00
4/3	812.0100.	2097.0000	MANUT. E FUNC. DO DESPORTO AMADOR			94.500,00	94.500,00
	813	Lazer			525.000,00		525.000,00
	813	0101	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		525.000,00		525.000,00
-47	813.0101.	1095.0000	CONST. DE ÁREAS DE LAZER E ARENAS ESPORTIVAS		525.000,00		525.000,00

0,00

2.079.000,00

TOTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

The second secon	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SECRETARIAMINED	E MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA, TECN. E TURISMO
CECTED BUILDING	上記が上げる。

02	P	FQ. 255	(Inc.II, §	RAMA DE TRABALHO 2º, Art.2º) MUN. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA, TECN. E		Lei: 4	Exercício de 2019 Anexo 06 Page 14 26, Data: 31/12/2018	
CL	-90		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
-	04	Admin	istração				420.000,00	420.000,00
1	04	122	Adminis	tração Geral			420.000,00	420.000,00
1	04	122	0048	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			420.000,00	420.000,0
	4.122	2.0048.2	2005.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			357.000,00	357.000,0
4	4.12	2.0048.2	098.0000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA AGENDA 21			63.000,00	63.000,0
	3	Gestão	o Ambienta	al			126.000,00	126.000,0
	30	541	Preserv	ação e Conservação Ambiental			126.000,00	126.000,0
	.8	541	0102	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			126.000,00	126.000,0
	3.54	1.0102.2	2099.0000	MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE			126.000,00	126.000,0
	6.	Ciênci	a e Tecno	logia		31.500,00	30.000,00	61.500,0
-	19	571	Desenv	olvimento Científico		31.500,00	30.000,00	61.500,0
	9	571	0103	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		31.500,00	30.000,00	61.500,0
	3.57	1.0103.1	1096.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIA E TECN. NAS ESCOLAS		31.500,00		31.500,0
_	9.57	1.0103.2	2100.0000	MANUT.DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO			30.000,00	30.000,0
-	23	Comé	rcio e Sen	riços =		504.000,00	189.000,00	693.000,0
1	23	695	Turismo	_		504.000,00	189.000,00	693.000,0
	23	695	0025	PROMOÇÃO DO TURISMO		504.000,00	189.000,00	693.000,0
	_3.69	5.0025.1	1089.0000	MANUT. DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO		210.000,00		210.000,0
	3.69	5.0025.1	1091.0000	CONST. DO CENTRO DE VIVÊNCIA TURÍSTICA		294.000,00		294.000,0
	23.69	5.0025.2	2037.0000	MANUT. DO POL. DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			189.000,00	189.000,0
-	-			TOTAL	0,00	535.500,00	765.000,00	1.300.500,0

PROGRAMA DE TRABALHO

122 0048 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 682.000,00 682.000,00 122,0048.2065.0000 MANUT. DAS AÇÕES DO SAAE 682.000,00 682.000,00 511 Saneamento Básico Rural 84.000,00 84.000,00 511 0022 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 84.000,00 84.000,00 7.511.0022.2080.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 84.000,00 955.000,00 512 Saneamento Básico Urbano 955.000,00 955.000,00 47.512.0018.2080.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 829.000,00 829.000,00 47.512.0018.2080.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 829.000,00 829.000,00 47.512.0018.2080.0000 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 126.000,00 126.000,00	-							1 1 - 0-6
PROGRAMA DE TRABALHO (INCL. § 27, ALT.2) EXPERITION OF TRABALHO (-	2						
PROGRAMA DE TRABALHO (Inc. II, § 2*, An 2*) SERVI DE ATTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SIACE SERVI DE ATTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SIACE SERVI DE ATTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SIACE SERVI DE ATTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SIACE SERVI DE AGUA DE	-	7						
PROGRAMA DE TRABALHO (Inc. II. § 2** Ant.2**) **Teles 42** Ant.2** **Teles 42** Ant.2**) **Teles 42** Ant.2** *		-	- (CNPJ:05733472/0001-77	Orçamen	to Programa -		
PROGRAMA DE TRABALHO (Inc. II. § 2". Ant."2") Productive (Inc. II. § 2". Ant."2") Productive (Inc. II. § 3". Ant."2") Productive (Inc. III. § 3". Ant."2") Productive (Inc. III. § 3". Ant."2") Productive (Inc. III. § 3". Ant."2") Productive (Inc. III. § 3". Ant."2") Productive (Inc. III. § 3". Ant."2") Productive (Inc. III. § 3". Ant."2") Productive (Inc. III. § 3". Ant."2") Productive (Inc. III. § 3". Ant."2") Productive (Inc. III. § 3". Ant."2") Productive (Inc. III. § 3". Ant."2") Productive (Inc. III. § 3". Ant."2") Productive (Inc. III. § 3". Ant."3") Productive (Inc. III. § 3	-							
Comparison	-		PROG	RAMA DE TRABALHO		Lei: 4		
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTIO ISSAE Company	-	-					,	
Service Serv		~	1000					
Especificação Operação Especial Projetos Albidades To tal	=	2	Poder Executiv				The state of the state of	years de Treit H
Especificação Operação Especial Projetos Albidades To tal	3		SERVICO AL	UTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				
12 122 Administração Geral 682,000,00 682,000,0	2							
12 122 Administração Geral 682.000,00 682.000,00 12 122 0.048 ATTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 882.000,00 682.000,00 13 123 0.048 ATTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 682.000,00 682.000,00 151 0.022 CONTROLE DE DOLENÇAS TRANSMISSIVEIS 84.000,00 84.000,00 151 0.022 CONTROLE DE DOLENÇAS TRANSMISSIVEIS 84.000,00 84.000,00 152 Sanciamento Básico Utamo 965.000,00 965.000,00 152 Sanciamento Básico Utamo 965.000,00 965.000,00 152 0.018 SANCAMENTO BÁSICO 965.000,00 965.000,00 153 0.018 SANCAMENTO BÁSICO 965.000,00 965.000,00 154 0.018 SANCAMENTO BÁSICO 965.000,00 965.000,00 153 0.022 0.000 MAULICIA,O DO ISSTEMA DE ABASTECIMENTO DE 962.000,00 963.000,00 153 0.022 0.000 MAULICIA,O DO ISSTEMA DE ABASTECIMENTO DE 169.000,00 126.000,00 1751 0.022 0.000 MAULICIA,O DO ISSTEMA DE ABASTECIMENTO DE 169.000,00 172.000,00 1751 0.022 0.000 MAULICIA,O DO ISSTEMA DE ABASTECIMENTO DE 169.000,00 172.000,00 1751 0.022 0.000 MAULICIA,O DO ISSTEMA DE ABASTECIMENTO DE 169.000,00 172.000,00 1751 0.000,00 172.000,00 172.000,00 1751 0.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 1751 0.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 1751 0.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 1751 0.000,00 0.000,00 172	7	موسات	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 122 Administração Geral 682.000,00 682.000,00 12 122 0.048 ATTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 882.000,00 682.000,00 13 123 0.048 ATTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 682.000,00 682.000,00 151 0.022 CONTROLE DE DOLENÇAS TRANSMISSIVEIS 84.000,00 84.000,00 151 0.022 CONTROLE DE DOLENÇAS TRANSMISSIVEIS 84.000,00 84.000,00 152 Sanciamento Básico Utamo 965.000,00 965.000,00 152 Sanciamento Básico Utamo 965.000,00 965.000,00 152 0.018 SANCAMENTO BÁSICO 965.000,00 965.000,00 153 0.018 SANCAMENTO BÁSICO 965.000,00 965.000,00 154 0.018 SANCAMENTO BÁSICO 965.000,00 965.000,00 153 0.022 0.000 MAULICIA,O DO ISSTEMA DE ABASTECIMENTO DE 962.000,00 963.000,00 153 0.022 0.000 MAULICIA,O DO ISSTEMA DE ABASTECIMENTO DE 169.000,00 126.000,00 1751 0.022 0.000 MAULICIA,O DO ISSTEMA DE ABASTECIMENTO DE 169.000,00 172.000,00 1751 0.022 0.000 MAULICIA,O DO ISSTEMA DE ABASTECIMENTO DE 169.000,00 172.000,00 1751 0.022 0.000 MAULICIA,O DO ISSTEMA DE ABASTECIMENTO DE 169.000,00 172.000,00 1751 0.000,00 172.000,00 172.000,00 1751 0.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 1751 0.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 1751 0.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 1751 0.000,00 0.000,00 172	1	17	Sansamento				692 000 00	692 000 00
17 122 0048 ATM/DADES ADMINISTRATIVAS 692,000,00 692,000,00 692,000,00	3	~	Gallesinellis	-			682.000,00	682.000,00
122 0048 ATVINDADES ADMINISTRATIVAS	3	.17	122 Admini	stração Geral			682.000,00	682.000,00
### 1022 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1022 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1022 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1022 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1022 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1022 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1022 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1022 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1022 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1022 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1022 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1022 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1023 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1023 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1023 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1023 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1023 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1023 ONTROLE B COEKÇAS TRANSMISSÍVEIS ### 1024 ONTROLE B COEKÇAS TRA	9	17	122 0048	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			682 000 00	682 000 00
511 Sariesmento Básico Rural 94,000,00 94,000,00 91,000,								
S11 0022 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 84,000,00 84,000,00 84,000,00 84,000,00 84,000,00 84,000,00 84,000,00 85	-	3						
### 10,002.000.000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ### 10,000.00 ### 10,000.	2	_						
AGUA 512 Survementer Básico Urbano 513 018 SANEAMENTO BÁSICO 4529.000,00 457.512.0018.2009.0000 AGUILIEN,AD DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 529.000,00 529.0000,00 529.	-							
512 SANEAMENTO BÁSICO 955,000,00 956,000,00 512 0118 SANEAMENTO BÁSICO 829,009,00 829,009,00 47,512,0021,000 0,000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 829,000,00 829,009,00 77 512 0022 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 128,000,00 128,000,00 17,512,0022,008,0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 128,000,00 128,000,00 TOTAL 0,00 0,00 1,721,000,00 1,721,000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00	-	27.51	11.0022.2080.0000	MANUTENÇAU DU SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			84.000,00	84.000,00
512 0018 SANEAMENTO BÁSICO 823,000,00 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 823,000,00 829,000,	3	~	512 Sanear				955 000 00	955 000 00
## 17.512.0012.0080.000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 828.000,000 829.000,000 72.512.0022.2080.000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 128.000,000 128.0	-	~						
AGUA 7 512 0022 C080 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 128.000,00 128.000,00 17.512.0022 2080 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 128.000,00 128.000,00 TOTAL 0.00 0.00 1.721.000,00 17.512.002.00 17.512.		17.5		16 - THE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL				
TOTAL 0,00 0,00 1.721.000,00 128.000,00 1.721.000,00 1.72	-	7.5	2.00 10.2000.0000	AGUA	1		020.000,00	023.000,00
TOTAL 0,00 0,00 1.721.000,00 1.721.000,00	3						126.000,00	126.000,00
TOTAL 0,00 0,00 1.721.000,00 1.721.000,00		17.5	12.0022.2080.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE			126.000,00	126.000,00
	1			AGUA				
	-			TOTAL	0.00	0.00	1.721.000.00	1.721.000.00
		11111						
	-	~						
	=	~						
	-							
	4							
	3	~						
	3							
	3	7						
	3							
	3	~						
	3							
	3							
	9	-						
	3							
	3							
	3	-						
	-	~						
	9	~						
	2	_						
	3							

- CNPJ:05733472/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 16

Lei: 426, Data: 31/12/2018

موسا	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
19	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
.29	999 Reserva de Contigência	1.000.000,00			1.000.000,00
.20	999 9999	1.000.000,00			1.000.000,00
JJ 999	9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
_	TOTAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
-	TOTAL GERAL	1.000.000,00	30.615.300,00	80.555.900,00	112.171.200,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 1

Lei: 426, Data: 31/12/2018

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

Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
beg slatival	0,00	140 000,00	1.543 500,00	1.683.500,00
531 Ação Legislativa	0,00	140.000,00	1.543.500,00	1.683.500,00
031 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	140.000,00	1.543.500,00	1,683,500,00
\$31,0001,1097,0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER		140.000,00	0,00	140.000,00
331 0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,0
031 0001 2002,0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
WAND LENGAG DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	493.500,00	493.500,0
Uld clana in Section 1997				
	0,00	0,00	164.000,00	164.000,0
061 Ação Judiciária	0,00	0,00	164.000,00	164.000,0
g 061 0006 PROCESSO JUDICIARIO	0,00	0,00	164.000,00	164.000,0
361.0006.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	164.000,00	164.000,0
- Administração	0,00	8.638.000,00	2.441.600,00	11.079.600,00
122 Administração Geral	0,00	7.038.000,00	2.441.600,00	9.479.600,0
122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	6.998.000,00	1.455.500,00	8.453.500,0
122.0003.1001.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE OBRAS E		2.792.000,00	0,00	2.792.000,0
			0,00	124.500,0
		124.500,00		
122.0003.1009.0000 IMP. DO PROG. DE MODERN. E REAP. DA ADM 122.0003.1019.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE FAZENDA, PLA ADMINITRAÇÃO		136.500,00 3.769.000,00	0,00	136.500,0 3.769.000,0
122.0003.1020.0000 MANUT. E FUNC. DE ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	176.000,00	0,00	176.000,0
122.0003.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.153.000,00	1.153.000,0
122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	282.500,00	282.500,0
122 0003.2106.0000 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
122 0005 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0.00	20.000,00	0,00	20.000,0
122.0005.1005.0000 INFORMATIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
122 0008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	AÇÃO 0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE FAZENDA, PLA ADMINITRAÇÃO		20.000,00	0,00	20.000,0
122 0048 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	0,00	912.000,00	912.000,0
122.0048.2005.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. MEIO AMBIEN		0,00	357.000,00	357.000,0
TECNOLOGIA				
122.0048.2096.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE DESPORTO 122.0048.2098.0000 MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA AGENDA 21	0,00 0,00	0,00	492.000,00 63.000,00	492.000,0 63.000,0
	0,00	0,00	40.000,00	00.000,0
+ 122 0065 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	28.100,00	28.100,0
122.0065.2103.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	PÚBLICA 0,00	0,00	28.100,00	28,100,0
122 0099 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0.00	46.000,00	46.000,0
+ 122.0099.2042.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS		0,00	46.000,00	46.000,0
123 Administração Financeira	0,00	800.000,00	0,00	800.000,0
123 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,0
123 0003.1019.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE FAZENDA, PLA ADMINITRAÇÃO	NEJAMENTO E 0,00	600.000,00	0,00	600.000,0
123,0003,1073,0000 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	800.000.00	0,00	800.000,0

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

- CNPJ:05733472/0001-77		mento Programa	a - Exercicio de 20 Anexo Pag	07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOV DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SU POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPE (inc.II, § 2°, Art.2°)	BFUNÇÕES E PROGRAM		_ei: 426, Data: 31/12/20	
—go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Administração (0,00	8 638.000.00	2.441.600.00	11.079.600,00
272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
272 0046 DÍVIDA EXTERNA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
~ 272.0046.1072.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. INT. COM SEG. SOCIA	AL 0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Assistência Social	0,00	752.200,00	2.646.300,00	3.398.500,00
122 Administração Geral	0,00	0,00	1.182.600,00	1.182.600,00
122 0099 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.182.600,00	1.182.600,00
122.0099.2043.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOC		0,00	1.182.600,00	1.182.600,00
128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
128 0010 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
* 128,0010.2044.0000 CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DA AS		0,00	15.000,00	15.000,00
241 Assistência ao Idoso	0,00	72.000,00	31.000,00	103.000,00
241 0002 APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS (NMSE)	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
241 0010 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
18.241.0010.1043.0000 CONST. MANUT. DE UM CENTRO DE CONVIV		72.000,00	0,00	72.000,00
242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	468.400,00	468.400,00
242 0002 APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	468.400,00	468.400,00
0e 242.0002.2054.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS/CREAS	0,00	0,00	468.400,00	468.400,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	103.500,00	416.100,00	519.600,00
243 0002 APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
243.0002.2046.0000 FORTALECIMENTO DO PRO-JOVEM	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E DA	0,00	0,00	120.500,00	120.500,00
243.0002.2054.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS/CREAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
243.0002.2055.0000 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PE	O,00	0,00	62.500,00	62.500,00
243 0010 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	103.500,00	164.100,00	267.600,00
	0,00 00S SERV E 0.00	73.500,00 30.000,00	0,00	73.500,00
PROG. SUAS		30.000,00		30.000,00
06.243.0010.2045.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAI	S(CMAS/CMDCA) 0,00	0,00	164.100,00	164.100,00
244 Assistência Comunitária	0,00	318.700,00	386.200,00	704.900,00
244 0002 APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	302.700,00	302.700,00
MANUT. E SERVI. CONT. PARA ATEND.A CRU IDOSO	ANÇA, A FAMÍLIA E 0,00	0,00	238.100,00	238.100,0
244.0002.2052.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MEDIDAS SOCIO-EDÚCATIVAS(NMSE)	0,00	0,00	28.100,00	28.100,0
APOIO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MUI	LHER 0,00	0,00	36.500,00	36.500,0
~				
7				
~				
~				
-				
~				

