



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.613.956/0001-21

LEI Nº 0231, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2018.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que propôs à Câmara Municipal de São Pedro da Água Branca – MA para que aprove e eu sancionarei a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Pedro da Água Branca, para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em R\$ 41.328.072,30 (quarenta e um milhões trezentos e vinte e oito mil setenta e dois reais e trinta centavos).



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.613.956/0001-21

Art. 3º A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ 41.328.072,30 (quarenta e um milhões trezentos e vinte e oito mil setenta e dois reais e trinta centavos).

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2018.

CAPÍTULO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.367.184,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.056.000,00
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.867.000,00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.072.000,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.	3.154.000,00
0206 - SECRETARIA MDE	1.686.000,00

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
0206 - SECRETARIA M.D.E	1.686.000,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FUNDEB	11.000.000,00
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PÚBLICOS	7.369.242,30



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.613.956/0001-21

0210 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	508.956,00
0211 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.643.902,00
0212 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.503.000,00
0213 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.584.000,00
0214- SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	447.720,00
0215 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	840.840,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.228,00
TOTAL GERAL 41.328.072,30	

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 7º. Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da receita prevista para o exercício de 2018, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º, do Art. 43, da Lei Federal no. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.

Art. 9º. Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

Art. 10º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.613.956/0001-21

Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de São Pedro da Água Branca.

Art. 12º. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 13º. O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

Art. 14º. Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 15º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Art. 16º. Revogam – se as disposições em contrário.

São Pedro da Água Branca, estado do Maranhão, aos 30 dias do mês de Dezembro do ano de 2018.


GILSIMAR FERREIRA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CEP: 65.920-000 - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.503.000,00
ORGÃO	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.524.000,00
ORGÃO	02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	Valor
Função	13	Cultura	447.720,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	840.840,00
ORGÃO	02 15	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	Valor
Função	08	Assistência Social	60.000,00
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	228.228,00
TOTAL GERAL			41.328.072,30

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	1.367.184,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.056.000,00
02 02	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS	3.867.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.072.000,00
02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	3.154.000,00
02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	1.686.000,00
02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	11.000.000,00
02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	7.369.242,30
02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	508.956,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.643.902,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.503.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.524.000,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	447.720,00
02 14	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	840.840,00
02 15	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	60.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.228,00
TOTAL		41.328.072,30

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.367.184,00
02	Judiciária	34.000,00
04	Administração	4.169.000,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 -

CPA nº 13956000121 -

Exercício de 2019

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

06	Segurança Pública	22.000,00
08	Assistência Social	3.424.840,00
10	Saúde	5.599.810,00
12	Educação	15.395.000,00
13	Cultura	447.720,00
15	Urbanismo	5.132.904,00
17	Saneamento	1.100.064,00
18	Gestão Ambiental	508.956,00
20	Agricultura	1.072.000,00
25	Energia	438.984,00
26	Transporte	1.656.906,30
27	Desporto e Lazer	557.476,00
28	Encargos Especiais	173.000,00
99	Reserva de Contingência	228.228,00
TOTAL		41.328.072,30

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	02.061.0010.2002.0000	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE JURIDICA MUNICIPAL					34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000					175.000,00	175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	175.000,00			
RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	04.122.0052.2003.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					193.000,00
3 DESPESAS CORREN						193.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	175.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						426.000,00
3 DESPESAS CORREN						401.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	170.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0052.2005.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						168.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.122.0052.2006.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	04.122.0052.1003.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					170.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	170.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	04.122.0052.1004.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0052.2007.0000						1.464.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.344.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					664.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	105.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					672.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	7.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	385.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					70.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	70.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	04.122.0058.2008.0000	MELHOR DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES E DE CONTROLE DO MUNICÍPIO					665.000,00
3 DESPESAS CORREN						665.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	04.124.0053.2009.0000	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE, ASSESSORIA JURIDICA E FINANÇAS PUBLICAS					478.000,00
3 DESPESAS CORREN						470.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.122.0052.2006.0000						60.000,00
3	DÉSPESAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.056.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	20.122.0052.2012.0000						368.000,00
3 DESPESAS CORREN						358.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	20.605.0641.1008.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS PARA DIVERSAS AREAS E FUNCIONALIDADEDES, PARA AJUDAR O PEQUENO AGRICULTOR, PARA AJUDAR NA ROCA COMUNITARIA E OUTRAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO AGRICU					300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.605.0668.1009.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS					135.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					135.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	135.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	20.605.0668.1010.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS					65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0668.2013.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS					30.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	20.606.0668.1011.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA, AVICULTURA, PSICULTURA DENTRE OUTROS					110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					110.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	20.606.0668.1012.0000	INCENTIVAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, AGROPECUARIA, SUINOCULTURA,					30.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	12.122.0052.1013.0000						65.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	12.122.0052.2015.0000						1.203.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.148.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				838.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	18.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	67.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	45.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				310.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	135.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	40.000,00			
	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	12.306.0251.2016.0000						500.000,00
3	DESPEAS CORREN					500.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				500.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.1014.0000						120.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	12.361.0403.2017.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E ÊXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					85.000,00
3	DESPEAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	12.361.0403.2018.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E ÊXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					45.000,00
3	DESPEAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	30.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	12.361.0403.2019.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					80.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0403.2020.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					81.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSP. ESCOLAR	12.361.0407.1015.0000	DESPESAS COM A COMPRA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2021.0000	DESPESAS COM A COMPRA DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO, ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO E OUTRAS DESPESAS DE APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DESTA SETOR					34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0435.2023.0000	FORTALECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS E OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO					36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE 00 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL -	12.361.0403.1020.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	12.361.0403.2025.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					1.007.000,00
3 DESPESAS CORREN						857.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					437.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					412.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	185.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					40.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1021.0000	DESPESAS COM A COMPRA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0401.1022.0000	FORNECER ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO PELO REFORÇO					210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.0401.2026.0000	FORNECER ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO PELO REFORÇO					189.000,00
3 DESPESAS CORREN						181.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE 00 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.0401.2026.0000	FORNECER ALIMENTAÇÃO SAU-DAVEL AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO PELO REFORÇO					189.000,00
3	DESPESAS CORREN-					181.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
TOTAL							1.686.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1024.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					183.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						183.500,00
4	INVESTIMENTOS				183.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	103.500,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2027.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					5.868.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.868.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.868.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.050.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	374.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	635.500,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%	12.361.0403.2028.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					3.499.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.299.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.523.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	230.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				776.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	40.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	158.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	9.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				130.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	30.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	12.365.0401.1023.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	12.365.0401.1023.0000	ASSEGURAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANECIA E ÊXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB					150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.0401.2026.0000						1.055.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.055.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.055.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	12.366.0402.2090.0000						143.000,00
3	DESPESAS CORREN					143.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 60%	12.367.0404.2091.0000						101.500,00
3	DESPESAS CORREN					101.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
TOTAL							11.000.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	15.122.0052.1025.0000						689.640,00
4	DESPESAS DE CAPIT					689.640,00	
4	INVESTIMENTOS				689.640,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	689.640,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	15.122.0052.2029.0000						936.936,00
3	DESPESAS CORREN					815.724,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				521.976,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	463.008,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	43.680,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	6.552,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.736,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.748,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	29.484,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	153.972,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	29.484,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	12.012,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	38.220,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.276,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					121.212,00	
4	INVESTIMENTOS				16.380,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.380,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				104.832,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	104.832,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1026.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					388.920,00
4	DESPESAS DE CAPIT					388.920,00	
4	INVESTIMENTOS				388.920,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	388.920,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1027.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					240.240,00
4	DESPESAS DE CAPIT					240.240,00	
4	INVESTIMENTOS				240.240,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	240.240,00			
OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1028.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					350.532,00
4	DESPESAS DE CAPIT					350.532,00	
4	INVESTIMENTOS				350.532,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	350.532,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1029.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					280.644,00
4	DESPESAS DE CAPIT					280.644,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1029.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					280.644,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.644,00	
4 INVESTIMENTOS					280.644,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	280.644,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	15.451.0501.1030.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					105.924,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.924,00	
4 INVESTIMENTOS					105.924,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.924,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1031.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					568.932,00
4 DESPESAS DE CAPIT						568.932,00	
4 INVESTIMENTOS					568.932,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	568.932,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1032.0000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO, CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS (EXCETO CEMITERIOS, PARQUES E JARDINS) SITUADO NO PERIMETRO URBANO					210.756,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.756,00	
4 INVESTIMENTOS					210.756,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.488,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	149.268,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.452.0504.1033.0000	LAVAGEM E VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, COLETA E DESTINACAO DO LIXO, DOS TRABALHOS DE ATERRO SANITARIOS, USINAS DE TRATAMENTO					280.644,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.644,00	
4 INVESTIMENTOS					280.644,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	280.644,00			
MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0504.2030.0000	LAVAGEM E VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, COLETA E DESTINACAO DO LIXO, DOS TRABALHOS DE ATERRO SANITARIOS, USINAS DE TRATAMENTO					322.140,00
3 DESPESAS CORREN						264.264,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.720,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.660,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.140,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.920,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.544,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.220,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.576,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.748,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						57.876,00	
4 INVESTIMENTOS					57.876,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.876,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS					140.868,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.868,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS					140.868,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.868,00	
4 INVESTIMENTOS					140.868,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.868,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.2031.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS					91.728,00
3 DESPESAS CORREN						61.930,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.576,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.576,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.324,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.576,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.828,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.920,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.828,00	
4 INVESTIMENTOS					9.828,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.828,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	17.512.0610.1035.0000	PROVER SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO PARA ELIMINAR AS CONDICÕES AMBIENTAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA DE AGRAVOS OU QUE OFERECEM REISCOS IMINENTES AO SEU APARECIMENTO, INCLUIS					552.972,00
4 DESPESAS DE CAPIT						552.972,00	
4 INVESTIMENTOS					552.972,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	552.972,00			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL					228.228,00
4 DESPESAS DE CAPIT						228.228,00	
4 INVESTIMENTOS					228.228,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	228.228,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0506.2032.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL					210.756,00
3 DESPESAS CORREN						180.180,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.820,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	92.820,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.360,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.024,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.736,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.576,00	
4 INVESTIMENTOS					30.576,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.576,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AEROPORTO	26.781.0052.1037.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					392.370,30
4 DESPESAS DE CAPIT						392.370,30	
4 INVESTIMENTOS					392.370,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	392.370,30			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0052.1038.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					380.016,00
4 DESPESAS DE CAPIT						380.016,00	
4 INVESTIMENTOS					380.016,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	380.016,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	10.122.0052.1042.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.2037.0000	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					1.326.810,00
3 DESPESAS CORREN						1.281.810,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					856.810,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	245.810,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	10.244.0125.1043.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	280.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0210.1044.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS SERVICOS DE SAUDE NA FORMA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE					140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	10.302.0210.1045.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS SERVICOS DE SAUDE NA FORMA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE					280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	280.000,00			
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS SERV. ABASTEC. D'AGUA	17.512.0610.1046.0000	PROVER SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO PARA ELIMINAR AS CONDICÕES AMBIENTAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA DE AGRAVOS OU QUE OFERECEM RISCOS IMINENTES AO SEU APARECIMENTO, INCLUIS					336.336,00
4 DESPESAS DE CAPIT						336.336,00	
4 INVESTIMENTOS					336.336,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	336.336,00			
PROVER SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO PARA							