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 426, Data: 31/12/2018

Anexo 07

Page 3

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

Philipp	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Assistença	Social	0,00	752 200,00	2,646.300,00	3.398 500,00
244 As	ssistência Comunitária	0,00	318.700,00	386.200,00	704.900,00
- 244 00	10 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	318.700,00	83,500,00	402.200.00
244.0010.1048.		0,00	318.700,00	0,00	318.700,00
244 0010 2048	나이들이 어린 그림 일반을 하는데 하는데 들었다. 그리고 하면 이번에 가장 하는데 이번에 가장 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데		0,00	83.500,00	83.500,00
306 Al	imentação e Nutrição	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
306 00	10 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0.00	0.00	31,500.00	31.500,00
306 0010 2047		0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
306 00	79 LEITE PARA TODOS	0,00	0,00	115,500,00	115.500,00
106 0079 2019		0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
511 Sa	aneamento Básico Rural	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
8 511 00	13 HABITAÇÃO SOCIAL	0.00	132.000,00	0.00	132.000,00
111.0013.1038	[10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10]	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
512 Sa	aneamento Básico Urbano	0,00	126.000,00	0,00	126,000,00
512 00	13 HABITAÇÃO SOCIAL	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
112.0013.1038		0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
Saude	No feet and the second of the	0,00	6.416.100,00	25.813.500,00	32.229.600,00
122 A	dministração Geral	0,00	384.100,00	15.295.000,00	15.679.100,00
122 00	16 CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	231,000,00	0.00	231.000.00
122.0016.1039	사람이 그는 이번 이번 가는 살이 살아보면 살아보다면 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데		231.000,00	0,00	231.000,00
122 00	48 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	153.100,00	720.000,00	873.100,00
u,122.0048.1040		0,00	153.100,00	0,00	153.100,00
22 0048 2026	.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
10 122 00	99 APOIO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	14.575.000,00	14.575.000,00
22.0099.2027	.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	14.349.500,00	14.349.500,00
0_122.0099.2031		0,00	0,00	225.500,00	225.500,00
301 A	tenção Básica	0,00	1.606.000,00	6.978.500,00	8.584.500,00
301 00	04 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
1-301.0004.1018	.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCI		216.000,00	0,00	216.000,00

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

1001 1001 1001 1001 1000	- CNPJ:05733472/0001-77	ururupu	Orçar	nento Programa	- Exercício de 2 Anexo Pag	07
September Content Co	DEMONSTRATIVO DE FUNC POR PROJETOS, ATIVIDAD	CÕES, SUBFUNÇÕES E			ei: 426, Data: 31/12/2	018
Attempte Básica	Aligo Especificação	Opera	ção Especial	Projetos	Atividades	Total
SOUTH FORTALEOMENTO DA ATENÇÃO DÁSICA BUI SAÚDE 0.00			0,00	6.416.100,00	25.813.500,00	32.229.600,00
120 120	301 Atenção Básica		0,00	1.606.000,00	6.978.500,00	8.584.500,00
101 101 1026 1000 1026 1000 10	301 3011,2028.0000 EXP. E CONSOLIDAÇÃO DAS EQ					6.488.500,00 1.748.000,00
150 051 2350,000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0.00 0.00 116,000,00 116,000,00 116,000,00 106,000,00 106,000,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 502,500,00 500,000 502,500,00 502,5	301 9011 2029 0000 IMPL. DAS AÇÕES DO PROG. DE	AG. COMUNITÁRIOS DE	0,00	0,00	3.123.000,00	3.123.000,00
1011 2072 2000	- 301.0011.2030.0000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA					115.000,00 502.500.00
301 0099 APOIL 2102.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS 0,00 0,00 499.500,00 499.500,00 499.500,00 490.000,00 490.000,00 100.009 2075 0000 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 100.000,00 100.0	DA FAMÍLIA					
17.000.00						459.500,00
US01 0099 2075 0000 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 0,00 0,00 473,000,00 473,000,00 473,000,00 1 473,000,00 1 1 390,000,00 1 1 390,000,00 1 1 390,000,00 1 1 390,000,00 1 1 390,000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		MINICIPAL DE SALÍDE				490.000,00 17.000.00
AGUISIÇÃO DE EQUIP. PARA REDE HOSPITALAR E 0,00 60,000,00 0,00 50,000,00 0,00 50,000,00 0,00 50,000,00 0,00 50,000,00 0,00 50,000,00 0,00 50,000,00 0,00 50,000,00 0,00 50,000,00 0,00 30,000,00 30,0				100		473.000,00
AMBULÁTORIAL 1010105,1023,0000 CONSTRUÇÃO, DATENÇÃO, DATENÇÃO DE REFORMA DE HOSPITAIS 0,00 30,000,00 0,00 30,000,00 0,00 30,000,00						1.390.000,00
ABASTECIMENTO DÁGUA 010 10105 1037 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS 0,00 30.000,00 0,00 1.260.000,00 1.2	AMBULÁTORIAL					
0.301.0105.1051.0000 0.00 1.280.000,00 0.00 1.280.000,00 0.00 1.280.000,00 0.00 1.280.000,00 0.00 1.280.000,00 0.00 1.280.000,00 0.00 1.280.000,00 0.00	ABASTECIMENTO DÁGUA					
302 0011 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 0,00 740,500,00 270,000,00 10,010,000,00 10,000 10,000,00 10,000,00						1.260.000,00
L. 992 0011.1021.0000 MPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÂRIAS DOMICILARES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 409.500,00 0,00 409.500,00 0,00 409.500,00 0,00 409.500,00 0,00 409.500,00 0,00 409.500,00 0,00 409.500,00 0,00 409.500,00 0,00 409.500,00 0,00 2011.1039.0000 AGUIDE 0,00 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	740.500,00	3.373.000,00	4.113.500,00
102.0011.1039.0000 CONST. AMP. E REF. DE POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE 0,00 409.500,00 0,00 409.500,00 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 0						
### 202.0011.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP, REDE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDÍMENTO - SPA ATENDÍMENTO - SPA MANUTENÇÃO DO SPA E POSTOS DE SAÚDE 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 3	302.0011.1039.0000 CONST. AMP. E REF. DE POSTO		2.7			100.000,00 409.500,00
⇒902 0011.2067.0000 MANUTENÇÃO DO SPA E POSTOS DE SAÚDE 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 302 0099 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 3.103.000,00 3.103.000,00 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 167.000,00 167.000,00 304 0022 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 0,00 0,00 167.000,00 167.000,00 304 0022 2032.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 167.000,00 167.000,00 511 Saneamento Básico Rural 0,00 3.685.500,00 0,00 3.685.500,00 0,00 3.685.500,00 10 511 0018 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 3.685.500,00 0,00 2.110.500,00 0,00 2.110.500,00 10,511 0018 1025.0000 CONST. AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 0,00 2.110.500,00 0,00 2.847.000,00 2.847.000,00 122 Administração Geral 0,00 0,00 2.847.000,00 2.847.000,00 2.847.000,00 122 O014 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 2.60.000,00 260.0000,00 260.0000,00	902.0011.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. REDE SE	ERVIÇOS DE PRONTO	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
302 0099 2067.0000 MANUTENÇÃO DO SPA E POSTOS DE SAÚDE 0,00 0,00 3.103.000,00 3.103.		OS DE SAÚDE	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 304 0022 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 0,00 0,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 3.685.500,00 0,00 167.000,00 167		OS DE SAVIDE				3.103.000,00
304 0022 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 0,00 0,00 167.000,00 167.000,00 1	MANUTENÇÃO DO SEA E POSTA	OO DE GAODE	0,00	0,00	0.100.000,00	0.100.000,00
304.0022.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 167.000,00	304 Vigilância Sanitária		0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
Saneamento Básico Rural 0,00 3.685.500,00 3.685.500,00 0,00 3.685.500,00 3.685.500,00 0,00 3.685.500,00 3.685.5	304 0022 CONTROLE DE DOENÇAS TRANS	MISSÍVEIS				167.000,00
511 0018 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 3.685.500,00 0,00 3.685.500,00 0,00 3.685.500,00 0,00 3.685.500,00 0,00 3.685.500,00 0,00 2.110.500,00 0,00 2.110.500,00 0,00 2.110.500,00 0,00 2.110.500,00 0,00 2.110.500,00 0	TINTO LA AGOLO DEL LA AGOLO DE	VIGIDATOR SATURATION	0,00	0,00	107.000,00	107,000,00
11.0018.1024.0000 CONST. AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 0,00 2.110.500,00 0,00 0.00	511 Saneamento Básico Rural		0,00	3.685.500,00	0,00	3.685.500,00
Educação 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00		house brown by				3.685.500,00
122 Administração Geral 0,00 0,00 2.847.000,00 2.847.0						2.110.500,00 1.575.000,00
1 122 Administração Geral 0,00 0,00 2.847.000,00 2.847.000,00 12 122 0014 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 22.0014.2109.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 12 0019 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 985.500,00 985.500,00 12.122.0019.2026.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 0,00 0,00 985.500,00 985.500,00 985.500,00	~					
12 122 0014 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 220.0014.2109.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 122 0019 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 985.500,00 985.500,00 12.122.0019.2026.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 0,00 0,00 985.500,00 985.500,00 985.500,00	 Educação 		0,00	3.339.500,00	39 136 000,00	42.475.500,0
22.0014.2109.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 122 0019 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 985.500,00 985.500,00 12,122.0019.2026.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 0,00 0,00 985.500,00 985.500,00	122 Administração Geral		0,00	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00
122 0019 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 985.500,00 985.500,00 12.122.0019.2026.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 0,00 0,00 985.500,00 985.500,00		AR _				260.000,0 260.000,0
12.122.0019.2026.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 0,00 0,00 985.500,00 985.500,0	122 0019 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃ	AO BÁSICA	0.00	0.00	985.500.00	985.500,00
	12,122,0019,2026,0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAME					985.500,00
	in a					

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Lei: 426, Data: 31/12/2018

Page 5

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

	(Inc.I	R PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES	SESPECIAIS			
0449	o Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
C	Eduzjau (g.		0,00	3.339.500.00	39.136.000,00	42.475.500,00
)	122 Administr	ração Geral	0,00	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00
12.12	122 0048 2 0048 2018 0000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	1.530.000,00 1.530.000,00	1.530.000,00 1.530.000,00
14		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
	2.0099.2063.0000 2.0099.2110.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO FUNDEB AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E UTENSILIO ESCOLÁRES	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 31.500,00	40.000,00 31.500,00
12	306 Alimenta	ção e Nutrição	0,00	0,00	1.670.000,00	1,670,000,00
1		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
1230	6.0051.2008.0000	MANUT. E FUNC. DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
1.	361 Ensino F	undamental	0,00	1.972.500,00	27.373.000,00	29.345.500,00
		TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.207.500,00	1.207.500,00
12.36	1.0014,2015.0000	APOIO DE DESENVOLVIMENTO DE ESCOLA	0,00	0,00	1.207.500,00	1.207.500,00
12,	361 0019 1,0019.1008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES DO ENS.	0,00	1.972.500,00	26.125.500,00 0,00	28.098.000,00 1.900.000,00
7	1.0019.1098.0000	FUNDAMENTAL IMP. DO PROG. PROINFO	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
	1.0019.2010.0000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	16.543.500,00	16.543.500,00
	1.0019.2015.0000	APOIO DE DESENVOLVIMENTO DE ESCOLA	0,00	0,00	9.253.500,00 228.500,00	9.253.500,00 228.500,00
	1.0019.2016.0000 1.0019.2062.0000	CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTA VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	AL 0,00 0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
-	361 0052	PDDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1236	1.0052.2009.0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -		0,00	40.000,00	40.000,00
14	365 Ensino I	nfantil	0,00	1.252.500,00	4.125.000,00	5.377.500,00
7	365 0019	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.252.500,00	4.125.000,00	5.377.500,00
	35.0019.1017.0000 35.0019.2023.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP. DE PRÉDIOS PARA EDI INFANTIL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EDUCAÇÃO INFAI		1.252.500,00	0,00 701.000,00	1.252.500,00 701.000,00
	55.0019.2060.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFAI 60%		0,00	3.424.000,00	3.424.000,00
~	366 Educação	io de Jovens e Adultos	0,00	20.000,00	2.911.000,00	2.931.000,00
-		UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	2.911.000,00	2.931.000,00
12.36	66.0019.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. JOVEN ADULTOS	NS E 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	66.0019.2024.0000	ADULTOS		0,00	882.500,00	882.500,00
12.36	66.0019.2061.0000	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO JIOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	2.028.500,00	2.028.500,00
1	367 Educaçã	no Especial	0,00	94.500,00	210.000,00	304.500,00
1.36	367 0019 37.0019.1034.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ES	0,00 SC. 0,00	94.500,00 94.500,00	210.000,00 0,00	304.500,00 94.500,00
-	67.0019.2062.0000	EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
= =						
~						
000						
1 1 1 1						
1 1 1 1						

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6 Lei: 426, Data: 31/12/2018

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

∸digo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Cultura		0,00	0,00	1.794.500,00	1.794,500,00
392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.794.500,00	1.794.500,00
392 0 392.0058.207	0058 ATIVIDADES CULTURAIS 79,0000 MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00 0,00	1.794.500,00 1.794.500,00	1.794.500,00 1.794.500,00
Urbanism		0.00	2.478.000.00	627.500,00	3 105 500,00
- 04- 04-		0,00	经验证金额		3 103 300 00
7	Infraestrutura Urbana	0,00	2.100.000,00	627.500,00	2.727.500,00
451.0065.107	0065 PLANEJAMENTO URBANO 75.0000 PAVIMENTA., URBANIZA. E DRENAGEM DE RUAS, AV	0,00 /ENIDAS E 0,00	2.100.000,00	627.500,00	2.727.500,00
451.0065.208 .451.0065.210	ESTRADA 81.0000 MANUT. E FUNC. DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	0,00 0,00	0,00	487.500,00 140.000,00	487.500,00 140.000,00
452	Serviços Urbanos	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
452 0 452.0066.103	0066 PARQUES E JARDINS 31.0000 CONST. AMPL. E RECUP. DE PRAÇAS, AVENIDAS E CANTEIROS	0,00	378.000,00 378.000,00	0,00	378.000,00 378.000,00
Habitaçã	10	0,00	420,000,00	0,00	420,000,00
481	Habitação Rural	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	0013 HABITAÇÃO SOCIAL 36.0000 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	420.000,00 420.000,00	0,00 0,00	420.000,00 420.000,00
Saneam	ento	0,00	4.410.000,00	1.721.000,00	6.131,000,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
122 Z 122.0048.20	0048 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 65,0000 MANUT, DAS AÇÕES DO SAAE	0,00	0,00 0,00	682.000,00 682.000,00	682.000,00 682.000,00
511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	0022 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 80.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	0,00 E AGUA 0,00	0,00	84.000,00 84.000,00	84.000,00 84.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.410.000,00	955.000,00	5.365.000,00
	0018 SANEAMENTO BÁSICO 80.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	0,00 E AGUA 0,00	0,00	829.000,00 829.000,00	829.000,00 829.000,00
512 512.0022.20	0022 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 80.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	0,00 E AGUA 0,00	0,00	126.000,00 126.000,00	126.000,00 126.000,00
512	0031 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA 35.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	0,00 ÁGUA 0,00	2.625.000,00 2.625.000,00	0,00 0,00	2.625.000,00 2.625.000,00
		7.2	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
7.512.0031.10	0070 SANEAMENTO GERAL 21.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICI	0,00 LIARES 0,00	315.000,00	0,00	315.000,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07 Page 7