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS		10.301.0202.2039.0000	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DE POPULAÇÃO CARENTES				612.000,00
3	DESPESAS CORREN					562.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				482.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	480.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				662.000,00
3	DESPESAS CORREN					627.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	75.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	520.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0210.2037.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		10.301.0210.2041.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA FORMA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE				277.000,00
3	DESPESAS CORREN					264.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	75.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					13.000,00	
4	INVESTIMENTOS				13.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAB		10.301.0210.2042.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA FORMA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE				312.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PAB	10.301.0210.2042.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA FORMA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS DOS SISTEMA UNICO DE SAÚDE					312.000,00
3	DESPESAS CORREN					280.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	125.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					32.000,00	
4	INVESTIMENTOS				32.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	10.301.0210.2043.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA FORMA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS DOS SISTEMA UNICO DE SAÚDE					90.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SANU	10.301.0210.2073.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL	10.302.0210.2044.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA FORMA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS DOS SISTEMA UNICO DE SAÚDE					1.065.000,00
3	DESPESAS CORREN					985.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				625.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	550.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	190.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0210.2045.0000	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA					105.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	08.122.0052.2074.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	08.241.0120.2058.0000	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA NO QUE CON CERNE A SUA SAÚDE E MORADIA					33.000,00
3	DESPESAS CORREN					33.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	08.241.0125.2048.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULAÇÃO					35.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	08.242.0125.2049.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULAÇÃO					14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0011.2059.0000	APOIO E FOMENTO AOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO AO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					230.000,00
3	DESPESAS CORREN					230.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	23.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0011.2059.0000	APOIO E FOMENTO AOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO AO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					230.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				230.000,00	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			69.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	23.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	23.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	23.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO PETI	08.243.0122.2060.0000	ANTEDER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA					67.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				60.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	33.000,00			
		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	3.000,00			
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			24.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.000,00			
		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
	4	DESPEAS DE CAPIT				7.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			7.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	08.243.0122.2062.0000	ANTEDER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA					41.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				41.000,00	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			41.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	17.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0122.2063.0000	ANTEDER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA					35.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				35.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	18.000,00			
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			17.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.000,00			
		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINP	08.243.0122.2065.0000	ANTEDER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA					48.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				44.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	20.000,00			
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			24.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	17.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.000,00			
	4	DESPEAS DE CAPIT				4.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			4.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	08.243.0122.2066.0000	ANTEDETER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA					32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	08.243.0125.2064.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	08.244.0125.1047.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.1048.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					611.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						611.000,00	
4 INVESTIMENTOS					611.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	611.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	08.244.0125.2047.0000	PROMOVER A VALORIZACAO DA PESSOA IDOSA NO QUE CONCERNE A SUA SAUDE E MORADIA					600.000,00
3 DESPESAS CORREN						530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					331.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2050.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	27.000,00			
RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2051.0000	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS A POPULACAO					210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0125.2061.0000	ANTEDER JOVENS MENORES DE 21 ANOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA					100.000,00
3	DESPESAS CORREN					74.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					26.000,00	
4	INVESTIMENTOS				26.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADERNÃO UNICO	08.244.0125.2075.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.2076.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	13.391.0473.2068.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					120.120,00
3	DESPESAS CORREN					113.568,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.140,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.460,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	43.680,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.428,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.680,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.828,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.552,00	
4	INVESTIMENTOS				6.552,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.552,00			
CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	13.392.0473.1049.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					60.060,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.060,00	
4	INVESTIMENTOS				60.060,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.060,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2067.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					60.060,00
3	DESPESAS CORREN					53.508,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.576,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.276,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.932,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.184,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.644,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.092,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.460,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.460,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.092,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.552,00	
4	INVESTIMENTOS				6.552,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.552,00			
APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	13.392.0473.2069.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					27.300,00
3	DESPESAS CORREN					24.024,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.024,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.012,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	12.012,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.276,00	
4	INVESTIMENTOS				3.276,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.276,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	13.392.0473.2070.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					120.120,00
3	DESPESAS CORREN					87.360,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	13.391.0473.2068.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					120.120,00
3	DESPESAS CORREN					113.568,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.140,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.460,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	43.680,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.428,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.680,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.828,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.552,00	
4	INVESTIMENTOS				6.552,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.552,00			
CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	13.392.0473.1049.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					60.060,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.060,00	
4	INVESTIMENTOS				60.060,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.060,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2067.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					60.060,00
3	DESPESAS CORREN					53.508,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.576,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.276,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.932,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.184,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.644,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.092,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.460,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.460,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.092,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.552,00	
4	INVESTIMENTOS				6.552,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.552,00			
APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	13.392.0473.2069.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					27.300,00
3	DESPESAS CORREN					24.024,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.024,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.012,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	12.012,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.276,00	
4	INVESTIMENTOS				3.276,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.276,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	13.392.0473.2070.0000	CAPTACAO DE NOTICIAS E A PRODUCAO DE PROGRAMA DE INTERESSE CULTURAL E SUA DIFUSAO POR MEIO DE RADIO OU TELEVISAO, SOM E VIDEO					120.120,00
3	DESPESAS CORREN					87.360,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ 01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO DA INFÂNCIAE ADOLESCÊNCIA
UNIDADE 00 FUNDO DA INFÂNCIAE ADOLESCÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNDO DA INFÂNCIAE ADOLESCÊNCIA	08.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO					60.000,00
3	DESPESAS CORREN				60.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS - FIXAS		3.1.90.11	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39	10.000,00			
TOTAL							60.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 -

CNPJ nº 13.560.001/21 -

Exercício de 2019

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

ORGÃO	01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	Valor
Função	01	Legislativa	1.367.184,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	Valor
Função	02	Judiciária	34.000,00
Função	04	Administração	1.022.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.147.000,00
Função	06	Segurança Pública	22.000,00
Função	15	Urbanismo	525.000,00
Função	28	Encargos Especiais	173.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	1.072.000,00
ORGÃO	02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	Valor
Função	12	Educação	2.709.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	445.000,00
ORGÃO	02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	Valor
Função	12	Educação	1.686.000,00
ORGÃO	02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	11.000.000,00
ORGÃO	02 07	SEC. MUN. DE OBRAS. TRANSP. E SERV. URB.	Valor
Função	15	Urbanismo	4.607.904,00
Função	17	Saneamento	552.972,00
Função	25	Energia	438.984,00
Função	26	Transporte	1.656.906,30
Função	27	Desporto e Lazer	112.476,00
ORGÃO	02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	508.956,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	2.096.810,00
Função	17	Saneamento	547.092,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 016.095.600/0001 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 3

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	Saneamento	1.100.064,00			1.100.064,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.100.064,00			1.100.064,00
17 512 0610	SANEAMENTO BÁSICO	1.100.064,00			1.100.064,00
18	Gestão Ambiental	508.956,00			508.956,00
18 122	Administração Geral	276.276,00			276.276,00
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.276,00			276.276,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	232.680,00			232.680,00
18 541 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.832,00			20.832,00
18 541 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	105.924,00			105.924,00
18 541 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	105.924,00			105.924,00
20	Agricultura	1.072.000,00			1.072.000,00
20 122	Administração Geral	368.000,00			368.000,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	368.000,00			368.000,00
20 605	Abastecimento	530.000,00			530.000,00
20 605 0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	300.000,00			300.000,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	230.000,00			230.000,00
20 606	Extensão Rural	174.000,00			174.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	174.000,00			174.000,00
25	Energia	438.984,00			438.984,00
25 752	Energia Elétrica	438.984,00			438.984,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	438.984,00			438.984,00
26	Transporte	1.656.906,30			1.656.906,30
26 781	Transporte Aéreo	392.370,30			392.370,30
26 781 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	392.370,30			392.370,30
26 782	Transporte Rodoviário	1.264.536,00			1.264.536,00
26 782 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.016,00			380.016,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	884.520,00			884.520,00
27	Desporto e Lazer	557.476,00			557.476,00
27 695	Turismo	112.476,00			112.476,00
27 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	112.476,00			112.476,00
27 811	Desporto de Rendimento	445.000,00			445.000,00
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	445.000,00			445.000,00
28	Encargos Especiais	173.000,00			173.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	173.000,00			173.000,00
28 846 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	173.000,00			173.000,00
99	Reserva de Contingência	228.228,00			228.228,00
99 999	Reserva de Contingência	228.228,00			228.228,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.228,00			228.228,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 01.613.956/0001-90 Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 2

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.485.000,00		1.485.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		105.000,00		105.000,00
10 304 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		105.000,00		105.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		350.000,00		350.000,00
10 305 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		350.000,00		350.000,00
12	Educação	4.387.000,00	11.008.000,00		15.395.000,00
12 122	Administração Geral	1.268.000,00			1.268.000,00
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.268.000,00			1.268.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	500.000,00			500.000,00
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500.000,00			500.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.968.000,00	9.550.500,00		11.518.500,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.668.000,00	9.550.500,00		11.218.500,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00			300.000,00
12 362	Ensino Médio	34.000,00			34.000,00
12 362 0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	34.000,00			34.000,00
12 364	Ensino Superior	36.000,00			36.000,00
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	36.000,00			36.000,00
12 365	Educação Infantil	491.000,00	1.213.000,00		1.704.000,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	491.000,00	1.213.000,00		1.704.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		143.000,00		143.000,00
12 366 0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		143.000,00		143.000,00
12 367	Educação Especial		101.500,00		101.500,00
12 367 0404	ENSINO ESPECIAL		101.500,00		101.500,00
12 392	Difusão Cultural	90.000,00			90.000,00
12 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	90.000,00			90.000,00
13	Cultura	289.380,00	158.340,00		447.720,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	120.120,00			120.120,00
13 391 0473	DIFUSÃO CULTURAL	120.120,00			120.120,00
13 392	Difusão Cultural	169.260,00	158.340,00		327.600,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	169.260,00	158.340,00		327.600,00
15	Urbanismo	5.132.904,00			5.132.904,00
15 122	Administração Geral	1.626.576,00			1.626.576,00
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.626.576,00			1.626.576,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.145.948,00			2.145.948,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.145.948,00			2.145.948,00
15 452	Serviços Urbanos	835.380,00			835.380,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	602.784,00			602.784,00
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	232.596,00			232.596,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	75.000,00			75.000,00
15 453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00			75.000,00
15 784	Transporte Hidroviário	450.000,00			450.000,00
15 784 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.000,00			450.000,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 07.405.670/0001-24

Exercício de 2019

Anexo 07

Página 8

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	228.228,00	0,00	228.228,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	228.228,00	0,00	228.228,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	228.228,00	0,00	228.228,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	228.228,00	0,00	228.228,00
TOTAL		0,00	41.328.072,30	0,00	41.328.072,30

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 07.389.560/0001-91

Exercício de 2019

Anexo 07

Página 7

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
25	Energia	0,00	438.984,00	0,00	438.984,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	438.984,00	0,00	438.984,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	438.984,00	0,00	438.984,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	228.228,00	0,00	228.228,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	210.756,00	0,00	210.756,00
26	Transporte	0,00	1.656.906,30	0,00	1.656.906,30
26	781 Transporte Aéreo	0,00	392.370,30	0,00	392.370,30
26	781 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	392.370,30	0,00	392.370,30
26.781.0052.1037.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AEROPORTO	0,00	392.370,30	0,00	392.370,30
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.264.536,00	0,00	1.264.536,00
26	782 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	380.016,00	0,00	380.016,00
26.782.0052.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	380.016,00	0,00	380.016,00
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	884.520,00	0,00	884.520,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	512.148,00	0,00	512.148,00
26.782.0710.1040.0000	OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	372.372,00	0,00	372.372,00
27	Desporto e Lazer	0,00	557.476,00	0,00	557.476,00
27	695 Turismo	0,00	112.476,00	0,00	112.476,00
27	695 0705 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	112.476,00	0,00	112.476,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	112.476,00	0,00	112.476,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
27	811 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ 01.695.000/0001 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 6

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	5.132.904,00	0,00	5.132.904,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15	784 Transporte Hidroviário	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17	Saneamento	0,00	1.100.064,00	0,00	1.100.064,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.100.064,00	0,00	1.100.064,00
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.100.064,00	0,00	1.100.064,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	552.972,00	0,00	552.972,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS SERV. ABASTEC. D'AGUA	0,00	336.336,00	0,00	336.336,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	210.756,00	0,00	210.756,00
18	Gestão Ambiental	0,00	508.956,00	0,00	508.956,00
18	122 Administração Geral	0,00	276.276,00	0,00	276.276,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	276.276,00	0,00	276.276,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	276.276,00	0,00	276.276,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	232.680,00	0,00	232.680,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.832,00	0,00	20.832,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	0,00	20.832,00	0,00	20.832,00
18	541 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	105.924,00	0,00	105.924,00
18.541.0053.1041.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	105.924,00	0,00	105.924,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	105.924,00	0,00	105.924,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	0,00	105.924,00	0,00	105.924,00
20	Agricultura	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 07.485.000/0001-91 - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 5

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	15.395.000,00	0,00	15.395.000,00
12	392 Difusão Cultural	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
13	Cultura	0,00	447.720,00	0,00	447.720,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	120.120,00	0,00	120.120,00
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	120.120,00	0,00	120.120,00
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	120.120,00	0,00	120.120,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	327.600,00	0,00	327.600,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	327.600,00	0,00	327.600,00
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	0,00	60.060,00	0,00	60.060,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	60.060,00	0,00	60.060,00
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	0,00	120.120,00	0,00	120.120,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	0,00	60.060,00	0,00	60.060,00
15	Urbanismo	0,00	5.132.904,00	0,00	5.132.904,00
15	122 Administração Geral	0,00	1.626.576,00	0,00	1.626.576,00
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.626.576,00	0,00	1.626.576,00
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	0,00	689.640,00	0,00	689.640,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	0,00	936.936,00	0,00	936.936,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.145.948,00	0,00	2.145.948,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	2.145.948,00	0,00	2.145.948,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS	0,00	388.920,00	0,00	388.920,00
15.451.0501.1027.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	240.240,00	0,00	240.240,00
15.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	350.532,00	0,00	350.532,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	280.644,00	0,00	280.644,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	0,00	105.924,00	0,00	105.924,00
15.451.0501.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	568.932,00	0,00	568.932,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	210.756,00	0,00	210.756,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	835.380,00	0,00	835.380,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	602.784,00	0,00	602.784,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	280.644,00	0,00	280.644,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	322.140,00	0,00	322.140,00
15	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	232.596,00	0,00	232.596,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	140.868,00	0,00	140.868,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	91.728,00	0,00	91.728,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ 06.465.000/0002 - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 4

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	15.395.000,00	0,00	15.395.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.306.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	11.518.500,00	0,00	11.518.500,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.218.500,00	0,00	11.218.500,00
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.868.000,00	0,00	5.868.000,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%	0,00	3.499.000,00	0,00	3.499.000,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12	362 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12	364 0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12	366 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
12	367 0404 ENSINO ESPECIAL	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
12.367.0404.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
12	392 Difusão Cultural	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ 01.485.000/0002 - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 3

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	5.599.810,00	0,00	5.599.810,00
10	122 Administração Geral	0,00	1.396.810,00	0,00	1.396.810,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.396.810,00	0,00	1.396.810,00
10.122.0052.1042.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.326.810,00	0,00	1.326.810,00
10	244 Assistência Comunitária	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.244.0125.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.983.000,00	0,00	1.983.000,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
10.301.0202.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
10	301 0203 PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
10.301.0210.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SANU	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.302.0210.2044.0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10	304 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10	305 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	Educação	0,00	15.395.000,00	0,00	15.395.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
12.122.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.122.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 07.049.560/0001-91