Lei: 426, Data: 31/12/2018

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

~digo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Sanea	amento de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya	0,00	4.410.000,00	1721 000,00	6.131.000,00
Gestă	ão Ambiental	0,00	0,00	126.000,00	_126.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
8 541	0102 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
541.0102.	.2099.0000 MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNIC. DE MEIO AMBIEI		0,00	126.000,00	126.000,00
Ciênc	cia e Tecnología	0,00	31 500,00	30.000,00	61,500,0
571	Desenvolvimento Científico	0,00	31.500,00	30.000,00	61.500,00
571	0103 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	31.500,00	30.000,00	61.500,00
19.571.0103.	.1096.0000 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIA E TECN. N ESCOLAS	AS 0,00	31.500,00	0,00	31,500,00
19.571,0103.	- "마이아 다른 그리고 '프라그램 프라그램 ' 아니라 아니라 아니라 아니라 아니라 아니라 아니라 아니라 아니라 없다. 그리고 아니라 아니라 아니라 아니라 아니라 아니라 아니라 아니라 아니라 아니라	GICO 0,00	0,00	30.000,00	30,000,00
20 Agric	zultura	0,00	1 407 000,00	1.149.500,00	2.556,500,0
122	Administração Geral	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,0
	0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,0
122.0003	3.2082.0000 MANUT. E FUC. DE SEC. DE DESENV. AGRÁRIO, ABASTECIMENTO E PESCA	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,0
605	Abastecimento	0,00	932.000,00	0,00	932.000,0
605	0016 CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	932.000,00	0,00	932.000,0
	3.1027.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADO, MATADOURO PÚBLICO 3.1033.0000 CONST. E RECUP. DE POSTOS E TERMINAIS PESQUEIRO	0,00 0,00	575.000,00 357.000,00	0,00	575.000,0 357.000,0
2u 606	Extensão Rural	0,00	475.000,00	136.500,00	611.500,0
606	0033 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	136.500,00	136.500,0
20,606.0033	3.2083.0000 MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADO	OUROS 0,00	0,00	136.500,00	136.500,0
20 606	0073 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	315.000,00	0,00	315.000,0
306.0073	3.1079.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	315.000,00	0,00	315.000,0
606	0074 IMPLANT. MANUT. CAPACITAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
~606.0074	1.1080.0000 IMPLANT. MANUT. CAPACITAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
606	0075 IMPLANT, E MANUT, POL, AGRÁRIA E DES, RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
20.606.0075			30.000,00	0,00	30.000,0
2u 606	0076 IMPLANT. MANUT. DO SISTEMA DE INFORM. AGROP.	0,00	20,000,00	0.00	20,000,0
-	3.1082.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE INFORM. AGROPECUÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
20 606	0078 MANUT. DA POLIT. DA CAPAC. TÉCNICA AGRICOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
306.0078	3.1084.0000 MANUT. DA POLITICA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA AGRÍC		100.000,00	0,00	100.000,0
1	ércio e Serviços	0,00	504.000,00	189,000,00	693,000,0
Com		AND THE RESERVE THE PARTY OF TH		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Lei: 426, Data: 31/12/2018

Page 8

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

-

-

-

Especificação Op	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
Compact Services (1995) and the service of the serv	0,00	504.000,00	189.000,00	693.000,00
695 Turismo	0,00	504.000,00	189.000,00	693.000,00
895 0025 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	504.000,00	189.000.00	693.000,00
a 595 0025.1089.0000 MANUT. DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	210.000,00	0.00	210.000,00
395.0025.1091.0000 CONST. DO CENTRO DE VIVÊNCIA TURÍSTICA	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
1 595 0025 2037 0000 MANUT. DO POL. DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
Energia	0.00_		1.000,000,00	1 000 000,00
752 Energia Elétrica	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
752 0065 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
752.0065.2103.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Transporte	0,00	0,00	2.079.000,00	2.079.000.00
782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.079.000,00	2.079.000,00
782 0104 ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	2.079.000,00	2.079.000,00
BERTURA, PAVIME, RECUPE, CONSTR E CONSE DE PONTE E ESTRADA	S 0,00	0,00	2.079.000,00	2.079.000,00
Desporto e Lazer	0,00	2.079.000,00	94.500,00	2:173.500,00
812 Desporto Comunitário	0,00	1.554.000,00	94.500,00	1.648.500,00
812 0100 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO		4 554 000 00	04 500 00	
	0,00	1.554.000,00	94.500,00	
812.0100.1092.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
#.812.0100.1092.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 812.0100.1093.0000 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00 0,00	504.000,00 630.000,00	0,00 0,00	504.000,00 630.000,00
#.812.0100.1092.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO CONTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00	504.000,00 630.000,00 420.000,00	0,00 0,00 0,00	504.000,00 630.000,00 420.000,00
#.812.0100.1092.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 812.0100.1093.0000 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00 0,00	504.000,00 630.000,00	0,00 0,00	504.000,00 630.000,00 420.000,00
#.812.0100.1092.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO CONTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00	504.000,00 630.000,00 420.000,00	0,00 0,00 0,00	504.000,00 630.000,00 420.000,00 94.500,00
### CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO CONTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO CONTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANUT. E FUNC. DO DESPORTO AMADOR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	504.000,00 630.000,00 420.000,00 0,00 525.000,00	0,00 0,00 0,00 94.500,00	504.000,00 630.000,00 420.000,00 94.500,00
### 813 0101 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO CONTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANUT. E FUNC. DO DESPORTO AMADOR	0,00 0,00 0,00 0,00	504.000,00 630.000,00 420.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 94.500,00	504.000,0 630.000,0 420.000,0 94.500,0 525.000,0
### AND CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO CONTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO CONTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANUT. E FUNC. DO DESPORTO AMADOR #### B13 Lazer #### B13 0101 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	504.000,00 630.000,00 420.000,00 0,00 525.000,00 525.000,00	0,00 0,00 0,00 94.500,00 0,00	1.648.500,00 504.000,00 630.000,00 420.000,00 94.500,00 525.000,00 525.000,00
### AND CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO CONTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO CONTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANUT. E FUNC. DO DESPORTO AMADOR #### B13 Lazer #### B13 0101 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	504.000,00 630.000,00 420.000,00 0,00 525.000,00 525.000,00	0,00 0,00 0,00 94.500,00 0,00	504.000,00 630.000,00 420.000,00 94.500,00 525.000,00
2.812.0100.1092.0000 2.812.0100.1093.0000 2.812.0100.1094.0000 2.812.0100.2097.0000 2.812.0100.2097.0000 2.813. Lazer 2.813 2.0101 2.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000 2.813.0101.1095.0000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	504.000,00 630.000,00 420.000,00 0,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00	0,00 0,00 0,00 94.500,00 0,00 0,00	504.000,00 630.000,00 420.000,00 94.500,00 525.000,00 525.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO CONTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANUT. E FUNC. DO DESPORTO AMADOR 813 Lazer 813 0101 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 813.0101.1095.0000 CONST. DE ÁREAS DE LAZER E ARENAS ESPORTIVAS Reserva de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	504.000,00 630.000,00 420.000,00 0,00 525.000,00 525.000,00	0,00 0,00 0,00 94.500,00 0,00 0,00 0,00	504.000,00 630.000,00 420.000,00 94.500,00 525.000,00 525.000,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9 Lei: 426, Data: 31/12/2018

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

cédigo	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	1.000.000,00	30.615.300,00	80.555.900,00	112.171.200,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08 Page 2

Lei: 426, Data: 31/12/2018

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

1

-

ódig	90	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
	122	0048 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0099 APOIO ADMINISTRATIVO	720.000,00	153.100,00	14.575.000,00	873.100,00 14.575.000,00
10 ;	301	Atenção Básica		1.315.000,00	7.269.500,00	8.584.500,00
	301 301	0004 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 0011 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			216.000,00 6.488.500,00	216.000,00 6.488.500,00
	301 301	0099 APOIO ADMINISTRATIVO 0105 FORTALECIMENTO DA MÉDIA COMPLEXIDADE		5.000,00 1.310.000,00	485.000,00 80.000,00	490.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		100.000,00	4.013.500,00	4.113.500,00
10	302	0011 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		100.000,00	910.500,00	1.010.500,00
10	302	0099 APOIO ADMINISTRATIVO			3.103.000,00	3.103.000,0
10	304	Vigilância Sanitária			167.000,00	167.000,00
10	304	0022 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS			167.000,00	167.000,0
10	511	Saneamento Básico Rural		10.500,00	3.675.000,00	3.685.500,0
10	511	0018 SANEAMENTO BÁSICO		10.500,00	3.675.000,00	3.685.500,0
12	E TOTAL BE	Educação fina como de la como de	4.739.000,00		37.736.500,00	42,475,500,0
12	122	Administração Geral	1.821.500,00		1.025.500,00	2.847.000,0
12	122	0014 TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00		The second second	260.000,0
	122	0019 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.0000000000000000000000000000000000000		985.500,00	985.500,0
	122	0048 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0099 APOIO ADMINISTRATIVO	1.530.000,00		40.000,00	1.530.000,0 71.500,0
	306	Alimentação e Nutrição	31.500,00 1.670.000,00		40.000,00	1.670.000,0
	306 361	0051 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ensino Fundamental	1.670.000,00 1.247.500,00		28.098.000,00	1.670.000,0 29.345.500,0
		_			20.090.000,00	
12	361 361 361	0014 TRANSPORTE ESCOLAR 0019 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0052 PDDE	1.207.500,00		28.098.000,00	1.207.500,0 28.098.000,0 40.000,0
	365	Ensino Infantii	40.000,00		5.377.500,00	5.377.500,0
					0.34 ((4.13)()	
-	365 366	0019 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			5.377.500,00 2.931.000,00	5.377.500,0
		Educação de Jovens e Adultos				2.931.000,0
-	366	0019 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.931.000,00	2.931.000,0
12	367	Educação Especial			304.500,00	304.500,0
12	367	0019 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			304.500,00	304.500,0
13		Cultura	1.794.500,00	1 - 16464		1.794.500,0
13	392	Difusão Cultural	1.794.500,00			1.794.500,0
13	392	0058 ATIVIDADES CULTURAIS	1.794.500,00	The Company Company St. Harry St. Ha	a the first own to be a large	1.794.500,0
15		Urbanismo,	3.105.500,00			3.105.500,0
15	451	Infraestrutura Urbana	2.727.500,00			2.727.500,0
15	451	0065 PLANEJAMENTO URBANO	2.727.500,00			2.727.500,0
15	452	Serviços Urbanos	378.000,00			378.000,0
15	452	0066 PARQUES E JARDINS	378.000,00			378.000,0
16		Habitação			420.000,00	420.000,0
16	481	Habitação Rural			420.000,00	420.000,0
16	481	0013 HABITAÇÃO SOCIAL			420.000,00	420.000,0
17		Sancamento	4.410.000.00		1.721.000,00	6.131.000,0

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa -

Exercício de 2019

Anexo 08 Page 1

Lei: 426, Data: 31/12/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

adg	ō	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	76		1.683 500,00			1 683 500,00
91 0	131	Ação Legislativa	1.683.500,00			1.683.500,00
22 0	31	0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.683,500,00			1.683.500,00
2	į	uscana	164.000,00			164:000,00
02 (061	Ação Judiciária	164.000,00			164.000,00
12 (061	0006 PROCESSO JUDICIARIO	164.000,00			164.000,00
14	Α	Administração de la companya de la c	11.033.600.00		46.000,00	11,079,600,00
04	122	Administração Geral	9.433.600,00		46.000,00	9.479.600,00
	122	0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	8.453.500,00			8.453.500,00
	122	0005 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00			20.000,00
14	122	0008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00			20.000,00
14	122	0048 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	912.000,00			912.000,00
	122	0065 PLANEJAMENTO URBANO	28.100,00			28.100,00
	122	0099 APOIO ADMINISTRATIVO	10.3124		46.000,00	46.000,00
04	123	Administração Financeira	800,000,00			800.000,00
04	123	0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	800.000,00			800.000,00
04 :	272	Previdência do Regime Estatutário	800.000,00			800.000,0
14	272	0046 DÍVIDA EXTERNA	800.000,00			800.000,0
8	F	Assistência Social	1.563.700,00		1.834.800,00	3,398,500,0
08	122	Administração Geral	1.182.600,00			1.182.600,0
08	122	0099 APOIO ADMINISTRATIVO	1.182.600,00			1.182.600,0
08	128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00			15.000,0
08	128	0010 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.000,00			15.000,0
	241	Assistência ao Idoso	72.000,00		31.000,00	103.000,0
	241 241	0002 APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL 0010 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	72.000,00		31.000,00	31.000,0 72.000,0
	242	Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00		468.400,00	468.400,0
	242	0002 APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL			468.400,00	468.400,0
	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	262.600,00		257.000,00	519.600,0
08	243	0002 APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL	reference.		252.000,00	252.000,0
	243	0010 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	262.600,00		5.000,00	267.600,0
08	244	Assistência Comunitária			704.900,00	704.900,0
80	244	0002 APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL			302.700,00	302.700,0
80	244	0010 DESENVOLVIMENTO SOCIAL			402.200,00	402.200,0
80	306	Alimentação e Nutrição	31.500,00		115.500,00	147.000,0
	306 306	0010 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0079 LEITE PARA TODOS	31.500,00		115.500,00	31.500,0 115.500,0
08		Saneamento Básico Rural			132.000,00	132.000,0
08					200000000000000000000000000000000000000	
	512	0013 HABITAÇÃO SOCIAL Saneamento Básico Urbano			132.000,00 126.000,00	132.000,0
		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				126.000,0
10	512	0013 HABITAÇÃO SOCIAL Saúde	720,000,00	1.809.600.00	126.000,00 29.700.000,00	126.000,0 32.229.600;0
25.0	ST INT		COLUMN THE SECTION OF			
10	122	Administração Geral	720.000,00	384.100,00	14.575.000,00	15.679.100,0
10	122	0016 CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		231.000,00		231,000,0

CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2 Lei: 426, Data: 31/12/2018

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cadigo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122	0048	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS APOIO ADMINISTRATIVO	720.000,00	153.100,00	14.575.000,00	873.100,00 14.575.000,00
10 301	Ate	enção Básica		1.315.000,00	7.269.500,00	8.584.500,00
E 301	0004	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA			216.000,00	216.000,00
0 301	0011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			6.488.500,00	6.488.500,00
0 301	0099	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	485.000,00	490.000,00
0 301	0105	FORTALECIMENTO DA MÉDIA COMPLEXIDADE		1.310.000,00	80.000,00	1.390.000,00
0 302	As	sistência Hospitalar e Ambulatorial		100.000,00	4.013.500,00	4.113.500,00
0 302	0011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		100.000,00	910.500,00	1.010.500,00
0 302	0099	APOIO ADMINISTRATIVO			3.103.000,00	3.103.000,00
0 304	Vig	gilância Sanitária			167.000,00	167.000,00
0 304	0022	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		44.63	167.000,00	167.000,00
10 511	Sa	aneamento Básico Rural		10.500,00	3.675.000,00	3.685.500,00
10 511	0018	SANEAMENTO BÁSICO		10.500,00	3.675.000,00	3,685.500,00
12	Educaçã		4,739,000,00		37.736.500,00	42 475 500,00
12 122	Ad	dministração Geral	1.821.500,00		1.025.500,00	2.847.000,00
12 122		TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00			260.000,00
12 122		UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.530.000,00		985.500,00	985.500,0 1.530.000,0
12 122		APOIO ADMINISTRATIVO	31.500,00		40.000,00	71.500,0
12 306	Al	imentação e Nutrição	1.670.000,00			1.670.000,0
2 306	0051	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.670.000,00			1.670.000,0
12 361	Er	nsino Fundamental	1.247.500,00		28.098.000,00	29.345.500,0
12 361	0014	TRANSPORTE ESCOLAR	1.207.500,00			1.207.500,0
12 361	0019	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PDDE	40.000.00		28.098.000,00	28.098.000,0
12 361 12 365		nsino Infantil	40.000,00		5.377.500,00	40.000,0 5.377.500,0
12 365 12 366		UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			5.377.500,00	5.377.500,0
		ducação de Jovens e Adultos			2.931.000,00	2,931.000,0
12 366		UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.931.000,00	2.931.000,0
12 367		ducação Especial			304.500,00	304.500,0
12 367	10 10 100	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		and the same with the same	304.500,00	304.500,0
13	Cultura		1 794 500,00	21.3数温度45.		1.794.500,0
13 392	D	ifusão Cultural	1.794.500,00			1.794.500,0
13 392	0058	ATIVIDADES CULTURAIS	1.794.500,00			1.794.500,0
15	Urbanisi	no.	3:105.500,00			3.105.500,0
15 451	In	fraestrutura Urbana	2.727.500,00			2.727.500,0
15 451	0065	PLANEJAMENTO URBANO	2.727.500,00			2.727.500,0
15 452	S	erviços Urbanos	378.000,00			378.000,0
15 452	0066	PARQUES E JARDINS	378.000,00			378.000,0
16	Habitaçã	ao.		10 July 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	420.000,00	420.000,0
16 481	н	abitação Rural			420.000,00	420.000,0
16 481	0013	HABITAÇÃO SOCIAL			420.000,00	420.000,0
	CP TO THE REAL PROPERTY.	nento	4.410.000,00		1.721.000,00	6.131.000,0