Exercício de 2019

Anexo 07

Página 2

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	3.424.840,00	0,00	3.424.840,00
08	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08	241 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08	242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
08	243 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO PETI	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08	243 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	2.827.840,00	0,00	2.827.840,00
08	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	2.827.840,00	0,00	2.827.840,00
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORÁDIAS DE FAMILIAS CARENTES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AÇÃO SOCIAL	0,00	840.840,00	0,00	840.840,00
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 07.489.560/0001-21 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	1.367.184,00	0,00	1.367.184,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.367.184,00	0,00	1.367.184,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.367.184,00	0,00	1.367.184,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.291.184,00	0,00	1.291.184,00
02	Judiciária	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04	Administração	0,00	4.169.000,00	0,00	4.169.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	3.391.000,00	0,00	3.391.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.726.000,00	0,00	2.726.000,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06	Segurança Pública	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06	181 Policiamento	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	Assistência Social	0,00	3.424.840,00	0,00	3.424.840,00
08	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 06.385.000/0001-00

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência		228.228,00		228.228,00
99	999 Reserva de Contingência		228.228,00		228.228,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		228.228,00		228.228,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		228.228,00		228.228,00
TOTAL		0,00	228.228,00	0,00	228.228,00
TOTAL GERAL		0,00	41.328.072,30	0,00	41.328.072,30



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 07.966.700/0001-21

Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 17

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		840.840,00		840.840,00
08	244 Assistência Comunitária		840.840,00		840.840,00
08	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		840.840,00		840.840,00
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AÇÃO SOCIAL		840.840,00		840.840,00
TOTAL		0,00	840.840,00	0,00	840.840,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 06.385.000/0001-01

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 16

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		120.120,00		120.120,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		120.120,00		120.120,00
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL		120.120,00		120.120,00
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		120.120,00		120.120,00
13	392 Difusão Cultural		327.600,00		327.600,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL		327.600,00		327.600,00
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT.. TUR.		60.060,00		60.060,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		60.060,00		60.060,00
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS		27.300,00		27.300,00
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO		120.120,00		120.120,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO		60.060,00		60.060,00
TOTAL		0,00	447.720,00	0,00	447.720,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 07.365.000/0001-01 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 15

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		1.987.000,00		1.987.000,00
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO		25.000,00		25.000,00
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES		611.000,00		611.000,00
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA		600.000,00		600.000,00
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES		35.000,00		35.000,00
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES		210.000,00		210.000,00
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA		13.000,00		13.000,00
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA		11.000,00		11.000,00
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES		30.000,00		30.000,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES		30.000,00		30.000,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR		142.000,00		142.000,00
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		100.000,00		100.000,00
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		80.000,00		80.000,00
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	2.584.000,00	0,00	2.584.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 07.355.000/0001 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

02 PODER EXECUTIVO**12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		30.000,00		30.000,00
08	122 Administração Geral		30.000,00		30.000,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00		30.000,00
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		30.000,00		30.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		68.000,00		68.000,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		33.000,00		33.000,00
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO		33.000,00		33.000,00
08	241 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		35.000,00		35.000,00
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		35.000,00		35.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		14.000,00		14.000,00
08	242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		14.000,00		14.000,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE		14.000,00		14.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		485.000,00		485.000,00
08	243 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		230.000,00		230.000,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		230.000,00		230.000,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		223.000,00		223.000,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO PETI		67.000,00		67.000,00
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA		41.000,00		41.000,00
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		35.000,00		35.000,00
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF		48.000,00		48.000,00
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES		32.000,00		32.000,00
08	243 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		32.000,00		32.000,00
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA		32.000,00		32.000,00
08	244 Assistência Comunitária		1.987.000,00		1.987.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:00.285.610/0101 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 13

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.983.000,00		1.983.000,00
10	301	Atenção Básica	1.983.000,00		1.983.000,00
10	301	0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	612.000,00		612.000,00
10.301.0202.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS		612.000,00		612.000,00
10	301	0203 PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	662.000,00		662.000,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		662.000,00		662.000,00
10	301	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	709.000,00		709.000,00
10.301.0210.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		277.000,00		277.000,00
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB		312.000,00		312.000,00
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA		90.000,00		90.000,00
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SANU		25.000,00		25.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.065.000,00		1.065.000,00
10	302	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.065.000,00		1.065.000,00
10.302.0210.2044.0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL		1.065.000,00		1.065.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	105.000,00		105.000,00
10	304	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	105.000,00		105.000,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		105.000,00		105.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	350.000,00		350.000,00
10	305	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	350.000,00		350.000,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		350.000,00		350.000,00
TOTAL		0,00	3.503.000,00	0,00	3.503.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 00.285.000/0001-01

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 12

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.396.810,00		1.396.810,00
10	122	Administração Geral	1.396.810,00		1.396.810,00
10	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.396.810,00		1.396.810,00
10.122.0052.1042.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		1.326.810,00		1.326.810,00
10	244	Assistência Comunitária	280.000,00		280.000,00
10	244	0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	280.000,00		280.000,00
10.244.0125.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS		280.000,00		280.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	420.000,00		420.000,00
10	302	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	420.000,00		420.000,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		140.000,00		140.000,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		280.000,00		280.000,00
17	Saneamento		547.092,00		547.092,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	547.092,00		547.092,00
17	512	0610 SANEAMENTO BÁSICO	547.092,00		547.092,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS SERV. ABASTEC. D'ÁGUA		336.336,00		336.336,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		210.756,00		210.756,00
TOTAL		0,00	2.643.902,00	0,00	2.643.902,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 00.966.000/0001 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 11

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		276.276,00		276.276,00
18	122 Administração Geral		276.276,00		276.276,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		276.276,00		276.276,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE		276.276,00		276.276,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		232.680,00		232.680,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.832,00		20.832,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS		20.832,00		20.832,00
18	541 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		105.924,00		105.924,00
18.541.0053.1041.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL		105.924,00		105.924,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		105.924,00		105.924,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA		105.924,00		105.924,00
TOTAL		0,00	508.956,00	0,00	508.956,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 06.196.500/0001 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1, Data: 31/12/2014

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	782 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.016,00		380.016,00
26.782.0052.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		380.016,00		380.016,00
26	782 0710	ESTRADAS VICINAIS	884.520,00		884.520,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		512.148,00		512.148,00
26.782.0710.1040.0000	OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS		372.372,00		372.372,00
27	Desporto e Lazer		112.476,00		112.476,00
27	695 Turismo		112.476,00		112.476,00
27	695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	112.476,00		112.476,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO		112.476,00		112.476,00
TOTAL		0,00	7.369.242,30	0,00	7.369.242,30

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 85.920-000 - CNPJ: 06.366.000/0001-21 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1, Data: 31/12/2014