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08 Page 3

Lei: 426, Data: 31/12/2018

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Codigo E		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	122	Administração Geral			682.000,00	682.000,00
17	122	0048 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			682.000,00	682.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural			84.000,00	84.000,00
17	511	0022 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS			84.000,00	84.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	4.410.000,00		955.000,00	5.365.000,00
17	512	0018 SANEAMENTO BÁSICO			829.000,00	829.000,00
17	512	0022 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS			126.000,00	126.000,00
17	512 512	0031 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	2.625.000,00			2.625.000,00
18	- Engl	0070 SANEAMENTO GERAL Gestão Ambiental	1.785.000,00			1.785.000,00
18	541	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				是各种的特色的合作的
	400	Preservação e Conservação Ambiental	126.000,00			126.000,00
18	541	0102 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	126.000,00		ering a shelling	126.000,0
19	MEAL	Ciencia e Tecnologia.	61.500,00	是多种种的技术	建筑设置的	61 500,0
19	571	Desenvolvimento Científico	61.500,00	*		61.500,0
19	571	0103 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	61.500,00	and the state of t		61.500,0
20	1100	Agricultura	2.556.500,00			2.556.500,0
20	122	Administração Geral	1.013.000,00			1.013.000,0
20	122	0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	1.013.000,00			1.013.000,0
20	605	Abastecimento	932.000,00			932.000,0
20	605	0016 CONST.,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	932.000,00			932.000,0
20	606	Extensão Rural	611.500,00			611.500,0
20	606	0033 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	136.500,00			136.500,0
20		0073 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	315.000,00			315.000,0
20 20	606	0074 IMPLANT, MANUT, CAPACITAÇÃO CONTINUADA 0075 IMPLANT, E MANUT, POL. AGRÁRIA E DES. RURAL	10.000,00 30.000,00			10.000,0 30.000,0
20	606	0076 IMPLANT, MANUT, DO SISTEMA DE INFORM.	20.000,00			20.000,0
20	606	AGROP. 0078 MANUT. DA POLIT. DA CAPAC. TÉCNICA AGRICOLA	100.000,00			100.000,0
23	legion)	Comércio e Serviços	693.000,00		· 左锁型位:	693,000,0
23	695	Turismo	693.000,00			693.000,0
23	695	0025 PROMOÇÃO DO TURISMO	693.000,00			693.000,0
25	-	Energia	1.000.000,00			1.000.000,0
25	752	Energia Elétrica	1.000.000,00			1.000.000,0
25	752	0065 PLANEJAMENTO URBANO	1.000.000,00			1.000.000,0
26	STATE STATE	Transporte	2.079.000,00			2.079.000,0
26	782	Transporte Rodoviário	2.079.000,00			2.079.000,0
26	782	0104 ESTRADAS VICINAIS	2.079.000,00			2.079.000,0
27	una con	Desporto e Lazer,	2 173 500,00			2.173.500,0
27	812	Desporto Comunitário	1.648.500,00			1.648.500,0
27	812	0100 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	1.648.500,00			1.648.500,0
27	813	Lazer	525.000,00			525.000,0
27	813	0101 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	525.000,00			525.000,0
99	0-5-249	Reserva de Contingência	1,000,000,00			1.000.000,0

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 4

Lei: 426, Data: 31/12/2018 DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

-

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999	Reserva de Contigência		1.000.000,00			1.000.000,00
99 999	9999		1.000.000,00			1.000.000,00
		TOTAL	38.903.300,00	1.809.600,00	71.458.300,00	112.171.200,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

unção	01	Legislativa	1.683.500,00
RGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEIRO	
unção	02	Judiciária	104,000,00
unção	04	Administração	164.000,00
- Ingar		Autimonação	1.756.000,00
RGÃO	02 02	SEC MUNICIOAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.545.500,00
RGÃO	02-04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	42.475.500,00
	10.15		
是 BURNERS	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.773.500,00
RGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	32.229.600,00
RGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS	Valor
Função	04	Administração	2.820.100,00
Função	15	Urbanismo	3.105.500,00
Função	17	Saneamento	4.410.000,00
Função	25	Energia	1.000.000,00
Função	26	Transporte	2.079.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO, ABASTECIMENTO E PESCA	- Valor
Função	20	Agricultura	2.556.500,00
ORGÃO	02 09	SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	04	Administração	
Função	08	Assistência Social	46.000,00 3.398.500,00
Função	13	Cultura	21.000,00
Função	16	Habitação	420.000,00
ORGÃO -	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	492.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	2.173.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

RGÃO	02 11	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA, TECN. E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	420.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	126.000,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	61.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	693.000,00
RGAO	02-14	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	1.721.000,00
ORGÃO	02 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
		TOTAL GERAL	112.171.200,0

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	PODER LEGISLATIVO	1.683.500,00
02 01	GABINETE DO PREFEIRO	1.920.000,00
02 02	SEC.MUNICIOAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADMIN	ISTF5A5245C500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.475.500,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.773.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.229.600,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	13.414.600,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO, ABASTECIME	NTO2586.500,00
02 09	SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	3.885.500,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE	2.665.500,00
02 11	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA, TECN.	E TUR3800500,00
02 14	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.721.000,00
02 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
	TOTAL	112.171.200,00

	RESUMO DO TOTAL ORGADO POR FUNÇÃO	
01	Legislativa	1.683.500,00
02	Judiciária	164.000,00
04	Administração	11.079.600,00
08	Assistência Social	3.398.500,00
10	Saúde	32.229.600,00
12	Educação	42.475.500,00
13	Cultura	1.794.500,00
15	Urbanismo	3.105.500,00
16	Habitação	420.000,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09 Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, §	§ 2°, Art.2°)	Lei: 426, Data: 31/12/2018
17	Saneamento	6.131.000,00
18	Gestão Ambiental	126.000,00
19	Ciência e Tecnologia	61.500,00
20	Agricultura	2.556.500,00
23	Comércio e Serviços	693.000,00
25	Energia	1.000.000,00
26	Transporte	2.079.000,00
27	Desporto e Lazer	2.173.500,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
	TOTAL	112.171.200,00

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 426, Data: 31/12/2018

Page 1

ENTIDADE: 4 FUNDEB

_		-	_	-	
-	₹E		_		Δ
- 1	◟				_

Código	Discriminação	Valor \$
1321.00.1.1	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.	147.000,00
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	10.500.000,00
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.800.000,00
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMP.UNIÃO-PISO:	1.050.000,00
*	Transferência Financeira a Receber	9.239.500,00
	TOTAL	37.736.500,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc I	Func/	Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			Educação	
12	122		Administração Geral	
		0019 0019 2026 0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAÚDE
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.000,00
12	122	0019 2026 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAÚDE
		4 4 90	INVESTIMENTOS	262.500,00
	No.	0099 0099 2063 0000	APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO DO CONSELHO FUNDEB	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
12	122	0099 2063 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO FUNDEB	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
12	361		Ensino Fundamental	
13,30	77.	0019 0019 1008 0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES DO EN	S. FUNDAMENTAL
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
12	361	0019 1008 0000	CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES DO EN	S. FUNDAMENTAL
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.800.000,00
12	361	0019 1098 0000	IMP. DO PROG. PROINFO	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
12	361	0019 1098 0000	IMP. DO PROG. PROINFO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	52.500,00
12	361	0019 2010 0000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.543.500,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.390.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.108.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 426, Data: 31/12/2018

Quadro 15 Page 2

-	12			Educação	
	12	361		Ensino Fundamental	
			0019 0019 2015 0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA APOIO DE DESENVOLVIMENTO DE ESCOLA	
		001	4 4 90	INVESTIMENTOS	735.000,00
	12	361	0019 2016 0000	CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	755.000,00
	,,,	00,	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.500,00
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	40	005	7.442		100.000,00
		365		Ensino Infantil	
			0019 0019 1017 0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP. DE PRÉDIOS PARA EDUC. IN	FANTII
	-		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.500,00
	12	365	0019 1017 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP. DE PRÉDIOS PARA EDUC. IN	
			4 4 90	INVESTIMENTOS	800.000,00
	12	365	0019 2023 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	114777
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.424.000,00
	12	366		Educação de Jovens e Adultos	
	12	366	0019	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
	12	366	0019 1050 0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. JOVENS E A	DULTOS
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	12	366	0019 1050 0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. JOVENS E A	DULTOS
			4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	12	366	0019 2024 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO JOVENS E	ADULTOS
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.000,00
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.500,00
	12	366	0019 2024 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO JOVENS E	ADULTOS
			4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
	12	366	0019 2061 0000	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO JIOVENS E ADULTOS 60%	
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.028.500,00
	12	367		Educação Especial	
			0019	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
	12	367	0019 1034 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC. ED	
	10	207	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
	12	307	0019 1034 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC. ED	
	12	267	4 4 90	INVESTIMENTOS	84.000,00
	12	307	3 1 90	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210 000 00
			3 1 90	FEGOUAL E ENUARGUG GUCIAIG	210.000,00
		TO	TAL		37.736.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 15

Page 3

Lei: 426, Data: 31/12/2018 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 5 Fundo Municipal de Saúde

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- CAPSI	399.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- CAPANHA DE VACI	42.000,00
1321.00.1.1	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS	147.000,00
1321.00.1.1	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SE	178.500,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- PROGRAMA SAÚDI	126.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- VIGILANCIA SANIT/	42.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- FAEC - INCENTIVO	73.500,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS-SUS-CEU-CENTRO DE ESPE	73.500,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS-SUS-CEU-CENTRO DE ESPE	178.500,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- FAEC-COLETA DE	73.500,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUN	1.050.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- PROG.MELH.AC.QL	420.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- PAB FIXO	1.890.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- SAÚDE DA FAMÍLIA	1.575.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS-AG. COMUNITARIO	2.940.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- GESTÃO SUS	126.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- NUC DE APOIO DA	525.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- VIGILANCIA EM SA	378.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- ASSISTÊNCIA FARI	504.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS-SUS-MÉDIA ALTA COMPL	1.680.000,00
	Transferência Financeira a Receber	17.278.500,00
	TOTAL	29.700.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

Valor - \$	Discriminação	Prog Catgo	unc/F	CLoc F
	Saúde			10
	Administração Geral		122	10
	APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0099 0099 2027 0000	5565	
100.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90		
10.098.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90		
3.920.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90		
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0099 2027 0000	122	10
231.000,00	INVESTIMENTOS	4 4 90		
	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMÍSSIVEIS	0099 2031 0000	122	10
105.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90		
120.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90		
	Atenção Básica		301	10
	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	0004	301	10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 15 Page 4

Lei: 426, Data: 31/12/2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		*********	Saúde	
1	0.301		Atenção Básica	
	0 301 000	04 04 1018 0000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁS	SICA
	2 4 20 20	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00
	0 201 001			204.000,00
	0 301 001	11 2028 0000	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE EXP. E CONSOLIDAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA-P	SF
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.500,00
1	0 301 00	11 2028 0000	EXP. E CONSOLIDAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA-P	SF
		4 4 90	INVESTIMENTOS	52.500,00
1	0 301 00	11 2029 0000	IMPL. DAS AÇÕES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS DE SAUDE	E-PACS
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00
	10 301 00	11 2029 0000	IMPL. DAS AÇÕES DO PROG. DE AG. COMUNITÁRIOS DE SAUDI	E-PACS
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	10 301 00	11 2030 0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	10 301 00	11 2064 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA	FAMÍLIA
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
4	10 301 00	11 2072 0000	MANUTENÇÃODO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	10 301 00	11 2072 0000	MANUTENÇÃODO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
1,	10 301 00	11 2102 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	2000
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.500,00
	10 301 00	99	APOIO ADMINISTRATIVO	
		99 2073 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	10 301 00	99 2073 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
	10 301 00	99 2075 0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.000,00
	10 301 01 10 301 01	05 05 1023 0000	FORTALECIMENTO DA MÉDIA COMPLEXIDADE CONST. E MANUT. DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIM	ENTO DÁGUA
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	10.000	3 3 90		30.000,00
	10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
	10 302 00	111	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	

Orgamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 426, Data: 31/12/2018

Page 5

10						Saúde	
	10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
	27		0011	1039	0000	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONST. AMP. E REF. DE POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE	
				3 3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
	10	302	0011	1039	0000	CONST. AMP. E REF. DE POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE	
				4 4	4 90	INVESTIMENTOS	346.500,00
				4	4 90	INVESTIMENTOS	231.000,00
	10	302	0011	2067	0000	MANUTENÇÃO DO SPA E POSTOS DE SAÚDE	
				3	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00
			0099	2067	0000	APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO DO SPA E POSTOS DE SAÚDE	
				3	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.580.000,00
				3 :	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.000,00
	10	302	0099	2067	0000	MANUTENÇÃO DO SPA E POSTOS DE SAÚDE	
				4	4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
	10	304				Vigilância Sanitária	
	-	100	0022	2032	0000	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
				3	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
				3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00
	10	511				Saneamento Básico Rural	
	11.7		0018		0000	SANEAMENTO BÁSICO CONST. AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
				4	4 90	INVESTIMENTOS	2.100.000,00
				4	4 90	INVESTIMENTOS	1.575.000,00
		то	TAL				29.700.000,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 426, Data: 31/12/2018

Fundo Municipal de Assistência Social ENTIDADE: 6

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1716.04.1.1	TRANSF. DE REC. DO FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCEN	170.100,00
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BENEFICIOS	126.000,00
1718.04.1.1	TRANSF. DE REC. DO FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCEN	21.000,00
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BASICO	106.050,00
1718.04.1.1	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA ESTAÇÃO	315.000,00
1718.10.3.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIA	630.000,00
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- FAEC - CONSULTA	73.500,00
1321.00.1.1	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCULFNAS	40.000,00
1718.04.1.1	TRANSF. DE REC. DO FNAS - SERV.CONV.FORTAL.VINCUL	315.000,00
1718.04.1.1	TRANSF, DE REC. DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLI	84.000,00
	Transferência Financeira a Receber	420.150,00
	TOTAL	2.300.800,00

PLANO DE APLICAÇÃO

Valor - S	Discriminação	c/Prog Catgo	Func/	Loc
	Assistência Social			08
	Assistência à Criança e ao Adolescente	3	8 243	0
	DESENVOLVIMENTO SOCIAL MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS(CMAS/CMDCA)	3 0010 3 0010 2045 0000		-
5.000,0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90		
	Habitação			16
	Habitação Rural	31	6 481	1
	HABITAÇÃO SOCIAL CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	1 0013 1 0013 1036 0000	7	
420.000,0	INVESTIMENTOS	4 4 90		
	Administração			04
	Administração Geral	22	4 122	0
	APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	2 0099 2 0099 2042 0000		
40.000,0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90		
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	22 0099 2042 0000	4 122	0
6.000,0	INVESTIMENTOS	4 4 90		
	Assistência Social			08
	Assistência ao Idoso	11	8 241	0
MSE)	APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS(NA	1 0002 11 0002 2052 0000	-	
31.000,0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90		
	Assistência ao Portador de Deficiência	12	8 242	0
	APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL	12 0002	8 242	0