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.626.576,00		1.626.576,00
15	122 Administração Geral		1.626.576,00		1.626.576,00
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.626.576,00		1.626.576,00
15.122.0052.1025.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS		689.640,00		689.640,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS		936.936,00		936.936,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.145.948,00		2.145.948,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		2.145.948,00		2.145.948,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS		388.920,00		388.920,00
15.451.0501.1027.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS		240.240,00		240.240,00
15.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		350.532,00		350.532,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		280.644,00		280.644,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		105.924,00		105.924,00
15.451.0501.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		568.932,00		568.932,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		210.756,00		210.756,00
15	452 Serviços Urbanos		835.380,00		835.380,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		602.784,00		602.784,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		280.644,00		280.644,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA		322.140,00		322.140,00
15	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		232.596,00		232.596,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		140.868,00		140.868,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO		91.728,00		91.728,00
17	Saneamento		552.972,00		552.972,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		552.972,00		552.972,00
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO		552.972,00		552.972,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		552.972,00		552.972,00
25	Energia		438.984,00		438.984,00
25	752 Energia Elétrica		438.984,00		438.984,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		438.984,00		438.984,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		228.228,00		228.228,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		210.756,00		210.756,00
26	Transporte		392.370,30		392.370,30
26	781 Transporte Aéreo		392.370,30		392.370,30
26	781 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		392.370,30		392.370,30
26.781.0052.1037.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AEROPORTO		392.370,30		392.370,30
26	782 Transporte Rodoviário		1.264.536,00		1.264.536,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 07.356.100/0001-01

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 8

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		9.550.500,00		9.550.500,00
12	361	Ensino Fundamental	9.550.500,00		9.550.500,00
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	9.550.500,00	9.550.500,00
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		183.500,00		183.500,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		5.868.000,00		5.868.000,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%		3.499.000,00		3.499.000,00
12	365	Educação Infantil	1.205.000,00		1.205.000,00
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.205.000,00	1.205.000,00
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL		150.000,00		150.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%		1.055.000,00		1.055.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	143.000,00		143.000,00
12	366	0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	143.000,00	143.000,00
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%		143.000,00		143.000,00
12	367	Educação Especial	101.500,00		101.500,00
12	367	0404	ENSINO ESPECIAL	101.500,00	101.500,00
12.367.0404.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 60%		101.500,00		101.500,00
	TOTAL	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 06.186.910/0101 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 7

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.287.000,00		1.287.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.287.000,00		1.287.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.257.000,00		1.257.000,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL		250.000,00		250.000,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		1.007.000,00		1.007.000,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00		30.000,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
12	365 Educação Infantil		399.000,00		399.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		399.000,00		399.000,00
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		210.000,00		210.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%		189.000,00		189.000,00
TOTAL		0,00	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 06.136.900/0001-07 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1, Data: 31/12/2014

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		445.000,00		445.000,00
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		70.000,00		70.000,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA		300.000,00		300.000,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		75.000,00		75.000,00
TOTAL		0,00	3.154.000,00	0,00	3.154.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 07.355.009/0001-07

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 5

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.268.000,00		1.268.000,00
12	122 Administração Geral		1.268.000,00		1.268.000,00
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.268.000,00		1.268.000,00
12.122.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO		65.000,00		65.000,00
12.122.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER		1.203.000,00		1.203.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição		500.000,00		500.000,00
12	306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		500.000,00		500.000,00
12.306.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		500.000,00		500.000,00
12	361 Ensino Fundamental		681.000,00		681.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		411.000,00		411.000,00
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		120.000,00		120.000,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.		85.000,00		85.000,00
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR		45.000,00		45.000,00
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		80.000,00		80.000,00
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		81.000,00		81.000,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		270.000,00		270.000,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR		10.000,00		10.000,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		260.000,00		260.000,00
12	362 Ensino Médio		34.000,00		34.000,00
12	362 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE		34.000,00		34.000,00
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		34.000,00		34.000,00
12	364 Ensino Superior		36.000,00		36.000,00
12	364 0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		36.000,00		36.000,00
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		36.000,00		36.000,00
12	365 Educação Infantil		100.000,00		100.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12	392 Difusão Cultural		90.000,00		90.000,00
12	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL		90.000,00		90.000,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA		90.000,00		90.000,00
27	Desporto e Lazer		445.000,00		445.000,00
27	811 Desporto de Rendimento		445.000,00		445.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 07.396.000/0001-01

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		368.000,00		368.000,00
20	122 Administração Geral		368.000,00		368.000,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		368.000,00		368.000,00
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA		368.000,00		368.000,00
20	605 Abastecimento		530.000,00		530.000,00
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		300.000,00		300.000,00
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS		300.000,00		300.000,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		230.000,00		230.000,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		135.000,00		135.000,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		65.000,00		65.000,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		30.000,00		30.000,00
20	606 Extensão Rural		174.000,00		174.000,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		174.000,00		174.000,00
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA		110.000,00		110.000,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		30.000,00		30.000,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		34.000,00		34.000,00
	TOTAL	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 07.959.009/0001-21

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 3

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.369.000,00		2.369.000,00
04	122 Administração Geral		2.369.000,00		2.369.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.704.000,00		1.704.000,00
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		170.000,00		170.000,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS		70.000,00		70.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.464.000,00		1.464.000,00
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		665.000,00		665.000,00
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		665.000,00		665.000,00
04	124 Controle Interno		478.000,00		478.000,00
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		478.000,00		478.000,00
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO		478.000,00		478.000,00
04	244 Assistência Comunitária		300.000,00		300.000,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		300.000,00		300.000,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS		300.000,00		300.000,00
06	Segurança Pública		22.000,00		22.000,00
06	181 Policiamento		22.000,00		22.000,00
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR		22.000,00		22.000,00
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.		22.000,00		22.000,00
15	Urbanismo		75.000,00		75.000,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos		75.000,00		75.000,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		75.000,00		75.000,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI		75.000,00		75.000,00
15	784 Transporte Hidroviário		450.000,00		450.000,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		450.000,00		450.000,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS		450.000,00		450.000,00
28	Encargos Especiais		173.000,00		173.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais		173.000,00		173.000,00
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR		173.000,00		173.000,00
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		173.000,00		173.000,00
TOTAL		0,00	3.867.000,00	0,00	3.867.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 00.485.610/0100 - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1, Data: 31/12/2014

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		34.000,00		34.000,00
02	061 Ação Judiciária		34.000,00		34.000,00
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		34.000,00		34.000,00
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS		34.000,00		34.000,00
04	Administração		1.022.000,00		1.022.000,00
04	122 Administração Geral		1.022.000,00		1.022.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.022.000,00		1.022.000,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO		175.000,00		175.000,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS		193.000,00		193.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		426.000,00		426.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		168.000,00		168.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		60.000,00		60.000,00
TOTAL		0,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:00.366.000/0001 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		1.367.184,00		1.367.184,00
01	031 Ação Legislativa		1.367.184,00		1.367.184,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		1.367.184,00		1.367.184,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		76.000,00		76.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.291.184,00		1.291.184,00
TOTAL		0,00	1.367.184,00	0,00	1.367.184,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				228.228,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			228.228,00		
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		228.228,00			
9.9.99.99	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	228.228,00				
TOTAL						228.228,00	
TOTAL GERAL							41.318.072,30

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 04.895.600/2002

Exercício de 2019

Anexo 02

Página 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS P.F		10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS P.J		10.000,00			
TOTAL						60.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
14	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				780.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			413.868,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		413.868,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	312.312,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	89.544,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	6.552,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.460,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.460,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.460,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	5.460,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			361.452,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.460,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	5.460,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.992,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.576,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	109.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	84.084,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	30.576,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	54.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	43.680,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.092,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.184,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.060,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.060,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.060,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.060,00			
TOTAL						840.840,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	203.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.05	30.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19	100.000,00			
TOTAL						11.000.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.220.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.600.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.846.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			963.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.600.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.127.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		963.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.600.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.127.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	5.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	2.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	3.650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	544.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	905.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	230.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			257.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			519.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		519.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	158.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				353.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			253.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	130.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				146.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.281.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			894.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		894.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	720.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	67.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01	45.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			146.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			387.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			500.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		387.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15	61.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.01	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	4.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.674.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.123.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.123.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	924.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	110.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.543.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		7.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.536.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	62.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	517.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	412.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	307.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.193.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			953.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		953.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	895.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	58.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			170.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	170.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			70.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	70.000,00			
TOTAL						3.867.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				851.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			295.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
3.1.90.11	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	273.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			556.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		556.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	293.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	26.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	77.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	205.000,00			
T O T A L						1.056.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 07.489.560/0002-21

Exercício de 2019

Anexo 02

Página 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.262.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			919.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		919.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	67.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01	45.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.343.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.343.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	35.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	165.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15	61.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	49.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.01	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	58.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	145.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				892.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			892.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		892.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	625.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	67.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	45.000,00			



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

- CNPJ: 06.895.600/0001-21

- Exercício de 2019

Anexo 02

Página 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
TOTAL								3.154.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ 06.485.007/0002 - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 7

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.038.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			582.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	65.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.01	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			448.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		448.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	58.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	192.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	48.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				648.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			608.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		608.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	460.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	148.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			40.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01	40.000,00			
TOTAL						1.686.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

- CNPJ: 09.695.000/0002-11

- Exercício de 2019

Anexo 02

Página 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.466.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.690.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.690.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	5.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	2.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	3.650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	544.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	905.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	230.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			776.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	158.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				533.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			403.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		403.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	203.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			130.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ 04.185.561/0002-24

Exercício de 2019

Anexo 02

Página 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.05	30.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19	100.000,00			
TOTAL						11.000.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ. 01.485.000/0001 - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 11

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				141.960,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.876,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.876,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.232,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.460,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.184,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.084,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.084,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.460,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	74.256,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.184,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.092,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.092,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				366.996,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			366.996,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.996,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	105.924,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	261.072,00			
TOTAL						508.956,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 06.895.600/0002-00

Exercício de 2019

Anexo 02

Página 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
15	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS P.F		10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS P.J		10.000,00			
TOTAL						60.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 06.895.000/21

Exercício de 2019

Anexo 02

Página 17

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				228.228,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			228.228,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		228.228,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	228.228,00			
TOTAL						228.228,00

TOTAL GERAL						41.328.072,30
--------------------	--	--	--	--	--	----------------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.236.184,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			826.684,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		826.684,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	684.684,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	140.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			407.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	180.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	76.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	55.000,00			
TOTAL						1.367.184,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 01.695.600/0001-01

Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.168.914,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.038.740,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.038.740,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.604,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.883.356,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.583.100,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	153.104,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.576,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			28.460,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.460,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.460,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.101.714,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.460,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.460,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.086.254,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	578.704,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	95.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.962.868,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	267.556,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	396.336,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	92.012,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.162.842,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260.688,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.092,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.156,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.930.930,30
44.00.00	INVESTIMENTOS			12.278.798,30	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.278.798,30		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.063.026,30			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.215.772,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			582.132,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		582.132,00		
45.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	582.132,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			70.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				228.228,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			228.228,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		228.228,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.228,00			
TOTAL					41.328.072,30

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.837.060,54
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.837.060,54	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.837.060,54		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.837.060,54	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-1.837.060,54		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					41.328.072,30

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	39.654.100,15
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	1.673.972,15
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	41.328.072,30
--------------------------	---------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.00	1.097,25		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.673.972,15
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.097,25	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.097,25	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.097,25		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.097,25		
2119.00.1.1	OUTRAS OP. DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.097,25	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		1.097,25	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.097,25		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.097,25		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.670.241,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.063.614,50	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.063.614,50		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	384.037,50		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	384.037,50		
2418.05.1.1	TRANSF. DE REC. DESTINADOS A PROG DE EDUCAÇÃO PRINCIPAL	0.1.00	384.037,50		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.382,50		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	126.262,50		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PRINCI	0.1.00	126.262,50		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	329.175,00		
2418.10.2.1	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE EDUC PRINCI	0.1.00	329.175,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.972,50		
2418.10.5.1	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAM BASICO PR	0.1.00	10.972,50		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	10.972,50		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	10.972,50		
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	200.000,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	200.000,00		
2418.12.1.1	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.29	200.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.194,50		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.194,50		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	2.194,50		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		606.627,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	606.627,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	595.654,50		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	288.424,50		
2428.10.1.1	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.00	288.424,50		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	32.917,50		
2428.10.2.1	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST A PROG EDUCAÇÃO PRINCI	0.1.00	32.917,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	274.312,50		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	274.312,50		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	10.972,50		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	10.972,50		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	10.972,50		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.536,15	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.536,15	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.536,15		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.536,15		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL-PRINCIPAL	0.1.00	1.536,15		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.070.033,44	
CONTRIBUIÇÕES	264.437,25	
RECEITA PATRIMONIAL	154.862,50	
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.291,75	
RECEITA INDUSTRIAL	2.194,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.486,25	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.987.563,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.291,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.837.060,54	
SUB TOTAL		39.654.100,15
TOTAL		39.654.100,15
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.485.186,15
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.097,25	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.097,25	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.670.241,50	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.536,15	
SUB TOTAL		1.673.972,15
TOTAL		13.159.158,30
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	41.491.160,69	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.837.060,54	
RECEITAS DE CAPITAL	1.673.972,15	
TOTAL DE RECEITAS		41.328.072,30
TOTAL		41.328.072,30

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.038.740,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.460,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.101.714,00	
SUB TOTAL		28.168.914,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.485.186,15
TOTAL		39.654.100,15
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.278.798,30	
INVERSÕES FINANCEIRAS	582.132,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	
SUB TOTAL		12.930.930,30
RESERVA DE CONTINGENCIA		228.228,00
TOTAL		13.159.158,30
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	28.168.914,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.930.930,30	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.228,00	
TOTAL DE DESPESA		41.328.072,30
TOTAL		41.328.072,30