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 426, Data: 31/12/2018

Page 7

08			Assistência Social	
.0	8 242		Assistência ao Portador de Deficiência	
0	8 242 0002		APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL	
0	8 242 0002	2054 0000	MANUTENÇÃO DO CRAS/CREAS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.900,00
0	8 242 0002	2054 0000	MANUTENÇÃO DO CRAS/CREAS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	57.500,00
C	8 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
	8 243 0002 8 243 0002		APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL FORTALECIMENTO DO PRO-JOVEM	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
C	8 243 0002	2046 0000	FORTALECIMENTO DO PRO-JOVEM	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	26.000,00
(08 243 0002	2051 0000	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE	E E DA
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	08 244	0 0 00	Assistência Comunitária	
	08 244 0002		APOIO À PROMOÇÃO SOCIAL	
		2 2048 0000	MANUT. E SERVI. CONT. PARA ATEND.A CRIANÇA, A FAMÍLIA E	IDOSO
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.600,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.100,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00
	08 244 0010	0 1048 0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FAMILIAR - BOLSA FAMÍLIA	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00
	08 244 0010	1048 0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FAMILIAR - BOLSA FAMÍLIA	120.000,00
	00 211 0010	4 4 90	INVESTIMENTOS	51.200,00
- 1	08 244 0010	2048 0000	MANUT. E SERVI. CONT. PARA ATEND.A CRIANÇA, A FAMÍLIA E	
	31/2011/10/	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.500,00
	08 244 0010	2048 0000	MANUT. E SERVI. CONT. PARA ATEND.A CRIANÇA, A FAMÍLIA E	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
	08 306		Alimentação e Nutrição	
	08 306 0079	4	LEITE PARA TODOS	
		9 2019 0000	DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A FAMILIAS CARENTES	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00
	08 511		Saneamento Básico Rural	
- 6	08 511 0013	3	HABITAÇÃO SOCIAL	
	08 511 001:	3 1038 0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA HABITAÇÃO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	132.000,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Quadro 15 Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 426, Data: 31/12/2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Assistência Social

08 512

Saneamento Básico Urbano

08 512 0013

HABITAÇÃO SOCIAL 08 512 0013 1038 0000

4 4 90

IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA HABITAÇÃO

INVESTIMENTOS

126.000,00

2.300.800,00

SAAE

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 15 Page 9

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 426, Data: 31/12/2018

ENTIDADE: 7

NEOLIIA	
Discriminação	Valor \$
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PF	735.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE	504.000,00
Transferência Financeira a Receber	482.000,00
TOTAL	1.721.000,00
	Discriminação SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PF CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE Transferência Financeira a Receber

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
17	Saneamento	
17 122	Administração Geral	
17 122 0048 17 122 0048 2065 0000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANUT. DAS AÇÕES DO SAAE	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.500,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.500,00
17 122 0048 2065 0000	MANUT. DAS AÇÕES DO SAAE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	21.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	
17 511 0022 17 511 0022 2080 0000	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	84.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	
17 512 0018 17 512 0018 2080 0000	SANEAMENTO BÁSICO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.000,00
17 512 0022 17 512 0022 2080 0000	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00
TOTAL		1.721.000.00

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08 - 80	Assistência Social		3.398.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.000,00	electric annual profession of the control of the co
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	31.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192.000.00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	189.000.00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	374.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	123.700,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	78.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	411.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.800,00	
Total Town is Tax or Control			
10	Saúde		32.229.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.111.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.810.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.783.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	21.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.093.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.012.500,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	360.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.512.500,00	
4.4.90.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742.500,00	
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.000,00	

	Poder Legislativo				
	PODER LEGISLATIVO				
DADE	FODER EEGISEATIVO	e Louis Sections	es beller est	CHARLES - THE	

~	Prefeitura Mur - CNPJ:057334	nicipal de Cururupu 172/0001-77					
~		a - Exercício de 2019 LIAR DE DETALHAMENTO	DA DESPESA	4		Lei: 426, Dat	Page 1 ta: 31/12/2018
PUDER				•			
L.GÃO		EGISLATIVO					
DADE	00 PODER L	EGISLATIVO	ender beider.				
-~	Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total C	ateg. Total Fund
PFORMA I		PODER 01 031 0001 1097 00	000			140.0	140,000,00 2 000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	100.000,00	140.000,00	
MANUTENC	AO DAS AÇÕES LEGISLATI		000				1.050.000,00
3	DESPESAS CORRENTA 1 PESSOALE ENCARG	Burging and American Control of the		3.1.90.11.00	860.000,00	1.050.0	000,00
~	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	190.000,00		
UTENO 3			000				493.500,00 500,00
	1 PESSOAL E ENCARG CONTRATAÇÃO POR TEN OBRIGAÇÕES PATRONAIS	IPO DETERMINADO		3.1.90.04.00 3.1.90.13.00	150.000,00 35.000,00	185,000,00 · · · · · ·	
	3 OUTRAS DESPESAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	CORRENTES	and the state of the state of	3.3.90.14.00	15.000,00	308 500 00	
	MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTO	DRIA		3.3.90.30.00 3.3.90.35.00	52.500,00 68.000,00		
-	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	84.000,00 84.000,00		
-	DESPESAS DE EXERCÍCIO	OS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00		
TQTAL							1.683.500,00
1							1.000.000,00
-							
~							
~							
~							
•							
)							
-							
) _							
-							
-							
-							
-							
-							

-							
	2	221200000					
	Prefeitura Municipa						
-	- CNPJ:05733472/000	01-77					
-	Orçamento Programa -	Exercício de 2019					Page 1
-	QUADRO AUXILIAR	DE DETALHAMENT	O DA DESPESA			Lei: 426, Data: 31	/12/2018
-							
PUDER	01 Poder Legislativ	ona and some description of				and the second second	
L.GÃO	01 PODER LEGISL				球曲红		
DADE	00 PODER LEGISL	ATIVO					
7	The state of the s	(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)					
A cacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ.	Total Fur
~			F.R C.A.				
FEORM	A E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER	01.031.0001.1097.0	0000				140.000,0
SISLAT	TIVO	01.031.0001.1097.0	and the state of			1.34°2'34 25.951	10 m
	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					140.000,00 140.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00		
~	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00		
MANIFER	NÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	01 031 0001 2001	0000		A Sea Company		1.050.000.0
	DESPESAS CORREN					1.050.000,00	
-	1 PESSOAL E ENCARGOS SOO VENCIMENTOS E VANTAGENS F	pulse to the control of the party of the par		3.1.90.11.00	860.000,00	1 050 000,00	
~	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7010 1 2000/12 017/2		3.1.90.13.00	190.000,00		
~							CATHOLINA SECUL
1 NUTE	NÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENS	01.031.0001.2002.0	0000			493,500,00	493.500,
	1 PESSOAL E ENCARGOS SO					185,000,00	
~	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	TERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00 35.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES		3.1.90.13.00	35.000,00	308,500,00	E. 11
100,000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00		
~	SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	OS - PESSOA EÍSICA		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	68.000,00 84.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	ROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	84.000,00		
-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT	ERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00		
-							
TQTAL						1.6	83.500,00
							er continue

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

PODER 02 Poder Executivo

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2 Lei: 426, Data: 31/12/2018

cao F	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo '	Total Categ.	Total Fu
			F.R C.A.	0.0000				
TENO	CAO DO GABINETE DO PREFEIT DESPESAS CORREN	02.061.0006.2003.00	000				164:000:00	164.000,
	3 OUTRAS DESPESAS CON	RRENTES				164.000.00		
	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERO			3.3.90.39.00	84.000,00			
EICA	ÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO M	UNICIPAL - 04 122 0003 1004 00	000	467-76			- 124 500 00	124,500,
	DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS				30.000,00	124.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO			3.1.90.04.00	30.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS COI MATERIAL DE CONSUMO	RENIES		3.3.90.30.00	31.500,00	94.500,00	Salar Park	H eria
	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.500,00			
IT E	FUNC: DE ASSESSORIA ESPEC DESPESAS CORREN	AL 04.122.0003.1020.0	000				176.000,00	176.000
	1 PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS				84.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO 3 OUTRAS DESPESAS CO			3.1.90.04.00	84.000,00	02 000 00	The same of the sa	
20	MATERIAL DE CONSUMO	KKENIES.		3.3.90.30.00	21.000,00	92,000,00	-	
	OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90,39.00	50.000,00			
JTEN 3	ÇÃO DO GABINETE DO PREFEI DESPESAS CORREN	04.122.0003.2003.0	000		15 373		1 153 000,00	1.153.000
	1 PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS				1 060 000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO			3.1.90.04.00	840.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGEN OBRIGAÇÕES PATRONAIS	IS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	200.000,00			
0	3 OUTRAS DESPESAS CO	RRENTES				93.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	26.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS C	OM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	26.000,00 15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TER			3.3.90.36.00	26.000,00			
UTEN 3		04 122 0003 2004 0	000				282 500,0	282.500
19	1 PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS				217.500,00	202.000,0	
	VENCIMENTOS E VANTAGEN	IS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	178.500,00			
3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CO	RRENTES		3.1.90.13.00	39.000,00	65,000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Comment of the Commen	And the second second second	3.3.90.14.00	15.000,00			COTT LAND OF THE PARTY.
	OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	TIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO DESPESAS DE CAPIT	04 122 0005 1005 0	000				20.000,0	20 000
	4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 3

PUDER		r Executivo	AZENDA BUANEL	AMENTO E ADMINIS	TPWC/VG			
DADE		Control of the Contro		RAÇÃO E FINANÇA				
A Tacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ.	Total Func.
	OG. DE MODERN, E RE	AP. DA	04.122.0003.1009.0	0000				136.500,00
3	DESPESAS CORRE OUTRAS DESPE						136 500,00	
	MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS	UMO DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	52.500,00 31.500,00 52.500,00		
NUTENC	ÃO DA SECRET. DE FA	ZENDA.	04.122.0003.1019	0000				3.769.000,00
	DESPESAS CORRE	N Transfer St.					3.689.000.00 2.219.000.00	
		TEMPO DETERMINA NTAGENS FIXAS - P			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	819.000,00 1.100.000.00		
District Re	OBRIGAÇÕES PATR	ONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00	10.000.00	644 SA CALA SA SA
III SEEDING	OUTROS ENCARGO	S SOBRE A DÍVIDA P	OR CONTRATO		3.2.90.22.00	10.000,00		
	3 OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL				3.3.90.14.00	50.000,00	1.460.000,00	
	MATERIAL DE CONS	UMO	Acc		3.3.90.30.00	500.000,00		
-		PESAS COM LOCOMO DE TERCEIROS - PE			3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	20.000,00		
_	OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	600.000,00		
	DESPESAS DE EXER	RCÍCIOS ANTERIORE		TO ME THIS WAS TO STATE OF THE	3.3.90.92.00	210.000,00	90,000,00	
	DESPESAS DE CAR 4 INVESTIMENTO						80.000,00	
	EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	80.000,00		
F. TICIPA	ÇÃO EM CONSORCIO		04.122.0003.2106	0000		2000		20.000,00
3	DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPE	N SAS CORRENTES					20.000,00	0:
		CIPAÇÃO EM CONSC	ÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	20.000,00		New York Chief Control of the Contro
	ÃO DA SECRETADE		04.122.0008.1019.	0000	2114 214			20.000,00
PLANEJAM 3	ENTO E ADMINITRAÇÃ DESPESAS CORRE	N					20.000,0	0
	2 JUROS E ENCA JUROS SOBRE A DÍ	RGOS DA DIVIDA VIDA POR CONTRATO	o in with the second of the se		3.2.90.21.00	20.000,00	20.000,00	
-								
	ÃO DA SECRET. DE F ENTO E ADMINITRAÇÃ		04.123.0003.1019	0000				600.000,00
3	DESPESAS CORRE	N. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.				1 23 4	600,000,0	0
AL 335	3 OUTRAS DESPI SENTENÇAS JUDICI				3.3.90.91.00	600.000,00	600.000,00	
					3,0,03,03,03			
C TRIBU	DESPESAS CORRE	NI A	04.123.0003.1073	0000			200,000,0	200.000,00
		SAS CORRENTES					200.000.00	
~	OBRIGAÇÕES TRIBI	JTÁRIAS E CONTRIB	UTIVAS		3.3.90.47.00	200.000,00		
EB RIJA	CAO DA DÍV INT. COM	SEG SOCIAL	04.272.0046.1072	0000				800,000,00
4	DESPESAS DE CA	200					800.000,0	
N MAR	PRINCIPAL DA DÍVII	DA DIVIDA DA CONTRATUAL RE	SGATADA		4.6.90.71.00	800.000,00	800 000 00	新黎山在 了。
	THE DA DIVIL	Joint one NE	Samon		4.0.00.7 1.00	555.555,00		

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 4

Lei: 426, Data: 31/12/2018

PUDER 02	Poder Executivo	
L GÃO 02	SEC MUNICIOAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
DADE 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

sacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

5.545.500,00

Poder Executivo

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 5

cacao F	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ.	Total Fun
_			F.R C.A.				
SCA	DE ONIBUS ESCOLAR DESPESAS DE CAPIT.	12.122.0014.2109.0	000	100 M		260,000,00	260.000,0
	4 INVESTIMENTOS					260,000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	PERMANENTE		4.4.90.52.00	260.000,00		
JE	FUNC DA SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO 12.122.0048.2018.0	000			1.510.000.00	.530.000,0
- 3	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS S	SOCIAIS				470.000,00	
-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO	Service State of the service of the	3.1.90.04.00	210.000,00		DESCRIPTION OF THE PARTY.
	VENCIMENTOS E VANTAGEN	S FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	210.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		CONTROL OF COMPANY OF THE STATE	3.1.90.13.00	50.000,00		
500	3 OUTRAS DESPESAS COR DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	RENIES		3.3.90.14.00	20.000,00	1.040.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	EIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	600.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00		
-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	ANTERIORES	The state of the s	3.3.90.92.00	20.000,00		eV and to see se
5	DESPESAS DE CAPIT			C For A State		20.000.00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000	
	EQUITABLE TOOL MATERIAL	T ENWARENTE		4.4.00.02.00	23.0344		
SICA	O DE MOBILIARIO, EQUIPAMENT	OS E 12.122.0099.2110.0	000		Except the second	A TAN TANK	31.500,0
	S ESCOLARES	Property of the Control of the Control					
4	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				N. T. P.	31.500,00 31.500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	PERMANENTE		4.4.90.52.00	31,500,00	01.500,00	
	Egon Ameni Oo E iibii Eilibii	T LIMP WEITTE					
UTSE	FUNC: DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0051.2008.0	000		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1.670.000,0
3	DESPESAS CORREN				1000	1.670.000,00	
3	3 OUTRAS DESPESAS COI	RRENTES	we track to the	er in a		1.670.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	970.000,00		
io or	DESENVOLVIMENTO DE ESCOL	40.204.0044.0045.0	2000				1,207,500,0
3	The state of the s	A 12.361.0014.2015.0	0000			1.207.500,00	
2	3 OUTRAS DESPESAS COL	RRENTES				1 207 500 00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERO			3.3.90.36.00	367.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	756.000,00		
	The state of the s						
	O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	O NA 12 361 0052 2009 0	0000				40.000,0
	DESPESAS CORREN					40.000,00	
-	3 OUTRAS DESPESAS COL	RRENTES				40.000,00	San True
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00		

CNPJ:05733472/0001-77

JIO DE DESENVOLVIMENTO DE ESCOLA

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 6 Lei: 426, Data: 31/12/2018