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 1, Data: 31/12/2014



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			41.491.160,69
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.070.033,44	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.065.642,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	347.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	347.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	347.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	165.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01	140.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02	42.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	4.718.642,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	4.400,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.200,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	1.320,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	550,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	330,00		
1118.01.4.0	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	2.200,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	1.320,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	550,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02	330,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	4.714.242,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.714.242,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	2.858.242,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01	1.160.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02	696.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.294,50	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.194,50		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.194,50		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.194,50		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00	2.194,50		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.100,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.100,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	1.100,00		
1128.01.9.3	T. INSPEÇÃO/CONTROLE /FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.1.00	660,00		
1128.01.9.3	T. INSPEÇÃO/CONTROLE /FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.1.01	275,00		
1128.01.9.3	T. INSPEÇÃO/CONTROLE /FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.1.02	165,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.096,94	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.096,94		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.096,94		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.096,94		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.1.00	1.096,94		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		264.437,25	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.097,25	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.097,25		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.097,25		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		263.340,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	263.340,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	263.340,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.00	263.340,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		154.862,50	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.194,50	
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.097,25		
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.097,25		
1310.02.1.1	CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV	0.1.00	1.097,25		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.99.0.0	PUB-PRINCIPAL				
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.097,25		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.097,25		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		151.570,75	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	151.570,75		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	151.570,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	12.069,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	9.875,25		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	29.625,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.18	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.29	50.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.097,25	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.097,25		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.097,25		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.291,75	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.291,75		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.291,75		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL	0.1.00	3.291,75		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.194,50	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.194,50		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.194,50		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	0.1.00	2.194,50		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.486,25	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.389,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.291,75		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.291,75		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.1.00	3.291,75		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.097,25		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.097,25		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.097,25	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.097,25		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.097,25		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		35.987.563,25	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		25.488.011,50	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	25.488.011,50		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	10.828.300,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	9.825.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00	7.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.01	1.765.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.02	1.060.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.000.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP. DO MUNIC. - 1% COTA-DEZ.- PRINCIP	0.1.00	1.000.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.300,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00	1.980,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.01	825,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.02	495,00		
1718.02.0.0	TRANSF. DA COMPENS. FINANC. PELA EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	104.238,75		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	104.238,75		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.1.00	104.238,75		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.498.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.500.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	1.500.000,00		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	248.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECURS.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRI	0.1.14	248.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.1.14	150.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	150.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.1.14	150.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	100.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.1.14	100.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	350.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.RECURS.SUS – OUT. PROG.FINANCIA.TRANSF FUNDO A F.-PRI	0.1.14	350.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	500.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	200.000,00		
1718.04.1.1	TRANSF.RECURSOS SUS- SUS DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPA	0.1.14	200.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.2.1	TRANSF.RECURSOS SUS- SUS DESTINADO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRI	0.1.14	50.000,00		
1718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.3.1	TRANSF.RECURSOS SUS- SUS DESTINADO A VIGILAN. EM SAÚDE- PRIN	0.1.14	50.000,00		
1718.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.4.1	TRANSFER RECURSOS SUS GESTÃO E DESENV.TEC. EM SAÚDE-PRINCIPA	0.1.14	50.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.5.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS DESTIN A GESTAO DO SUS-PRINCIPAL	0.1.14	50.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	100.000,00		
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSF. SUS NAO DETALHADA ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0.1.14	100.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.181.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	165.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15	165.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	85.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE-PRINCIPAL	0.1.15	85.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	500.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE-PRINCIPAL	0.1.15	500.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	270.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINCIPAL	0.1.15	270.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	161.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NAC. DO DESENV. EDUC.FNDE-PRINCI	0.1.15	161.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	11.220,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	11.220,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96-PRINCI	0.1.00	5.930,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96-PRINCI	0.1.01	3.800,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96-PRINCI	0.1.02	1.490,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF. RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINC	0.1.05	1.400.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF. RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINC	0.1.05	2.600.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.966.527,75		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	500.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.14	500.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.985.240,25		
1718.10.2.1	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR DA EDUC. - PRINCIP	0.1.00	1.985.240,25		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	1.481.287,50		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	1.481.287,50		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.334.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.334.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	0.1.29	2.334.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	64.725,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	64.725,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.00	64.725,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.549.551,75	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	3.549.551,75		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.238.338,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.620.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00	910.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.01	480.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.02	230.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	208.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00	125.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.01	52.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.02	31.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	226.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00	135.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.01	56.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.02	35.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	19.750,50		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.1.00	19.750,50		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	54.862,50		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	54.862,50		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	109.725,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	109.725,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.311.213,75		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	608.973,75		
1728.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR. EDUC. -PRINCIP	0.1.00	608.973,75		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	702.240,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.24	702.240,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.950.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	6.950.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.950.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.950.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18	4.517.500,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.19	2.432.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.291,75	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.097,25	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.097,25		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.097,25		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.194,50	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.194,50		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	2.194,50		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA				

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 016.139.562/0001-90 Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.367.184,00			1.367.184,00
01 031	Ação Legislativa	1.367.184,00			1.367.184,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.367.184,00			1.367.184,00
02	Judiciária	34.000,00			34.000,00
02 061	Ação Judiciária	34.000,00			34.000,00
02 061 0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	34.000,00			34.000,00
04	Administração	4.169.000,00			4.169.000,00
04 122	Administração Geral	3.391.000,00			3.391.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.726.000,00			2.726.000,00
04 122 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	665.000,00			665.000,00
04 124	Controle Interno	478.000,00			478.000,00
04 124 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	478.000,00			478.000,00
04 244	Assistência Comunitária	300.000,00			300.000,00
04 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	300.000,00			300.000,00
06	Segurança Pública	22.000,00			22.000,00
06 181	Policiamento	22.000,00			22.000,00
06 181 0102	POLICIAMENTO MILITAR	22.000,00			22.000,00
08	Assistência Social		3.424.840,00		3.424.840,00
08 122	Administração Geral		30.000,00		30.000,00
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00		30.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		68.000,00		68.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		33.000,00		33.000,00
08 241 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		35.000,00		35.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		14.000,00		14.000,00
08 242 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		14.000,00		14.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		485.000,00		485.000,00
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		230.000,00		230.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		223.000,00		223.000,00
08 243 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		32.000,00		32.000,00
08 244	Assistência Comunitária		2.827.840,00		2.827.840,00
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		2.827.840,00		2.827.840,00
10	Saúde	5.000,00	5.594.810,00		5.599.810,00
10 122	Administração Geral		1.396.810,00		1.396.810,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.396.810,00		1.396.810,00
10 244	Assistência Comunitária		280.000,00		280.000,00
10 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		280.000,00		280.000,00
10 301	Atenção Básica	5.000,00	1.978.000,00		1.983.000,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		612.000,00		612.000,00
10 301 0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		662.000,00		662.000,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.000,00	704.000,00		709.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.485.000,00		1.485.000,00