9.253.500,00

8.518.500,00

5,390,500,00

3.1.90.04.00 1.680.000.00

3.1.90.11.00 3.158.000.00

500,000,00

52.500,00

3.1.90.13.00

3.1.90.92.00

UDER Poder Executivo KGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO - FUNDES cacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A ANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 12 122 0019 2026 0000 INICIPAL DE SAUDE 985.500,00 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20,000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 21.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 10.000,00 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 42.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 367.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 262,500,00 3 3 90 39 00 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 262 500,00 4.4.90.52.00 262.500,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** NUTENÇÃO DO CONSELHO FUNDEB 12 122 0099 2063 0000 DESPESAS CORREN 30.000.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30:000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10 000 00 3.3.90.14.00 10.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 CANST., REF. E AMPL. DE UNID ESCOLARES DO ENS. 12:381:0019:1008:0000 3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100 000 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 100.000,00 3.3.90.39.00 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.800.000,00 DO PROG. PROINFO
3 DESPESAS CORREN 20,000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000.00 3.3.90.39.00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 52 500 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 52,500.00 ORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 12 361 0019 2010 0000 16.543.500,00 16.543.500.00 16.543.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 600.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.0014.380.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 1.563.500,00

12.361.0019.2015.0000

CNPJ:05733472/0001-77

-9

-9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 7 Lei: 426, Data: 31/12/2018

UDER 02 Poder Executivo

GÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADE 02 EUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB

cacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ.	Total Func
20000000	DESENVOLVIMENTO DE ESCO DESPESAS CORREN	LA 12.361.0019.2015.00	00			8,518,500,00	9 253 500 00
	3 OUTRAS DESPESAS CO	PRRENTES				3.128.000.00	
~	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	The state of the s		
	OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESSOA FISICA RCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	577.500,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS			3.3.90.92.00	20.000,00		
	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	。				735.000,00	
~	EQUIPAMENTOS E MATERIA	AL PERMANENTE	** W. T. *** ****	4.4.90.52.00	735.000,00		AND CHILDING
PACIT	AÇÃO DE DOCENTES DO ENSIN	12:361.0019.2016.00	000	73 con 1 60	404.800		228.500,00
	ENTAL B DESPESAS CORREN		以 自身,			228,500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CO	DRRENTES				228,500,00	
-	MATERIAL DE CONSUMO	2051200 250004 510104		3.3.90.30.00	50.000,00		
-	OUTROS SERVIÇOS DE TEI	RCEIROS - PESSOA FISICA RCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	52.500,00 126.000,00		
-	oo moo och vigoo oc re	TOLINGO T LOGOT TOTAL PIOT		0.0.00.00.00	120.000,00		
VALORIZ	AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIA	- 60% 12 361 0019 2062 00	000	Z GOMESTANIA	in the same		100.000,00
	DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGO	S SOCIAIS				100,000,00)
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		3.1.90.92.00	100.000,00	100.000,000	
~							
		ÉDIOS PARA 12 365 0019 1017 00	000	A COMPANY	400		1.252.500,00
FOUC. IN	FANTIL 3 DESPESAS CORREN	国际工程的关系的 和数据				452,500.00	ola de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de
360	3 OUTRAS DESPESAS O	ORRENTES				452.500.00	
~	OUTROS SERVIÇOS DE TE	- (10 Table) - (20 Table) - (20 Table) - (20 Table) - (20 Table) - (20 Table) - (20 Table) - (20 Table)		3.3.90.36.00	52.500,00		
a design	4 DESPESAS DE CAPIT	RCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00	800,000,00	
	4 INVESTIMENTOS					800.000,00	
~	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00		
NUTE	NÇÃO E FUNCIONAMENTO DE E	DUCAÇÃO 12.365.0019.2023.00	000				701.000,00
L. ANTIL	3 DESPESAS CORREN					701.000-0	i i
	1 PESSOAL E ENCARGO	S SOCIAIS				480.000.00	
2	CONTRATAÇÃO POR TEMP			3.1.90.04.00	100.000,00		
-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	300.000,00 80.000,00		
	3 OUTRAS DESPESAS C	ORRENTES				-221.000,00	as remain
	MATERIAL DE CONSUMO	DOEIDOS DESCOA FÍSICA		3.3.90.30.00	100.000,00		
7		RCEIROS - PESSOA FÍSICA RCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00		
-	77			0.0.00.00.00	21.000,00		
		EDUCAÇÃO 12,365,0019,2060,00	000		251		3.424.000,00
	60% DESPESAS CORREN					3.424.000,0	0
7:15	1 PESSOAL E ENCARGO					3-424.000,00	
~	CONTRATAÇÃO POR TEMP			3.1.90.04.00	294.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.730.000,00		
				5.1.50.10.00	100.000,00		
	UÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE L	JNID. ESC: 12.366.0019.1050:0	000				20.000,00
UVENS	E ADULTOS DESPESAS CORREN					10:000.0	0.
5.65	DESIZES COMMEN					10,000,0	

- CNPJ:05733472/0001-77

Poder Executivo

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 8

DADE 02 FUNDO MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO - FUI	NDEB				
cacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ.	Total Fund
ASTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNID. E ENS. E ADULTOS. DESPESAS CORREN.	SC 12 366 0019 1050 0	000			10.000,00	20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	and the property of the same				10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	ang ter-disandah di malamatan Ang-Gardi Terandah di Ang-Gardina di Ang-Gardina di Ang-Gardina di Ang-Gardina d		4.4.90.51.00	10.000,00		
NUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUÇA ENS E ADULTOS	ÇÃO 12 366 0019 2024 0	000	AND THE STREET			882.500,00
3 DESPESAS CORREN 1 1 PESSOALLE ENCARGOS SOC	SIAIS				782.500,00 661.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	TERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00		AND SECOND STORES
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	XAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	630.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES		0.1.00.10.00	15.000,00	121,500,00	
MATERIAL DE CONSUMO		School entrance of the Section Con-	3.3.90.30.00	80.000,00		ON BURNING SECTION
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT	IOS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	31.300,00	100.000,00	DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF
4 INVESTIMENTOS	e de la companya del companya de la companya del companya de la co			37.	100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00		
CRIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO JIOVENS E ADI	JLTOS - 12 366 0019 2061 0	000				2.028.500,00
3 DESPESAS CORREN					2.028.500,0	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOC					2.028.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FI			3.1.90.04.00	100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	AAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	120.000,00		
NSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U	INIDADE - 12.367 0019 1034 0	0000				94.500,0
DESPESAS CORREN					10.500.0	0
3 OUTRAS DESPESAS CORRE					10.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00	84.000.0	n Market Market
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS				文世界	84.000.00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		Supplied Control of Transport	4.4.90.51.00	84.000,00	A THE RESIDENCE AND AND AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE P	
LORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60: 3 DESPESAS CORREN -	% 12.367.0019.2062.0	0000	1.00	ar ar a	The state of the s	210.000,0
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOALE ENCARGOS SO	CIAIS				210.000,0 210.000,00	ř.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE			3.1.90.04.00	63.000,00		A PARTY OF THE PAR
VENCIMENTOS E VANTAGENS F OBRIGAÇÕES PATRONAIS	IXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	115.500,00 31.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.500,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 9

DADE	00 SECRETARI	A MUNICIPAL DE CULTURA					
~cacao P	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ	. Total Fun
_			F.R C.A.				
ANUT/E-F	UNC. DAS ATIVIDADES CULTUR	RAIS 13.392.0058.2079.0	0000				1,773,500,0
3.	DESPESAS CORREN				1913	1.763.500,00	
F- 1	1 PESSOAL FENCARGOS	THE BEST THE CANDIDATE OF THE PROPERTY OF THE	Mas Pulithe			588.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGEN	S FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	567.000,00		
STORES.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS COR	PENTES	Children Care College Land Land	3.1.90.13.00	21.000,00	1.175.500,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NEW TO A SECOND		3.3.90.14.00	10.000,00	1.173.300,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.500,00		
-	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	EIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	147.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERO			3.3.90.39.00	945.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT	的 是我们是 对特别的联系的特别。				10.000,0	0
	4 INVESTIMENTOS					10.000.00	State of
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00		

- CNPJ:05733472/0001-77

02 Poder Executivo

3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 10

cacao Pro	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categorial	. Total Fu
NUTENÇĂ	O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDI	E 10.122.0099.2027.0000		20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -	4.62		4.349.500
1	DESPESAS CORREN	us.				14.118.500,00 0.198.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE			3.1.90.04.00	6.583.500,00		F-1000
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	AS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.200.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	315.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER OUTRAS DESPESAS CORRENT	the state of the s		3.1.90.92.00	100.000,00	3.920.000.00	Mark Com. Sal.
-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.500,00	5.820.000,00	A
	MATERIAL DE CONSUMO				3.000.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.500,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LO			3.3.90.33.00	10.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.36.00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	80.000,00		
4	DESPESAS DE CARIT			0.0.00.02.00		231.000,00	0
4	INVESTIMENTOS				Total A	-231.000,00	对别是对
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	MANENTE		4.4.90.52.00	231.000,00		
		TO SET LINE TO THE PARTY OF THE	the second second second second second				SEPTEMBER.
VIROLE	DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS DESPESAS CORREN	10.122.0099.2031.0000		25 394,556		225.500,00	225.500
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	AIS			(1-12-1) ₁	105.000.00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	The state of the s		3.1.90.04.00	84.000,00		MEDIFICATION TO THE
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		ON TO MAKE THE TOWN WHEN THE THE	3.1.90.92.00	10.500,00		
1512	OUTRAS DESPESAS CORREN	IES	三种种型性		50 500 00	120.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	52.500,00 34.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.39.00	34.000,00		
	O E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	10.301.0004.1018.000	0			actions, and the same of	216.00
RMACIA B	ASICA DESPESAS CORREN			TANKS PAR		216.000.0	0
	PESSOAL E ENGARGOS SOCI	AIS				12.000.00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE			3.1.90.04.00	10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00		
1000	OUTRAS DESPESAS CORREN	TES				204.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	The second secon		
		2 v 23 23 11 13 24 1		0.0000000000	0.000013131		
P F CONS	SOLIDAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUE	OF DA 10 301 0011 2028 000	0				1.748.00
MILIA-PSF							
	DESPESAS CORREN					1 695 500 0	0
	PESSOAL E ENCARGOS SOCI		地名的马克		4 0000 0000 000	1.320.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ERMINADO		3.1.90.04.00	1.200.000,00		
Jan A	OUTRAS DESPESAS CORREN	TES	been a second	0.1.30.10.00	120.000,00	375.500,00	SAL LOOK
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	Name of Street or other
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.36.00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.39.00			
478	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	RIURES		3.3.90.92.00	10,500,00	50 F00 0	Λ.
	4 INVESTIMENTOS					52.500,00 52.500,00	
-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			4.4.90.52.00	52.500,00	The second secon	-market

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 11

PUDER	02 Poder Executi	vo					
L.GA	06 SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAUDE					
EA	DE 01 FUNDO MÚN	CIPAL DE SAUDE					
-		· 人口以6日本1000人。上 75-103-25					EMPLEAD OF
P tac	ao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ.	Total Func.
-			F.R C.A.				
DE CAL	IDS DAGS						-
I- SAL	JDE-PACS 3 DESPESAS CORRENATION 3 DESPESAS CORRENATION 3 DESPESAS CORRENATION 4 DESPESAS CORRENATION 5 DESPESAS CORRENATI					3.103.000,00	WORLD CHARGE TO BE
-	1 PESSOAL E ENCARGOS S	OCIAIS				3 010 000 00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	FIXAS - PESSOAL CIVIL	SALAN CONTRACTOR CONTRACTOR SALAR CONTRACTOR	3.1.90.11.00	2.800.000,00		
~	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	ITEDIODEC		3.1.90.13.00	200.000,00		
	3 OUTRAS DESPESAS COR			3.1.90.92.00	10.000,00	93.000,00	A Total Land
9 900	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.36.00	10.000,00		
-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE 4 DESPESAS DE CAPIT	EIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00	We 28 % On on one	
540	4 INVESTIMENTOS	STEEL STATE OF THE STATE OF THE				20.000,00 20.000,00	
-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00	The strategy and the state of t	
-							
ENOG	RAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0011.2030.0	000				115.000,00
10.78	DESPESAS CORREN					115.000.00	
1300	3 OUTRAS DESPESAS CORI DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	KENTES		3.3.90.14.00	5.000,00	115.000,00	2000年
-	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS CO			3.3.90.33.00	10.000,00		
~	OUTROS SERVIÇOS DE TERCI			3.3.90.36.00	20.000,00		
-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	EIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00		
Estate	TENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE	ADOLO A 40 204 0044 0024 0	000				502 500,00
	E DA FAMILIA	APOIC A 10.301,00111 2084 0	000				502.500,00
No.	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS S	0000				497.500,00),
W 38	CONTRATAÇÃO POR TEMPO I			3.1.90.04.00	420.000,00	472.500,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DETERMINADO		3.1.90.13.00	52.500,00		
~	3 OUTRAS DESPESAS COR	RENTES				25.000.00	
	MATERIAL DE CONSUMO	FIRS PESSA FÍSICA		3.3.90.30.00	5.000,00		
8.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERC 4 DESPESAS DE CAPIT	EIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	20.000,00	5.000,00	
PE	4 INVESTIMENTOS			Cale Cal		5.000,00	
_	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00		
PANU	TENCAODO PROGRAMA SAÚDE BUC 3 DESPESAS CORREN	AL 10.301.0011.2072.0	000	741745	All and a second	520,500,00	540.500,00
1000	3 DESPESAS CORRENA 1 PESSOAL E ENCARGOS S	OCIAIS				520,500,00 430,500,00	N - Clare
-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO I			3.1.90.04.00	420.000,00	ALCOHOLOGICA STATE OF THE STATE	
-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00		
-	3 OUTRAS DESPESAS COR	RENTES				90.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	50.000,00 20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC			3.3.90.39.00	20.000,00		
100	4 DESPESAS DE CAPIT					The state of the s	Os.
B.A	4 INVESTIMENTOS E MATERIAL	DEDMANENTE	對於政學等	4 4 00 52 00	20,000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	LEMMINENTE		4.4.90.52.00	20.000,00		
30	TENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDIO	205 10 201 0011 2102 0	0000				450 500 00
1	DESPESAS CORREN	COS 10.301 0011.2102.0				459.500.0	459.500,00. 0
2 2	1 PESSOALE ENCARGOS S					84.000,00	
-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO		3.1.90.04.00	84.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

		Municip 05733472/000	al de Cururupu ⁰¹⁻⁷⁷					
			Exercício de 2019 DE DETALHAME	ENTO DA DES	PESA		Lei: 426, Data	Page 12 a: 31/12/2018
	GAO 06 III SE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	IUNICIPAL DE SAÚD	E F				
E P	DADE 01 FL	JNDO MUNIC	PAL DE SAUDE	Finalida	de Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Ca	ateg. Total Func.
	ANUTENÇÃO DO PROGRAMA		3 10.301.0011.2	F.R C	.A.		The state of the s	459 500,00
P	DESPESAS COR 3 OUTRAS DES MATERIAL DE COI OUTROS SERVIÇO AUXÍLIO ALIMENTA	PESAS CORRE NSUMO OS DE TERCEIF	NTES ROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.46.00	250.000,00	459.5 375.500.00	90,000
ľ	NUTENÇÃO DO CONSELHO 3 DESPESAS COR 3 OUTRAS DES	REN		2073.0000			9.000,00	12.000,00
		OS DE TERCEIF OS DE TERCEIF	ROS - PESSOA FÍSICA ROS - PESSOA JURÍDIC	A	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00	9.0	00,00
h	4 INVESTIMENT EQUIPAMENTOS I	0 8	RMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00	3.000,00	
P	ATAMENTO FORA DO DOMIC 3 DESPESAS COR 3 OUTRAS DES	REN PESAS CORRE	10.301.0099. NTES	2075.0000			473.000.00	473.000,00 00,00
		ESPESAS COM OS DE TERCEII	LOCOMOÇÃO ROS - PESSOA JURÍDIO S A PESSOA FÍSICA	CA	3.3.90.14.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	21.000,00		
No.	AST E MANUT DO SISTEM ASTECIMENTO DÁGUA 3 DESPESAS COR			1023.0000	3 300 2 200 444	10 M 100 100 100 Majoria	50.000.00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCEI	ROS - PESSOA JURÍDIO	DA .	3.3.90.39.00	50.000,00	SOCIOUS CONTRACTOR CON	
MAN TANK	NSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E SPITAIS 3 DESPESAS COR 3 OUTRAS DES	REN.		1037,0000			30.000	30,000,00
		OS DE TERCEI	ROS - PESSOA FÍSICA ROS - PESSOA JURÍDIO	CA	3.3.90.30.0 3.3.90.36.0 3.3.90.39.0	10.000,00		
No.	SAUDE SOUTH SAUDE SOUTH SAUDE SOUTH SAUDE SOUTH SAUDE OUTRAS DES	REN		1039.0000			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	409.500,00
	A SALE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P	OS DE TERCEI	ROS - PESSOA JURÍDIO	CA	3.3.90.39.0	63.000,00	The second secon	500,00
	OBRAS E INSTAL		RONTO 10.302.0011	1052 0000	4.4.90.51.0	346.500,00		231.000,00
3	4 DESPESAS DE C 4 INVESTIMEN EQUIPAMENTOS	TOS	ERMANENTE		4.4.90.52.0	0 231.000,00	231.000,00	000,00
3	JUTENÇÃO DO SPA E POS 3 DESPESAS COF		10.302.0011	2067 0000	and the latter of the Be		270.	270.000,00
9								

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 13

29.700.000,00

	MUNICIPAL DE SAUDE PIPAL DE SAUDE			44.6		
Icacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ	. Total Fund
TENÇÃO DO SPA É POSTOS DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN		0000	7.45.45		270.000.00	270.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT			3.1.90.92.00	270.000,00	270.000,00	
MUTENÇÃO DO SPA E POSTOS DE SAÚDE	10.302.0099.2067	0000	LANCE OF LINE	IDG SEA	Conference in the second second second	3,103,000,00
DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS	超级基金管			3.073.000,00 2.580.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE			3.1.90.04.00	2.310.000,00	the Supremental Control	
VENCIMENTOS E VANTAGENS F			3.1.90.11.00	210.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00		STATELONS TO A STATE
3 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES.				493.000,00	ALL THE WASH
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA	ABA DISTRIBUIÇÃO CRATUIT	Α.	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	200.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM		^	3.3.90.33.00	10.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	TERIORES		3.3.90.92.00	10.500,00		Talletone interest Calabata Cal
4 DESPESAS DE CAPIT	and the best of the party of the second	10 to 34 to 34 to 32 to 32 to 32 to 32 to 32 to 32 to 32 to 32 to 32 to 32 to 32 to 32 to 32 to 32 to 32 to 32			30.000,00	0
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	PANANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	ERWANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00		
FVLTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA S	ANITÁRIA 10.304 0022 2032	0000				167.000,0
DESPESAS CORREN					167.000,0	0.
1 PESSOAL E ENCARGOS SO		rinstalis is build			45.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN		Contract of the Contract	3.1.90.92.00	45.000,00	400 000 00	
3 OUTRAS DESPESAS CORR	ENTES		2 2 00 14 00	12 000 00	122.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	ROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	ROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00		
MIST AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SAI	NITÁRIO 10 511 0018 1024	0000				2.100.000,0
4 DESPESAS DE CAPΠ				4.50	2.100.000,0	
4 INVESTIMENTOS					2.100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.100.000,00		
A STRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	10.511.0018.1025	.0000				1.575.000,0
DESPESAS DE CAPIT		阿罗斯拉拉拉			1.575.000,0	0
OBRAS E INSTALAÇÕES			11005100	4 F7F 000 00	1 575 000 00	
UBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.575.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 14 Lei: 426, Data: 31/12/2018

	INTO LA MUNICIPAL DE SAÚDE LA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Sacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ.	Total Func
AMP E REF. DE POSTOS MÉDICO DESPESAS DE CAPIT	S E CENTRO 10 122 0016 1039 0	0000			281 000:00	231.000,00
4 NIVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	231.000,00	231-000,00	
DESPESAS CORREN		0000		A. in the	153.100,00	153.100,00
OUTRAS DESPESAS CO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TER OUTROS SERVIÇOS DE TER			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39,00	50.000,00 23.100,00 80.000,00	153 100,00	
TENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA S FIRM DE SAUDE S DESPESAS CORREN	ECRETARIA 10.122.0048.2026.0	0000	in the second		720:000,00	-720.000,00
PESSOAL EJENCARGOS VENCIMENTOS E VANTAGEN OBRIGAÇÕES PATRONAIS	BURNES STATE OF THE STATE OF TH		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	600.000,00 120.000,00	720 000,00	
JTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESPESAS CORRENTA 3 OUTRAS DESPESAS CO		0000.			-5.000,00 -15.000.00	5,000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		
S CAO DE ECUIP. PARA REDE HOSP LATORIAL 4 DESPESAS DE CAPIT.	TALAR E 10.301.0105.1022.	0000		215	50,000,00	50.000,00
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIA	L PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,000	
STRUÇÃO DO SERVIÇO DE PRONTO NDIMENTO - SPA DESPESAS DE CAPIT.	10.301.0105.1051	0000			1.260.000,00	1 260 000,00
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.260.000,00	1 260.000,00	
NTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÂRI.	AS 10.302.0011.1021	0000				100.000,00
DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIA	L PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00	
ST AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO 3 DESPESAS CORRENI	SANITÁRIO - 10.511.0018.1024	0000			10.500,00	10.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CO	RRENTES CEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00	10.500,00	
TL AL					2.5	29.600,00

- CNPJ:05733472/0001-77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

~	Orçamento Programa - Ex QUADRO AUXILIAR DE	ercício de 2019 DETALHAMENTO	D DA DESPESA	Y		Lei: 426, Data: 31	Page 15 /12/2018
PUDER O. JÃO U DADE		ICIPAL DE OBRAS E S ICIPAL DE OBRAS E S					
Ar acao P	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ.	Total Fur
ANOS	ÃO E FUNC. DA SEC DE OBRAS E SER	V 04.122.0003.1001.0	000				2.792.000,0
3	DESPESAS CORREN: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.52	2.771.000,00 2.530.000,00	
~	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		A STATE OF THE STA	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	945.000,00		and the second second second
~	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	210.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	the second secon		3.1.90.92.00	10.000,00	241 000 00	
- Securities	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	73.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	136.500,00		
7	DESPESAS DE CAPIT	JRES		3,3,90,92,00	5.000,00	21.000,00	
	4 INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE	经有益额 法国	4.4.90.52.00	21.000,00	21,000,00	
~				4.4.00.02.00	21.000,00		
MANUTENO 3	ÇÃO DO SISTEMA DE JLÚMINAÇÃO PÚE DESPESAS CORREN	BLICA 04 122 0065 2103 0	000			5,000,00	28.100,
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE					5.000,00	
4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE CAPIT	- PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00	23 100 00	
	4 INVESTIMENTOS					23 100,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.100,00		
	A. URBANIZA E DRENAGEM DE RUAS,	15:451 0065 1075.0	0000				2.100,000
AVENIDAS 4	E ESTRADA DESPESAS DE CAPIT					2.100.000,00)*
	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			44905100	2.100.000,00	2.100.000;00	医医气
~	STATE E MOTALAYOES			4.4.00.01.00	2.100.000,00		
	FUNC. DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DESPESAS CORREN	15.451 0065 2081 0	0000			472.500,00	487-500
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S .			100	472.500.00	
	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	315.000,00 105.000,00		
0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	52.500,00	AT DOWNSTRANCE PROGRAMMENT AND RESIDENCE OF THE PROGRAMMENT AND ADDRESS OF THE PROGRAMMENT AN	
4	DESPESAS DE CAPIT. 4 INVESTIMENTOS					15,000,00 15,000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00	NAME OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	ALCOHOLD STATE
ernit.	CÃO DE PONTES	15 451 0005 0405	2000				140.000
	DESPESAS DE CAPIT	15 451 0065 2105 (J000			140 000 0	140.000 0
1000	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES		Condition	4.4.90.51.00	140.000,00	140.000,00	
				1. 1.00.01.00	1,0,000,00		
	MPL. E RECUP. DE PRAÇAS, AVENIDAS	E 15.452.0066.1031.	0000				378.000
CANTEIRO 4	DESPESAS DE CAPIT					378.000,0	0
- CIE	4 INVESTIMENTOS A OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	378.000,00	378.000,00	
~	The state of the s						
MPLANTA	ÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	17 512 0031 1035	0000				2.625.000
5	DESPESAS DE CAPIT					2.625.000,0	0
-		A THE SAME OF THE PERSON OF		and the state of t			
-							
-							
1 2							

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TIMAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 16

13.414.600,00

racao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun
A TAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIM DESPESAS DE GAPIT V. 2	ENTO 17.512.0031.1035	5.0000		2.625.000.0
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.625.000,00 2.625.000,00
ANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS	17 512 0070 1021	1.0000		315.000.0
4 DESPESAS DE CAPITA 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	315.000,00 315.000,00
ANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	17.512.0070.104	2 0000		1.470.000,0 1.470.009,00
4 INVESTIMENTOS A CONTROL OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.470.000,00
AUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃ 3 DESPESAS CORREN		3.0000		1,000,000,00 1,000,000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.39.00	1.000.000,00
RTURA, PAVIME, RECUPE CONSTREC	ONSE DE 26 782 0104 210	8.0000		(2.079.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT. 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 00 54 00	2.079.000,00 2.079.000,00

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

02 Poder Executivo

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 17

7								
r=sacao Pr	ogramada	Proj/A	tiv	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ.	Total Fu
F STECIMI	JC. DE SEC. DE DESENV. AI	GRÁRIO, 20.122	0003.2082.0000					1.013.000,0
	DESPESAS CORREN	S SOCIAIS				A TO LONG A	992.000,00 777.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMI	A THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY		THE PARTY OF THE P	3.1.90.04.00	409.500,00	111.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL		3.1.90.11.00	315.000,00		
The same	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS O	ODDENTES		Total Salar States of the	3.1.90.13.00	52.500,00	245,000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Characes			3.3.90.14.00	5.000,00	215.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	42.000,00		
~	OUTROS SERVIÇOS DE TE				3.3.90.36.00	126.000,00		
4	OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA JU	JRIDICA		3.3.90.39.00	42.000,00	21.000,00	
	4 INVESTIMENTOS						21.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATER	IAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00		
	AO DE MERCADO, MATADO	URO PÚBLICO 20.605	.0016.1027.000	0				575,000,
	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20000	575.000,00 575.000,00	0
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	575.000,00	000000	AND THE STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET,
3								
CUNST ER	ECUP. DE POSTOS E TERM	INAIS 20 605	0016 1033 000	0			edition of	357.000
4	DESPESAS DE CAPIT	建设 工作。					357.000.0	0
	4 INVESTIMENTOS					245 000 00	357,000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATER	IAL PERMANENTE			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	315.000,00 42.000,00		
MUT. E.C.	ONSERV. DE MERCADOS, I	EIRAS E 20.606	.0033.2083.000	00				136.500
3	DESPESAS CORREN	leta de la la compa				4-4	105.000,0	0
	3 OUTRAS DESPESAS	CORRENTES					105.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE T	EDCEIDOS DESSON EÍ	SICA		3.3.90.30.00	42.000,00 31.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE T				3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	31.500,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						31.500,0	0
4	4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATER	IAI PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00	31.500,00	
~	EQUITABLE TOO E WATER	THE PERMANENTE			4.4.50.52.00	51.500,00		
	DE PATRULHA MECANIZAD	A 20.606	.0073.1079.000	00		A. Karamas		315.000
	DESPESAS DE CAPIT. 4 INVESTIMENTOS				a isotesi.		315,000,0	0
	EQUIPAMENTOS E MATER	NAL PERMANENTE		enest, factor	4.4.90.52.00	315.000,00	315.000,00	
	E LON THIE IT OF E IN THE	is to 1 Et ally intervie			4.4.00.02.00	010.000,00		
IM. LANTON	ANUT CAPACITAÇÃO CON	TINUADA 20.606	.0074.1080.000	00				10.000
3	DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS	CORRENTES		4. 64 年			10.000,0	0 = :
	OUTROS SERVIÇOS DE T		SICA		3.3.90.36.00	10.000,00	10:000,00	
_			2170			3000000		
IM. JANT E	MANUT. DAS POLIT. AGRÁ	RIA E DESENV. 20 606	0.0075.1081.000	00				30.000
RIPAL 3.	DESPESAS CORREN	数字是是的数					30,000,0	0
	3 OUTRAS DESPESAS	CORRENTES					30.000.00	
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.000,00		- Indian
-	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA F	SICA		3.3.90.36.00	10.000,00		

CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 426, Data: 31/12/2018

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

C SAO 08 SECRE	xecutivo TARIA MUNI DE DESENVIAGR TARIA MUNI DE DESENVIAGR			STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.			
Armacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
PLANT E MANUT, DAS POLIT, AGE	ÁRIA E DESENV 20 606 0075 108	1.0000		2027 PE			30.000,00
CANTAÇÃO E MANUT. DO SISTEM OPECUÁRIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESA		2.0000			20,000,00	20,000,00	20:000,00
MATERIAL DE CONSUM			3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00			
OUT DA POLITICA DE CAPACITAI 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESA		4 0000			100 000 00	100.000,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 50.000,00			

TU/AL 2.556.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 19

02 Poder Exec	UTIVO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O	IDADANIA				9	
TADE OO SEC.MUN.	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E C	JID/ADANI/A	esente				
raceo Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESPESAS CORREN	SOCIAL 08.122.0099.2043.0	000		THE STATE OF		1 151 100 00	1.182.600,00
PESSOAL E ENCARGOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO			24000400	004 000 00	1.039.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	924.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS			3.1.90.92.00	5.000,00	440400.00	NETTHER SHOW	
3 OUTRAS DESPESAS CO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	JANEN ES	12 14 10 500	3.3.90.14.00	5.000,00	112 100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS (3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESSOA FISICA RCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS			3.3.90.92.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPITATA						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00	34 500 00		
EQUIPAMENTOS E MATERIA	AL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
ACTAÇÃO DOS TRABALHADORES D	A	0000					10.000,00
DESPESAS CORREN						10.000,00	1
3 OUTRAS DESPESAS CO	PRRENTIES				10,000,00		a de
OUTROS SERVIÇOS DE TER OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESSOA FÍSICA RCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			
							and the second second
ST_MANUT, DE UM CENTRO DE COI	NVIVÊNCIA DO - 08.241 0010 1043 (0000					72.000,00
DESPESAS CORREN	entra la la la la la la la la la la la la la					10.000.00	
3 OUTRAS DESPESAS O	RRENTES		3.3.90.30.00	5.000,00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TEI	RCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	APPRING AND THE					62.000,0	0
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.000,00	62,000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERI	AL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
B EFICIOS EVENTUAIS DESPESAS CORREN	08.243.0010.1044.	0000				73.500,0	73.500,00
3 OUTRAS DESPESAS O	ORRENTES				73,500,00		
SEGURO DESEMPREGO E			3.3.90.10.00	31.500,00			CONTRACTOR SOURCES OF THE
MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	CO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	A	3.3.90.32.00	42.000,00			
DO SIST DE MONITORAMENTO E	AV: DOS. 08.243.0010.1045.	0000					30.000.00
E PROG. SUAS							STATE OF THE STATE
DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS C	ORRENTES				5.000.00	5.000,0	0
	RCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00		AND DESCRIPTION OF	AND SHAPE OF THE PARTY OF THE P
4 DESPESAS DE CAPIT	42,600			1	05.000	25.000,0	0
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00	25.000,00		DOMESTIC CO.
SERVICE INCIDENÇALE			4.4.00.01.00	20.000,00			
LITENCAD DOS CONSELHOS	08.243.0010.2045	0000	M. C. Contain				_164.100,00
DESPESAS CORREN						151 500 0	The state of the s
J. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.						101 300.0	

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 20

2.004.700,00

acao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
UTENÇÃO DOS CONSELHOS CIPAIS(CMAS/CMDCA)	08.243.0010.204	5 0000					164.100,0
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOALE ENCARGOS					120,500,00	151.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMP	AND THE RESERVE OF THE PERSON		3.1.90.04.00	105.000,00	1-201-00400		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	AUTERIORES		3.1.90.13.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS OUTRAS DESPESAS CO			3.1.90.92.00	5.000,00	31 000 00		Signal and
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			ELOWARD LEAST
OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00		12.600.00	100 march 910
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					12,600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIA	AL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.600,00	NAME OF BRIDE ROLL OF STREET	To provide the second of	CONTRACTOR ACTOR
NUT. DE PROG. DE COMBATE ÀS CAP RCIONAIS	RÊNCIAS 08.306.0010.204	7.0000					31.500
3 DESPESAS CORREN			The second second			31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS C				24 500 00	31.500.00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	O PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	IIIA	3.3.90.32.00	31.500,00			
UT E FUNC DAS ATIVIDADES CULT	URAIS 13 392 0058 207	0 0000	atrantivation, res	的是色色和			21.000
3 DESPESAS CORREN	Brake and the last of the San Service					21.000,0	
OUTRAS DESPESAS C			3.3.90.48.00	21.000,00	21,000,00		Mar and
OUTROS AUXÍLIOS FINANC	EIRUS A PESSUA FISICA		3.3.90.48.00	21.000,00			
STRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPUL	ARES 16 481 0013 103	86 0000		(Triple A			420.000
4 DESPESAS DE CAPIT						420.000,0	0
4 INVESTIMENTOS	Carried State of the Carl		4.4.90.51.00	420.000,00	420.000,00) and the	astrona T

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SEC.MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.

Page 21

ADE 01 FUNDO MI	UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	OCIAL					
acao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AND TENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL D	E ASSITENCIA - 04 122 0099 2042 00	000					46.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS C	ORRENTES.				40.000.00	40,000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO		the first the second se	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	10.000,00			
	RCEIROS - PESSOA FÍSICA RCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00			
DESPESAS DE CAPIT. 4 INVESTIMENTOS			1.24.7		6 000,00	6.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERI	AL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
A CITAÇÃO DOS TRABALHADORES I	DA 08.128.0010.2044.0	000					5.000,00
DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS C	ORRENTES		77.53	124.25	5.000,00	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
D-EDUCATIVAS(NMSE)	08.241.0002.2052.0	000					31.000,00
3 DESPESAS CORREN- 1 PESSOALE ENCARGO	S SOCIAIS				S1 000 00	31.000.00	
VENCIMENTOS E VANTAGI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	26,000,00 5.000,00			
MANUTENÇÃO DO GRAS/CREAS	08.242.0002.2054.0	0000					468 400,00
DESPESAS CORREN # 1 PESSOAL E ENCARGO	OS SOCIAIS			4	293.000,00	410.900.00	
CONTRATAÇÃO POR TEMP OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.13.00	288.000,00 5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS C DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	ORRENTES		3.3.90.14.00	10.000,00	117.900,00		
	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	26.000,00 69.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	erra en en en en en en en en en en en en en	3.3.90.39.00	12.600,00		57.500,00	0
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00	57.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATER	IAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.000,00			
TALECIMENTO DO PRO JOVEM 3 DESPESAS CORREN	08 243 0002 2046 0	0000				30,000,00	56,000,00
3 OUTRAS DESPESAS O MATERIAL DE CONSUMO	ORRENTES		3.3.90.30.00	10.000,00	30,000,00	ar in the	
	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITA 4 INVESTIMENTOS				To the second	26,000,00	26.000,00). 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATER	IAL PERMANENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	13.000,00 13.000,00			
PE ECÃO E PROMOCÃO SOCIAL DA	08.243.0002.2051.0	0000		e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de			120 500 00
ANCA ADOLESCENTE E DA DESPESAS CORREN	05.243.0002.2051.0					120.500,0	120,500,00
1 PESSOAL E ENCARGO CONTRATAÇÃO POR TEM			3.1.90.04.00	31.500,00	42.000,00	Service of the Control of the Contro	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00	0_		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 22

9	PUDER C. JAO	02 Poder Execut 09 SEC MUN. D	VO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E CI	DADANIA				
9	L DADE	COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF	ICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO			olin.		
9	A acao Pr	ogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Cat	eg. Total Fund
9	_^_			F.R C.A.				
9		E PROMOÇÃO SOCIAL DA	08.243.0002.2051.00	00				120.500,00
9	3 1	DESPESAS CORRENS OUTRAS DESPESAS COR	RENTES - LANGE				78.500-00	0.00
0	7	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JURÍDICA	Control of the second s	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	26.000,00 21.000,00		
•	7	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIF	ROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	31.500,00		
9	A JUTENÇA	AO DO CRAS/CREAS DESPESAS CORREN	08 243 0002 2054 00	00			13.00	13.000,00 0,00
		3 OUTRAS DESPESAS COR DESPESAS DE EXERCÍCIOS A			3.3.90.92.00	13.000,00	18 000,00	
9	DE ADMAN	10 DO TRAPAULIOUNEANTIBOR	PETI 8 08.243.0002.2055.00	00				62,500,00
-	3	AO DO TRABALHO INFANTIL - I DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS S	2.4.3. · 在1960年 · 1.4.3. · 1.4.3.	100			62.50 36.500,00	
-	Canada San San San San San San San San San Sa	CONTRATAÇÃO POR TEMPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.13.00	31.500,00 5.000,00		STATE OF THE PARTY
-		3 OUTRAS DESPESAS COR OUTROS AUXÍLIOS FINANCEII			3.3.90.48.00	26.000,00	26.000,00	CE-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-
-	7	75.12.13.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.			0.0.00.40.00	20.000,00		
•	MANUT ES		RIANÇA, A 08.244 0002 2048 00	000			238.10	238.100,00
		1 PESSOAL E ENCARGOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO	SOCIAIS		3.1.90.04.00	52.500,00	57 500 00	
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CON		The same of the same	3.1.90.13.00	5.000,00	180.600.00	
•		MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERO		Section of the Sectio	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	21.000,00 138.600,00		Vertical Party Control
-	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERO			3.3.90.39.00	21.000,00		
-	MOTENC	ÃO DO NÚCLEO DE MEDIDAS CATIVAS(NMSE)	08:244:0002:2052.0	000				28.100.00
-	3		RENTES				28.100.00 28.100.00	0,00#
-		MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERO			3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	26.000,00 2.100,00		THE STREET STREET STREET
-	E LEGGIO E EL			600 (1000 C) = 100 (1000 C)		Strain of Strain Co.		- L 200 F00 00
1	AP-10 EPE	ROMOÇÃO DOS DIREITOS DA M DESPESAS CORREN 2 3 OUTRAS DESPESAS COR	Action to the second	000			36.50 36.500,00	36.500,00 0,00
1	Value and	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERO			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	21.000,00 10.500,00	33.23,00	
1) -	OUTROS SERVIÇOS DE TERO			3.3.90.39.00	5.000,00		
1		A DE ASSITÊNCIA FAMILIAR - BO	DLSA 08.244.0010.1048.0	000	24			318.700,00
4	EA ILIA	DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS				- 267.50	00,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.13.00	136.500,00 5.000,00		
		3 OUTRAS DESPESAS COI MATERIAL DE CONSUMO	RRENTES		3.3.90.30.00	10.500,00	126.000,00	建设设置
		OUTROS SERVIÇOS DE TER			3.3.90.36.00 3.3.90.48.00	94.500,00		
	_	COMOS ASALIOS FINANCE	TOO A FEGOOA FIGUR		0.0,90,40.00	21.000,00		

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 23

Lei: 426, Data: 31/12/2018

Ar acao P	Programada Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ	Total Fu
F IILIA	A DE ASSITÊNCIA FAMILIAR - BOLS DESPESAS DE CAPIT	SA 08.244.0010.1048.	0000			51.200,00	318 700,
	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	ERMANENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.000,00 46.200,00	51.200100	
F ILIA E I	SERVI CONT. PARA ATEND A CRIA DOSO DESPESAS CORREN		0000			31-500,00	83.500,
	1 PESSOAL ELENCARGOS SO VENCIMENTOS E VANTAGENS E DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			3.1.90.11.00	31.500,00	31.500.00 52.000.00)
	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	ERMANENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	26.000,00 26.000,00	32.000,00	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORR	ENTES				115 500,00	115,500
IN ANTA	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P ÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA			3.3.90.32.00	115.500,00		132.000
	O DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	132.000,00	132.000,00 132.000,00	0
IMPLANTA H TAÇA	ÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA O	08 512 0013 1038	0000	A Section 2 Posts			126.000
- 1.4	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	126.000,00	126.000,0 126.000,00	0

CNPJ:05733472/0001-77

TC.AL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2.665.500,00

QUADRO AUXIL	AR DE DETALHAMENTO	D DA DESPESA			Lei: 426, Data: 31	1/12/2018
PUDER 102 PoderEver	gy samme was regional to the					Bearin.
	UIIVO RIA MUNICIPAL DE DESPORTO	DE JUVENTUDE				
	RIA MUNICIPAL DE DESPORTO					
Aracao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ	. Total Fur
~	374	F.R C.A.				1,524,15
MANUT, E FUNC, DA SEC. MUN. DE DESP ENTUDE	ORTO E 04 122 0048 2096 0	000				492.000,0
3 DESPESAS CORREN. 1 PESSOAL EINCARGOS	SOCIAIS				492,000,00 335,500,00)
VENCIMENTOS E VANTAGE			3.1.90.11.00	315.000,00	000.000.00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS			3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	10.500,00 10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	DRRENTES		3.3.90.14.00	5.000,00	156 500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	O PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.30.00	15.000,00 31.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	84.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00		
CUNSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIV	AS 27 812 0100 1092 0	0000		tion products	504.000.0	504.000,
4 DESPESAS DE CAPITA 4 INVESTIMENTOS		A CHARLES			504.000,00	on the state of th
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	504.000,00		
CUNSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPOR	TIVO 27.812.0100.1093.0	0000		建料	630,000,0	630.000,
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					630,000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	630.000,00		
CL.TRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0100.1094.0	0000		1010	420,000,0	420.000,
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	District the second of				420.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	420.000,00		
M. UT E FUNC DO DESPORTO AMADO	DR 27.812.0100.2097.	0000				94.500
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS C	ORRENTES				94.500.00 94.500.00	U
MATERIAL BEM OU SERVICE	ÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	Α	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	21.000,00 31.500,00		
	RCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	42.000,00		
C. ST. DE AREAS DE LAZER E ARENAS	SESPORTIVAS 27.813.0101.1095	0000				525.000
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	2,000,000,000				525 000 0 525 000 00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	525.000,00	V20,000,00	

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 25

-		1						
-	PO	DER 102 Poder Execu	tivo					
-	Oh	JAO 11 SECRETARI	A MUN. DE MEIO AMBIENTE, C	IÊNCIA, TECN, E	TURISMO			11
-	UI	ADE 00 SECRETARI	A MUN. DE MEIO AMBIENTE, C	IÊNCIA, TECN. I	TURISMO			
-	1							
-	Ap	icao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ.	Total Func.
-	-	1		F.R C.A.				
-	W	TUT. E FUNC. DA SEC. MUN. MEIO AMBI	ENTE. 04.122.0048.2005.0000	Versida Sasata s				357.000,00
-	CIL	CIA E TECNOLOGIA 3 DESPESAS CORREN					336.000,00	
==		1 PESSOAL E ENCARGOS S VENCIMENTOS E VANTAGEN			3.1.90.11.00	262.500,00	273.000,00	
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00		
=	-	3 OUTRAS DESPESAS COF MATERIAL DE CONSUMO	RRENTES	Commence of the Commence of th	3.3.90.30.00	21.000,00	63.000,00	NEW A
=)	OUTROS SERVIÇOS DE TERO			3.3.90.36.00	21.000,00		
-	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERO 4 DESPESAS DE CARIT	JEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	21.000,00	21,000,00	
-	2 193	4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL	. PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00	21.000,00	
-		7						
	MA	NUT E FUNC. DO PROGRAMA AGENDA 3 DESPESAS CORREN	21 04 122 0048 2098 0000	0			63,000,00	63.000,00
		3 OUTRAS DESPESAS COR	RRENTES				63.000;00	
=	•	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	21.000,00		
=		OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00		
=	M	ANUT E FUNC. DO CONSELHO MUNIC: E	DE MEIO 18.541.0102.2099.000	0	- Grand Start	Sandan.		126.000,00
=	A	ENTE 3 DESPESAS CORREN	BLOOM WILLIAM				126.000,00	
=	E	3 — OUTRAS DESPESAS COI	RRENTES		100		126 000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	42.000,00 42.000,00		
_		OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.000,00		
	TITA	ANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE CIÊN	NCIA E TECN 19.571.0103.1096.000	0.000				31,500,00
	. NA	AS ESCOLAS 4 DESPESAS DE CAPIT					31,500,00	
=		4 INVESTIMENTOS					31,500,00	
=		EQUIPAMENTOS E MATERIAI	L PERMANENTE		4.4.90.52.00	31.500,00		
=	M	ANUT DA POLITICA DE DESENVOLVIMEN	NTO 19 571 0103 2100 000	0		L. Eye		30,000,00
=	3	VOLOGICO : 3 DESPESAS CORREN					30.000,00)
-	E.	3 OUTRAS DESPESAS CO MATERIAL DE CONSUMO	RRENTES		3.3.90.30.00	15.000.00	30,000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00		
	14	ANUT DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO M	IUNICÍPIO 23.695.0025.1089.000	0				210.000,00
		4 DESPESAS DE CAPITA	23 093 0025 1069 000				210,000,00	
=	3	4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES		The state of the s	4.4.90.51.00	210.000,00	210.000,00	4 - A
	9							
1) C	AST. DO CENTRO DE VIVÊNCIA TURIS 4 DESPESAS DE CAPITALIDADES	TICA 23,695,0025,1091,000	0	Jan.		294 000 00	294.000,00
-		4 INVESTIMENTOS				200	294,000,00	
-		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	294.000,00		
-	100	UT. DO POL. DESENVOLVIMENTO DO	TURISMO - 23.695.0025.2037.000	0				-189.000,00
		3 DESPESAS CORREN					189.000,00	0
-								

CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 26

Lei: 426, Data: 31/12/2018

PODER 02	Poder Executivo
ONGÃO 11	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA, TECN. E TURISMO
U DADE 00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA, TECN. E TURISMO

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

IUT. DO POL. DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 189.000,00 189.000,00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO 63.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 63.000,00 63.000,00

1.300.500,00 AL

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 27

7080	Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ.	Total Fu
MUT C	DAS AÇÕES DO SAAE DESPESAS CORREN	17.122.0048.2065.00	000			661.000,00	682.000,
1	1 PESSOALE ENCARGOS	医医腹部侧侧侧外部 医多氏性神经炎 医多种性神经 医多种性 医多种性神经病 医多种性神经病				398.500,00	
-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO		3.1.90.04.00	294.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	ANTERIORES		3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	94.500,00		
765	3 OUTRAS DESPESAS CO	1.10-1.20-01-2-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-		3.1.90.92.00	10.000,00	262 500 00	
1242	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	21.000,00	202.500.50	The same of the same
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00		
-	OUTROS SERVIÇOS DE TER	그리는 그 이 가장하다 그리지 않는 하시기 생각이 있는 것은 어디에서 되었다.		3.3,90.36.00	52.500,00		
		CEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	84.000,00		
7	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					21.000,00	
-030	EQUIPAMENTOS E MATERIA	L PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00	21.000,00	
GUA T	DESPESAS DE CAPIT	CIMENTO DE 17.511.0022.2080.0	000			84.000,00	84.000 0
	4 INVESTIMENTOS : EQUIPAMENTOS E MATERIA	AL PERMANENTE		4.4.90.52.00	84.000,00	84 000 00	
ANUTE	NÇÃO DO SISTEMA DE ABASTE	CIMENTO DE 77 512 0018 2080 0	000				829.00
^ ·	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CO	DRENTES				829,000,00 829,000,00	0;
0000	OUTROS SERVIÇOS DE TER			3.3.90.36.00	84.000,00	025.000,00	THE PERSON NAMED IN
		RCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	735.000,00		
~	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00		
	NÇÃO DO SISTEMA DE ABASTE	CIMENTO DE 17.512.0022.2080.0	000			and the same	126.00
GUA	3 DESPESAS CORREN					126,000,0	0 - "
-	3 OUTRAS DESPESAS CO	DRRENTES			100 000 00	126.000,00	AL E
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	126.000,00		
-							

- CNPJ:05733472/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Lei: 426, Data: 31/12/2018

Poder Executivo RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

acao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

1.000.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SERVA DE CONTIN RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.00 1.000.000,00

1.000.000,00